

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	274.609.824,67	279.150.163,23	29.387.071,58	97.725.521,61	89,63	181.424.641,62	34.906.994,10	64.526.309,70	87,33	214.623.853,53
Legislativa	4.685.061,10	4.685.061,10	513.803,69	1.568.946,17	1,44	3.116.114,93	576.000,67	1.155.499,31	1,56	3.529.561,79
Ação Legislativa	4.685.061,10	4.685.061,10	513.803,69	1.568.946,17	1,44	3.116.114,93	576.000,67	1.155.499,31	1,56	3.529.561,79
Judiciária	1.745.000,00	1.745.000,00	268.271,31	645.308,06	0,59	1.099.691,94	264.674,21	523.776,61	0,71	1.221.223,39
Representação Judicial e Extrajudicial	1.745.000,00	1.745.000,00	268.271,31	645.308,06	0,59	1.099.691,94	264.674,21	523.776,61	0,71	1.221.223,39
Essencial à Justiça	600.000,00	600.000,00	19.418,00	358.763,77	0,33	241.236,23	6.263,00	344.312,43	0,47	255.687,57
Representação Judicial e Extrajudicial	600.000,00	600.000,00	19.418,00	358.763,77	0,33	241.236,23	6.263,00	344.312,43	0,47	255.687,57
Administração	19.850.581,87	19.850.581,87	2.613.041,83	7.234.270,66	6,63	12.616.311,21	2.440.261,01	4.576.697,01	6,19	15.273.884,86
Planejamento e Orçamento	1.190.000,00	1.190.000,00	145.553,44	347.478,27	0,32	842.521,73	137.932,81	276.479,55	0,37	913.520,45
Administração Geral	3.748.000,00	3.748.000,00	296.369,99	1.988.691,35	1,82	1.759.308,65	537.168,47	962.393,54	1,30	2.785.606,46
Administração Financeira	1.997.500,00	1.997.500,00	204.948,55	965.914,48	0,89	1.031.585,52	365.304,98	754.931,92	1,02	1.242.568,08
Controle Interno	854.500,00	854.500,00	88.903,51	194.940,94	0,18	659.559,06	90.754,29	180.734,51	0,24	673.765,49
Tecnologia da Informatização	200.000,00	200.000,00	88,98	74.703,48	0,07	125.296,52	73.558,98	74.703,48	0,10	125.296,52
Formação de Recursos Humanos	3.792.500,00	3.792.500,00	702.068,73	1.310.710,93	1,20	2.481.789,07	572.186,55	1.092.457,01	1,48	2.700.042,99
Administração de Receitas	200.000,00	200.000,00	0,00	134.800,00	0,12	65.200,00	0,00	133.780,90	0,18	66.219,10
Comunicação Social	1.128.000,00	1.128.000,00	154.568,98	358.728,43	0,33	769.271,57	175.797,99	263.167,79	0,36	864.832,21
Previdência do Regime Estatutário	1.860.181,87	1.860.181,87	122.837,83	577.460,08	0,53	1.282.721,79	198.086,34	357.968,41	0,48	1.502.213,46
