

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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) | 337.602.000,00 | 337.602.000,00 | 65.826.576,47 | 19,50 | 197.470.561,06 | 58,49 | 140.131.438,94 |
| RECEITAS CORRENTES | 326.763.200,00 | 326.763.200,00 | 64.351.263,59 | 19,69 | 192.764.695,88 | 58,99 | 133.998.504,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 71.169.000,00 | 71.169.000,00 | 13.634.181,48 | 19,16 | 50.280.188,20 | 70,65 | 20.888.811,80 |
| IMPOSTOS | 68.164.000,00 | 68.164.000,00 | 13.369.573,85 | 19,61 | 48.301.319,62 | 70,86 | 19.862.680,38 |
| TAXAS | 2.625.000,00 | 2.625.000,00 | 264.607,63 | 10,08 | 1.978.868,58 | 75,39 | 646.131,42 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 380.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 14.715.000,00 | 14.715.000,00 | 3.705.321,51 | 25,18 | 9.882.507,84 | 67,16 | 4.832.492,16 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.815.000,00 | 7.815.000,00 | 2.388.625,25 | 30,56 | 5.912.296,58 | 75,65 | 1.902.703,42 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 6.900.000,00 | 6.900.000,00 | 1.316.696,26 | 19,08 | 3.970.211,26 | 57,54 | 2.929.788,74 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 13.496.200,00 | 13.496.200,00 | 4.978.658,54 | 36,89 | 10.939.338,54 | 81,05 | 2.556.861,46 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.709,51 | 48,96 | 39.808,18 | 142,17 | -11.808,18 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 13.468.200,00 | 13.468.200,00 | 4.964.949,03 | 36,86 | 10.899.530,36 | 80,93 | 2.568.669,64 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 25.532.000,00 | 25.532.000,00 | 4.278.200,11 | 16,76 | 11.534.101,50 | 45,18 | 13.997.898,50 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 25.447.000,00 | 25.447.000,00 | 4.278.200,11 | 16,81 | 11.534.101,50 | 45,33 | 13.912.898,50 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE | 73.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 197.578.000,00 | 197.578.000,00 | 37.169.148,16 | 18,81 | 108.443.671,38 | 54,89 | 89.134.328,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 57.941.000,00 | 57.941.000,00 | 10.108.643,12 | 17,45 | 30.346.460,48 | 52,37 | 27.594.539,52 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 59.372.000,00 | 59.372.000,00 | 10.726.958,65 | 18,07 | 31.820.368,26 | 53,59 | 27.551.631,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 235.000,00 | 235.000,00 | 9.000,00 | 3,83 | 154.672,43 | 65,82 | 80.327,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 80.010.000,00 | 80.010.000,00 | 16.324.546,39 | 20,40 | 46.122.170,21 | 57,65 | 33.887.829,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.273.000,00 | 4.273.000,00 | 585.753,79 | 13,71 | 1.684.888,42 | 39,43 | 2.588.111,58 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.952.000,00 | 1.952.000,00 | 156.392,46 | 8,01 | 586.767,13 | 30,06 | 1.365.232,87 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 31.000,00 | 31.000,00 | 593,78 | 1,92 | 33.550,73 | 108,23 | -2.550,73 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 2.290.000,00 | 2.290.000,00 | 428.767,55 | 18,72 | 1.064.570,56 | 46,49 | 1.225.429,44 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 10.838.800,00 | 10.838.800,00 | 1.475.312,88 | 13,61 | 4.705.865,18 | 43,42 | 6.132.934,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.218.931,92 | 18,75 | 4.385.598,62 | 67,47 | 2.114.401,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.218.931,92 | 18,75 | 4.385.598,62 | 67,47 | 2.114.401,38 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.337.800,00 | 4.337.800,00 | 256.380,96 | 5,91 | 320.266,56 | 7,38 | 4.017.533,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 3.507.000,00 | 3.507.000,00 | 216.380,96 | 6,17 | 280.266,56 | 7,99 | 3.226.733,44 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 830.800,00 | 830.800,00 | 40.000,00 | 4,81 | 40.000,00 | 4,81 | 790.800,00 |

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

| 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) | 337.602.000,00 | 337.602.000,00 | 65.826.576,47 | 19,50 | 197.470.561,06 | 58,49 | 140.131.438,94 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 16.398.000,00 | 16.398.000,00 | 3.632.934,00 | 22,15 | 8.938.847,91 | 54,51 | 7.459.152,09 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | 69.459.510,47 | 19,62 | 206.409.408,97 | 58,31 | 147.590.591,03 |
| 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) | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | 69.459.510,47 | 19,62 | 206.409.408,97 | 58,31 | 147.590.591,03 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 354.000.000,00 | 354.000.000,00 | 69.459.510,47 | 19,62 | 206.409.408,97 | 58,31 | 147.590.591,03 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 15.184.316,46 | — | — | 15.184.316,46 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 15.184.316,46 | — | — | 15.184.316,46 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 305.599.000,00 | 321.102.744,46 | 39.604.552,21 | 171.569.839,99 | 149.532.904,47 | 49.016.873,48 | 126.242.102,67 | 194.860.641,79 | 121.709.945,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 272.247.513,74 | 285.406.277,51 | 37.971.038,14 | 161.750.110,80 | 123.656.166,71 | 48.006.089,48 | 123.169.838,81 | 162.236.438,70 | 118.859.827,76 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 161.913.750,00 | 163.018.888,05 | 28.625.326,77 | 79.887.378,88 | 83.131.509,17 | 28.670.487,19 | 79.753.964,08 | 83.264.923,97 | 78.915.147,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 187.052,33 | 455.059,06 | 44.940,94 | 455.059,06 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.833.763,74 | 121.887.389,46 | 9.345.711,37 | 81.362.731,92 | 40.524.657,54 | 19.148.549,96 | 42.960.815,67 | 78.926.573,79 | 39.489.621,18 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 32.151.486,26 | 34.496.466,95 | 1.633.514,07 | 9.819.729,19 | 24.676.737,76 | 1.010.784,00 | 3.072.263,86 | 31.424.203,09 | 2.850.117,24 |

