



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 7
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 479.692.000,00 | 479.692.000,00 | 99.268.802,29 | 20,69 | 99.268.802,29 | 20,69 | 380.423.197,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 472.843.000,00 | 472.843.000,00 | 99.127.446,57 | 20,96 | 99.127.446,57 | 20,96 | 373.715.553,43 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 98.373.000,00 | 98.373.000,00 | 35.401.602,99 | 35,99 | 35.401.602,99 | 35,99 | 62.971.397,01 |
| Impostos | 95.072.000,00 | 95.072.000,00 | 30.949.353,70 | 32,55 | 30.949.353,70 | 32,55 | 64.122.646,30 |
| Taxas | 3.246.000,00 | 3.246.000,00 | 4.452.249,29 | 137,16 | 4.452.249,29 | 137,16 | -1.206.249,29 |
| Contribuição de Melhoria | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 19.230.000,00 | 19.230.000,00 | 3.150.540,56 | 16,38 | 3.150.540,56 | 16,38 | 16.079.459,44 |
| Contribuições Sociais | 11.230.000,00 | 11.230.000,00 | 1.520.545,39 | 13,54 | 1.520.545,39 | 13,54 | 9.709.454,61 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 1.629.995,17 | 20,37 | 1.629.995,17 | 20,37 | 6.370.004,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 9.639.500,00 | 9.639.500,00 | 3.715.076,57 | 38,54 | 3.715.076,57 | 38,54 | 5.924.423,43 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 53.000,00 | 53.000,00 | 21.997,83 | 41,51 | 21.997,83 | 41,51 | 31.002,17 |
| Valores Mobiliários | 9.586.500,00 | 9.586.500,00 | 3.693.078,74 | 38,52 | 3.693.078,74 | 38,52 | 5.893.421,26 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 28.521.000,00 | 28.521.000,00 | 5.235.920,66 | 18,36 | 5.235.920,66 | 18,36 | 23.285.079,34 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 5.235.870,78 | 18,37 | 5.235.870,78 | 18,37 | 23.264.129,22 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 12.000,00 | 12.000,00 | 49,88 | 0,42 | 49,88 | 0,42 | 11.950,12 |



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 3 / 7

Data: 28/03/2023

Exercício de 2023

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 19.608.000,00 | 19.608.000,00 | 2.819.939,06 | 14,38 | 2.819.939,06 | 14,38 | 16.788.060,94 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | 102.088.741,35 | 20,45 | 102.088.741,35 | 20,45 | 397.211.258,65 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | 102.088.741,35 | 20,45 | 102.088.741,35 | 20,45 | 397.211.258,65 |
| DÉFICIT (VI) | ---- | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 499.300.000,00 | 499.300.000,00 | 102.088.741,35 | 20,45 | 102.088.741,35 | 20,45 | 397.211.258,65 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 3.755.991,14 | ---- | ---- | 3.755.991,14 | ---- | ---- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | ---- | 3.755.991,14 | ---- | ---- | 3.755.991,14 | ---- | ---- |



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 7
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 461.540.500,00 | 465.296.491,14 | 164.522.026,16 | 164.522.026,16 | 300.774.464,98 | 57.248.362,14 | 57.248.362,14 | 408.048.129,00 | 50.214.223,96 |
| DESPESAS CORRENTES | 418.179.800,00 | 418.668.347,91 | 153.704.279,96 | 153.704.279,96 | 264.964.067,95 | 55.234.867,46 | 55.234.867,46 | 363.433.480,45 | 48.348.946,22 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 244.640.000,00 | 244.640.000,00 | 32.673.501,47 | 32.673.501,47 | 211.966.498,53 | 32.242.013,88 | 32.242.013,88 | 212.397.986,12 | 31.630.945,99 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 382.868,91 | 382.868,91 | 117.131,09 | 382.868,91 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 173.039.800,00 | 173.528.347,91 | 120.530.778,49 | 120.530.778,49 | 52.997.569,42 | 22.609.984,67 | 22.609.984,67 | 150.918.363,24 | 16.335.131,32 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 27.900.700,00 | 31.168.143,23 | 10.817.746,20 | 10.817.746,20 | 20.350.397,03 | 2.013.494,68 | 2.013.494,68 | 29.154.648,55 | 1.865.277,74 |
| INVESTIMENTOS | 22.900.700,00 | 26.168.143,23 | 5.817.746,20 | 5.817.746,20 | 20.350.397,03 | 587.564,48 | 587.564,48 | 25.580.578,75 | 439.347,54 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.425.930,20 | 1.425.930,20 | 3.574.069,80 | 1.425.930,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.460.000,00 | 15.460.000,00 | ---- | ---- | 15.460.000,00 | ---- | ---- | 15.460.000,00 | ---- |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 37.759.500,00 | 37.759.500,00 | 13.787.696,11 | 13.787.696,11 | 23.971.803,89 | 5.633.169,01 | 5.633.169,01 | 32.126.330,99 | 3.648.352,65 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX) | 499.300.000,00 | 503.055.991,14 | 178.309.722,27 | 178.309.722,27 | 324.746.268,87 | 62.881.531,15 | 62.881.531,15 | 440.174.459,99 | 53.862.576,61 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 499.300.000,00 | 503.055.991,14 | 178.309.722,27 | 178.309.722,27 | 324.746.268,87 | 62.881.531,15 | 62.881.531,15 | 440.174.459,99 | 53.862.576,61 |
| SUPERÁVIT (XIII) | ---- | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 39.207.210,20 | ---- | 48.226.164,74 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 499.300.000,00 | 503.055.991,14 | 178.309.722,27 | 178.309.722,27 | ---- | 62.881.531,15 | 102.088.741,35 | ---- | 102.088.741,35 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- |



MUNICÍPIO DE NAVEGANTES - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 7 / 7
Data: 28/03/2023
Exercício de 2023

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 37.759.500,00 | 37.759.500,00 | 13.787.696,11 | 13.787.696,11 | 23.971.803,89 | 5.633.169,01 | 5.633.169,01 | 32.126.330,99 | 3.648.352,65 | 8.154.527,10 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.759.500,00 | 37.759.500,00 | 13.787.696,11 | 13.787.696,11 | 23.971.803,89 | 5.633.169,01 | 5.633.169,01 | 32.126.330,99 | 3.648.352,65 | 8.154.527,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.383.000,00 | 27.383.000,00 | 3.891.225,78 | 3.891.225,78 | 23.491.774,22 | 3.891.225,78 | 3.891.225,78 | 23.491.774,22 | 1.913.368,63 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.376.500,00 | 10.376.500,00 | 9.896.470,33 | 9.896.470,33 | 480.029,67 | 1.741.943,23 | 1.741.943,23 | 8.634.556,77 | 1.734.984,02 | 8.154.527,10 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- | 0,00 | ---- | ---- |

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVEGANTES. Emissão: 28/03/2023, às 13:27:00.

Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

EDINEIA BETT SANTIAGO
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1