Alimentação e Nutrição	4.879.900,00	4.879.900,00	897.701,82	1.280.842,70	1,17	3.599.057,30	289.470,60	480.079,90	0,65	4.399.820,10
Segurança Pública	3.674.075,00	3.757.075,00	561.985,66	1.404.614,37	1,29	2.352.460,63	630.660,38	993.890,91	1,35	2.763.184,09
Policiamento	869.800,00	869.800,00	89.999,10	327.898,19	0,30	541.901,81	87.224,55	146.880,33	0,20	722.919,67
Defesa Civil	1.149.500,00	1.149.500,00	147.331,86	317.680,88	0,29	831.819,12	191.478,26	311.445,51	0,42	838.054,49
Informação e Inteligência	1.654.775,00	1.737.775,00	324.654,70	759.035,30	0,70	978.739,70	351.957,57	535.565,07	0,72	1.202.209,93
Assistência Social	7.903.785,00	7.950.658,29	843.049,31	2.628.772,15	2,41	5.321.886,14	974.553,85	1.819.690,49	2,46	6.130.967,80
Assistência ao Idoso	220.000,00	220.000,00	0,00	77.291,14	0,07	142.708,86	5.574,84	10.276,13	0,01	209.723,87
Assistência ao Portador de Deficiência	10.956,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00	0,00	0,00	0,00	10.956,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	2.338.000,00	2.338.000,00	165.996,19	663.469,83	0,61	1.674.530,17	223.266,18	440.757,79	0,60	1.897.242,21
Assistência Comunitária	5.334.829,00	5.381.702,29	677.053,12	1.888.011,18	1,73	3.493.691,11	745.712,83	1.368.656,57	1,85	4.013.045,72
Previdência Social	751.819,20	751.819,20	1.908,00	3.816,00	0,00	748.003,20	1.908,00	3.816,00	0,01	748.003,20
Previdência do Regime Estatutário	751.819,20	751.819,20	1.908,00	3.816,00	0,00	748.003,20	1.908,00	3.816,00	0,01	748.003,20
Saúde	39.260.429,86	40.305.972,57	6.711.836,00	18.157.961,26	16,65	22.148.011,31	7.168.962,44	12.168.733,44	16,47	28.137.239,13
Atenção Básica	31.774.789,86	32.544.205,57	5.590.356,92	15.316.357,57	14,05	17.227.848,00	6.206.291,65	10.640.123,93	14,40	21.904.081,64
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.313.632,00	5.589.759,00	429.740,81	1.832.598,61	1,68	3.757.160,39	690.694,90	1.166.131,27	1,58	4.423.627,73
Suporte Profilático e Terapêutico	927.302,00	927.302,00	507.538,30	660.579,99	0,61	266.722,01	182.447,13	182.447,13	0,25	744.854,87
Vigilância Sanitária	1.063.458,00	1.063.458,00	132.855,71	245.875,52	0,23	817.582,48	41.708,72	85.158,57	0,12	978.299,43
Vigilância Epidemiológica	181.248,00	181.248,00	51.344,26	102.549,57	0,09	78.698,43	47.820,04	94.872,54	0,13	86.375,46

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	274.609.824,67	279.150.163,23	29.387.071,58	97.725.521,61	89,63	181.424.641,62	34.906.994,10	64.526.309,70	87,33	214.623.853,53
Trabalho	2.191.620,00	2.191.620,00	459.226,41	1.392.676,10	1,28	798.943,90	526.886,23	1.104.658,80	1,49	1.086.961,20
Fomento ao Trabalho	2.191.620,00	2.191.620,00	459.226,41	1.392.676,10	1,28	798.943,90	526.886,23	1.104.658,80	1,49	1.086.961,20
Educação	80.963.853,96	83.326.667,63	12.749.110,70	28.691.876,88	26,31	54.634.790,75	12.689.861,69	23.388.350,84	31,65	59.938.316,79
Ensino Fundamental	44.458.453,96	44.024.790,51	7.400.205,33	15.877.461,76	14,56	28.147.328,75	7.087.336,91	13.329.087,50	18,04	30.695.703,01
Educação Infantil	35.995.400,00	38.791.877,12	5.350.819,06	12.631.360,65	11,58	26.160.516,47	5.570.477,07	9.988.286,07	13,52	28.803.591,05
Educação de Jovens e Adultos	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
Educação Especial	280.000,00	280.000,00	-1.913,69	183.054,47	0,17	96.945,53	32.047,71	70.977,27	0,10	209.022,73
Cultura	1.805.344,00	1.805.344,00	177.174,81	405.010,48	0,37	1.400.333,52	186.501,92	355.032,43	0,48	1.450.311,57
Difusão Cultural	1.805.344,00	1.805.344,00	177.174,81	405.010,48	0,37	1.400.333,52	186.501,92	355.032,43	0,48	1.450.311,57
Urbanismo	31.773.032,89	31.849.845,77	1.940.496,89	4.984.675,21	4,57	26.865.170,56	2.158.601,67	4.076.839,10	5,52	27.773.006,67
Infra-Estrutura Urbana	1.130.000,00	1.130.000,00	265.149,50	493.753,54	0,45	636.246,46	248.218,19	475.962,79	0,64	654.037,21
Serviços Urbanos	30.643.032,89	30.719.845,77	1.675.347,39	4.490.921,67	4,12	26.228.924,10	1.910.383,48	3.600.876,31	4,87	27.118.969,46
Saneamento	18.943.300,00	18.943.300,00	1.191.390,70	14.945.809,60	13,71	3.997.490,40	3.317.914,36	5.256.290,94	7,11	13.687.009,06
Saneamento Básico Urbano	18.943.300,00	18.943.300,00	1.191.390,70	14.945.809,60	13,71	3.997.490,40	3.317.914,36	5.256.290,94	7,11	13.687.009,06
Gestão Ambiental	1.047.052,00	1.093.552,00	191.663,97	418.472,41	0,38	675.079,59	157.318,19	308.531,46	0,42	785.020,54
Preservação e Conservação Ambiental	1.047.052,00	1.093.552,00	191.663,97	418.472,41	0,38	675.079,59	157.318,19	308.531,46	0,42	785.020,54
Agricultura	1.473.000,00	1.473.000,00	163.964,23	605.645,63	0,56	867.354,37	230.765,07	390.204,34	0,53	1.082.795,66
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	3.837,00	3.837,00	0,00	66.163,00	1.023,20	1.023,20	0,00	68.976,80
Extensão Rural	1.403.000,00	1.403.000,00	160.127,23	601.808,63	0,55	801.191,37	229.741,87	389.181,14	0,53	1.013.818,86
Comércio e Serviços	2.622.540,00	2.622.540,00	147.923,81	845.094,68	0,78	1.777.445,32	171.812,28	751.513,38	1,02	1.871.026,62
Turismo	2.622.540,00	2.622.540,00	147.923,81	845.094,68	0,78	1.777.445,32	171.812,28	751.513,38	1,02	1.871.026,62
Energia	6.013.300,00	6.013.300,00	11.943,30	3.160.653,24	2,90	2.852.646,76	599.508,56	1.410.337,76	1,91	4.602.962,24
Energia Elétrica	6.013.300,00	6.013.300,00	11.943,30	3.160.653,24	2,90	2.852.646,76	599.508,56	1.410.337,76	1,91	4.602.962,24
Transporte	14.636.725,00	15.515.521,01	570.650,78	3.124.125,96	2,87	12.391.395,05	872.394,17	2.089.884,46	2,83	13.425.636,55
Transporte Rodoviário	14.636.725,00	15.515.521,01	570.650,78	3.124.125,96	2,87	12.391.395,05	872.394,17	2.089.884,46	2,83	13.425.636,55
Desporto e Lazer	2.466.893,00	2.466.893,00	210.868,94	659.514,13	0,60	1.807.378,87	197.210,59	386.733,48	0,52	2.080.159,52
Desporto de Rendimento	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Desporto Comunitário	2.416.893,00	2.416.893,00	210.868,94	659.514,13	0,60	1.757.378,87	197.210,59	386.733,48	0,52	2.030.159,52
Encargos Especiais	6.913.192,87	6.913.192,87	39.343,24	6.489.514,85	5,95	423.678,02	1.734.935,81	3.421.516,51	4,63	3.491.676,36
Serviço da Dívida Interna	4.302.378,05	4.302.378,05	0,00	4.302.378,00	3,95	0,05	1.313.875,58	2.522.826,77	3,41	1.779.551,28
Outros Encargos Especiais	2.610.814,82	2.610.814,82	39.343,24	2.187.136,85	2,01	423.677,97	421.060,23	898.689,74	1,22	1.712.125,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.289.218,92	25.289.218,92	0,00	0,00	0,00	25.289.218,92	0,00	0,00	0,00	25.289.218,92

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.990.348,44	26.988.848,44	4.124.727,21	11.312.429,68	10,37	15.676.418,76	4.747.278,07	9.364.121,06	12,67	17.624.727,38
Legislativa	155.000,00	155.000,00	13.976,61	29.898,42	0,03	125.101,58	14.186,07	28.607,88	0,04	126.392,12
Ação Legislativa	155.000,00	155.000,00	13.976,61	29.898,42	0,03	125.101,58	14.186,07	28.607,88	0,04	126.392,12
Judiciária	90.000,00	90.000,00	14.253,41	28.198,36	0,03	61.801,64	14.253,41	28.198,36	0,04	61.801,64
Representação Judicial e Extrajudicial	90.000,00	90.000,00	14.253,41	28.198,36	0,03	61.801,64	14.253,41	28.198,36	0,04	61.801,64
Administração	2.611.936,81	2.611.936,81	145.874,44	2.055.370,47	1,89	556.566,34	428.827,63	845.372,83	1,14	1.766.563,98
Planejamento e Orçamento	95.000,00	95.000,00	12.804,96	25.554,63	0,02	69.445,37	12.804,96	25.554,63	0,03	69.445,37
Administração Geral	130.000,00	130.000,00	15.604,97	59.498,58	0,05	70.501,42	17.544,26	33.010,91	0,04	96.989,09
Administração Financeira	182.000,00	182.000,00	27.662,60	54.887,78	0,05	127.112,22	27.662,60	54.887,78	0,07	127.112,22
Controle Interno	85.000,00	85.000,00	11.236,84	22.421,18	0,02	62.578,82	11.236,84	22.421,18	0,03	62.578,82
Formação de Recursos Humanos	1.950.000,00	1.950.000,00	59.803,21	1.854.472,18	1,70	95.527,82	340.817,11	670.962,21	0,91	1.279.037,79
Comunicação Social	34.000,00	34.000,00	6.380,01	12.793,15	0,01	21.206,85	6.380,01	12.793,15	0,02	21.206,85
Previdência do Regime Estatutário	135.936,81	135.936,81	12.381,85	25.742,97	0,02	110.193,84	12.381,85	25.742,97	0,03	110.193,84
Segurança Pública	131.534,00	131.534,00	20.325,02	50.811,28	0,05	80.722,72	21.800,46	43.211,17	0,06	88.322,83
Policiamento	9.700,00	9.700,00	0,00	9.700,00	0,01	0,00	1.304,62	2.753,36	0,00	6.946,64
Defesa Civil	45.000,00	45.000,00	7.533,63	14.924,73	0,01	30.075,27	7.533,63	14.924,73	0,02	30.075,27
Informação e Inteligência	76.834,00	76.834,00	12.791,39	26.186,55	0,02	50.647,45	12.962,21	25.533,08	0,03	51.300,92
Assistência Social	366.350,00	366.350,00	73.048,02	158.092,69	0,14	208.257,31	75.402,64	147.664,46	0,20	218.685,54
Assistência à Criança e ao Adolescente	119.500,00	119.500,00	16.455,53	37.685,59	0,03	81.814,41	16.697,67	33.262,66	0,05	86.237,34
Assistência Comunitária	246.850,00	246.850,00	56.592,49	120.407,10	0,11	126.442,90	58.704,97	114.401,80	0,15	132.448,20
Previdência Social	7.990.588,63	7.990.588,63	1.533.236,95	3.017.428,10	2,77	4.973.160,53	1.531.735,76	3.015.926,91	4,08	4.974.661,72
Previdência do Regime Estatutário	7.990.588,63	7.990.588,63	1.533.236,95	3.017.428,10	2,77	4.973.160,53	1.531.735,76	3.015.926,91	4,08	4.974.661,72
Saúde	3.107.620,00	3.107.620,00	507.885,62	1.092.396,70	1,00	2.015.223,30	520.455,91	1.032.916,92	1,40	2.074.703,08
Atenção Básica	3.107.620,00	3.107.620,00	507.885,62	1.092.396,70	1,00	2.015.223,30	520.455,91	1.032.916,92	1,40	2.074.703,08
Trabalho	260.000,00	260.000,00	32.774,82	74.229,10	0,07	185.770,90	32.877,49	69.431,57	0,09	190.568,43
Fomento ao Trabalho	260.000,00	260.000,00	32.774,82	74.229,10	0,07	185.770,90	32.877,49	69.431,57	0,09	190.568,43
Educação	9.132.900,00	9.132.900,00	1.469.125,22	3.089.298,90	2,83	6.043.601,10	1.525.253,96	2.999.112,78	4,06	6.133.787,22
Ensino Fundamental	4.630.500,00	4.630.500,00	835.393,37	1.738.978,87	1,59	2.891.521,13	866.393,01	1.700.473,88	2,30	2.930.026,12
Educação Infantil	4.437.000,00	4.437.000,00	632.822,67	1.348.501,67	1,24	3.088.498,33	657.951,77	1.296.820,54	1,76	3.140.179,46
Educação de Jovens e Adultos	45.400,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00
Educação Especial	20.000,00	20.000,00	909,18	1.818,36	0,00	18.181,64	909,18	1.818,36	0,00	18.181,64
Cultura	76.056,00	76.056,00	7.301,87	18.652,64	0,02	57.403,36	7.893,12	16.584,63	0,02	59.471,37
Difusão Cultural	76.056,00	76.056,00	7.301,87	18.652,64	0,02	57.403,36	7.893,12	16.584,63	0,02	59.471,37
Urbanismo	1.686.000,00	1.686.000,00	254.237,02	556.808,88	0,51	1.129.191,12	261.347,93	518.843,49	0,70	1.167.156,51
Infra-Estrutura Urbana	221.000,00	221.000,00	30.735,40	61.323,34	0,06	159.676,66	30.735,40	61.323,34	0,08	159.676,66

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	26.990.348,44	26.988.848,44	4.124.727,21	11.312.429,68	10,37	15.676.418,76	4.747.278,07	9.364.121,06	12,67	17.624.727,38
Urbanismo	1.686.000,00	1.686.000,00	254.237,02	556.808,88	0,51	1.129.191,12	261.347,93	518.843,49	0,70	1.167.156,51
Serviços Urbanos	1.465.000,00	1.465.000,00	223.501,62	495.485,54	0,45	969.514,46	230.612,53	457.520,15	0,62	1.007.479,85
Saneamento	80.000,00	80.000,00	11.541,90	33.180,26	0,03	46.819,74	11.840,74	23.589,54	0,03	56.410,46
Saneamento Básico Urbano	80.000,00	80.000,00	11.541,90	33.180,26	0,03	46.819,74	11.840,74	23.589,54	0,03	56.410,46
Gestão Ambiental	109.113,00	107.613,00	19.995,50	42.272,00	0,04	65.341,00	20.424,28	39.824,08	0,05	67.788,92
Preservação e Conservação Ambiental	109.113,00	107.613,00	19.995,50	42.272,00	0,04	65.341,00	20.424,28	39.824,08	0,05	67.788,92
Agricultura	75.000,00	75.000,00	11.090,53	31.625,85	0,03	43.374,15	11.252,99	21.928,65	0,03	53.071,35
Extensão Rural	75.000,00	75.000,00	11.090,53	31.625,85	0,03	43.374,15	11.252,99	21.928,65	0,03	53.071,35
Comércio e Serviços	22.550,00	22.550,00	1.174,28	7.348,56	0,01	15.201,44	1.245,30	2.491,57	0,00	20.058,43
Turismo	22.550,00	22.550,00	1.174,28	7.348,56	0,01	15.201,44	1.245,30	2.491,57	0,00	20.058,43
Desporto e Lazer	95.700,00	95.700,00	8.886,00	26.817,47	0,02	68.882,53	9.805,96	20.197,58	0,03	75.502,42
Desporto Comunitário	95.700,00	95.700,00	8.886,00	26.817,47	0,02	68.882,53	9.805,96	20.197,58	0,03	75.502,42
Encargos Especiais	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,92	0,00	258.674,42	510.218,64	0,69	489.781,36
Serviço da Dívida Interna	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,92	0,00	258.674,42	510.218,64	0,69	489.781,36
TOTAL (III) = (I + II)	301.600.173,11	306.139.011,67	33.511.798,79	109.037.951,29	100,00	197.101.060,38	39.654.272,17	73.890.430,76	100,00	232.248.580,91

FONTE:

NAVEGANTES, 25/05/2018

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-0

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

MÁRCIO DA ROSA
Secretária de Administração e Logística

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.