Continua 2/4

Município de NAVEGANTES SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| | (d) | (e) | | (f) | (g) = (e-f) | | (h) | (i) = (e-h) | (j) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 305.599.000,00 | 321.102.744,46 | 39.604.552,21 | 171.569.839,99 | 149.532.904,47 | 49.016.873,48 | 126.242.102,67 | 194.860.641,79 | 121.709.945,00 |
| INVESTIMENTOS | 27.151.486,26 | 29.496.466,95 | 1.633.514,07 | 6.362.470,13 | 23.133.996,82 | 520.102,98 | 1.493.740,43 | 28.002.726,52 | 1.271.593,81 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 3.457.259,06 | 1.542.740,94 | 490.681,02 | 1.578.523,43 | 3.421.476,57 | 1.578.523,43 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 26.191.000,00 | 26.191.000,00 | 3.099.859,33 | 11.630.905,17 | 14.560.094,83 | 3.635.419,05 | 10.709.243,13 | 15.481.756,87 | 8.918.830,46 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 331.790.000,00 | 347.293.744,46 | 42.704.411,54 | 183.200.745,16 | 164.092.999,30 | 52.652.292,53 | 136.951.345,80 | 210.342.398,66 | 130.628.775,46 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 |
| Divida 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 |
| Divida 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) | 331.790.000,00 | 347.293.744,46 | 42.704.411,54 | 183.200.745,16 | 164.092.999,30 | 52.652.292,53 | 136.951.345,80 | 210.342.398,66 | 130.628.775,46 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 23.208.663,81 | — | — | 69.458.063,17 | — | 75.780.633,51 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 331.790.000,00 | 347.293.744,46 | 42.704.411,54 | 206.409.408,97 | — | 52.652.292,53 | 206.409.408,97 | — | 206.409.408,97 |
| RESERVA DO RPPS | 22.210.000,00 | 22.210.000,00 | — | — | 22.210.000,00 | — | — | 22.210.000,00 | — |

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 16.398.000,00 | 16.398.000,00 | 3.632.934,00 | 22,15 | 8.938.847,91 | 54,51 | 7.459.152,09 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.398.000,00 | 16.398.000,00 | 3.632.934,00 | 22,15 | 8.938.847,91 | 54,51 | 7.459.152,09 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 3.576.875,46 | 22,24 | 8.817.883,86 | 54,82 | 7.267.116,14 |
| Contribuições Sociais Intra Orçamentárias | 16.085.000,00 | 16.085.000,00 | 3.576.875,46 | 22,24 | 8.817.883,86 | 54,82 | 7.267.116,14 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS | 310.000,00 | 310.000,00 | 56.058,54 | 18,08 | 120.964,05 | 39,02 | 189.035,95 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| Receitas (Intra-Orçamentárias) | 16.398.000,00 | 16.398.000,00 | 3.632.934,00 | 22,15 | 8.938.847,91 | 54,51 | 7.459.152,09 |
| RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE MANUTENÇÃO | 310.000,00 | 310.000,00 | 56.058,54 | 18,08 | 120.964,05 | 39,02 | 189.035,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | 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 Intra-Orçamentárias | 26.191.000,00 | 26.191.000,00 | 3.099.859,33 | 11.630.905,17 | 14.560.094,83 | 3.635.419,05 | 10.709.243,13 | 15.481.756,87 | 8.918.830,46 |
| DESPESAS CORRENTES | 26.191.000,00 | 26.191.000,00 | 3.099.859,33 | 11.630.905,17 | 14.560.094,83 | 3.635.419,05 | 10.709.243,13 | 15.481.756,87 | 8.918.830,46 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.727.000,00 | 25.727.000,00 | 3.099.859,33 | 11.202.905,17 | 14.524.094,83 | 3.579.261,56 | 10.597.016,52 | 15.129.983,48 | 8.813.034,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 464.000,00 | 464.000,00 | 0,00 | 428.000,00 | 36.000,00 | 56.157,49 | 112.226,61 | 351.773,39 | 105.795,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 111.400.650,48

NAVEGANTES, 20/07/2021

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e LogísticaJOEL VIEIRA
Contador CRC/SC-15.192-OMARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças