

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	247.682.969,58	247.682.969,58	39.584.053,82	15,98	208.140.688,12	84,04	39.542.281,46
RECEITAS CORRENTES	230.781.354,33	230.781.354,33	38.873.702,52	16,84	203.646.610,44	88,24	27.134.743,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	49.100.558,00	49.100.558,00	7.590.103,91	15,46	42.711.490,38	86,99	6.389.067,62
IMPOSTOS	46.135.000,00	46.135.000,00	7.363.396,84	15,96	40.402.552,64	87,57	5.732.447,36
TAXAS	2.665.558,00	2.665.558,00	213.065,04	7,99	2.235.948,99	83,88	429.609,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	13.642,03	4,55	72.988,75	24,33	227.011,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.015.759,00	13.015.759,00	2.262.136,23	17,38	10.764.496,44	82,70	2.251.262,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.865.759,00	7.865.759,00	1.420.362,90	18,06	6.251.568,44	79,48	1.614.190,56
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.150.000,00	5.150.000,00	841.773,33	16,35	4.512.928,00	87,63	637.072,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.907.808,00	14.907.808,00	1.781.876,26	11,95	12.763.704,17	85,62	2.144.103,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.878.076,00	14.878.076,00	1.780.058,03	11,96	12.682.800,16	85,24	2.195.275,84
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	29.732,00	29.732,00	1.818,23	6,12	80.904,01	272,11	-51.172,01
RECEITA DE SERVIÇOS	19.801.388,00	19.801.388,00	3.098.139,85	15,65	16.987.930,16	85,79	2.813.457,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.645.411,33	128.645.411,33	23.206.232,00	18,04	115.511.124,21	89,79	13.134.287,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	127.454.849,33	127.454.849,33	22.994.438,82	18,04	114.772.854,20	90,05	12.681.995,13
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	32.070,00	32.070,00	0,00	0,00	8.288,32	25,84	23.781,68
TRANSF. DE PESSOAS	29.350,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.350,00
TRANSF. DE CONV.	1.129.142,00	1.129.142,00	211.793,18	18,76	729.981,69	64,65	399.160,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.310.430,00	5.310.430,00	935.214,27	17,61	4.907.865,08	92,42	402.564,92
MULTAS E JUROS DE MORA	2.688.796,00	2.688.796,00	346.091,38	12,87	1.707.369,03	63,50	981.426,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.539,00	229.539,00	17.374,82	7,57	675.124,94	294,12	-445.585,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.930.000,00	1.930.000,00	484.846,80	25,12	2.193.967,69	113,68	-263.967,69
RECEITAS DIVERSAS	462.095,00	462.095,00	86.901,27	18,81	331.403,42	71,72	130.691,58
RECEITAS DE CAPITAL	16.901.615,25	16.901.615,25	710.351,30	4,20	4.494.077,68	26,59	12.407.537,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	477.444,40	7,35	3.424.464,17	52,68	3.075.535,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	6.500.000,00	6.500.000,00	477.444,40	7,35	3.424.464,17	52,68	3.075.535,83
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.401.615,25	10.401.615,25	232.906,90	2,24	1.069.613,51	10,28	9.332.001,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	82.800,00	82.800,00	49.221,28	59,45	49.221,28	59,45	33.578,72
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	52.976,00	0,00	-52.976,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.318.815,25	10.318.815,25	183.685,62	1,78	967.416,23	9,38	9.351.399,02
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.620.234,00	14.620.234,00	2.770.620,86	18,95	11.928.740,26	81,59	2.691.493,74

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	14.620.234,00	14.620.234,00	2.770.620,86	18,95	11.928.740,26	81,59	2.691.493,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	262.303.203,58	262.303.203,58	42.354.674,68	16,15	220.069.428,38	83,90	42.233.775,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	262.303.203,58	262.303.203,58	42.354.674,68	16,15	220.069.428,38	83,90	42.233.775,20
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	262.303.203,58	262.303.203,58	42.354.674,68	16,15	220.069.428,38	83,90	42.233.775,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.275.156,08	—	—	1.514.623,86	—	—
Superávit Financeiro	—	2.275.156,08	—	—	1.514.623,86	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	240.869.633,10	257.021.873,10	27.085.991,70	176.566.854,23	80.455.018,87	31.640.182,68	157.560.844,39	99.461.028,71	154.470.936,56
DESPESAS CORRENTES	170.808.709,62	186.041.233,41	25.144.875,08	159.944.471,28	26.096.762,13	29.423.805,26	145.427.816,74	40.613.416,67	142.664.893,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.195.858,15	98.126.642,86	17.698.514,39	88.412.744,22	9.713.898,64	17.728.396,96	88.323.305,06	9.803.337,80	87.976.896,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	63.596,15	213.596,15	61.403,85	213.596,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.462.851,47	87.639.590,55	7.446.360,69	71.256.727,06	16.382.863,49	11.631.812,15	56.890.915,53	30.748.675,02	54.474.400,89
DESPESAS DE CAPITAL	41.195.372,25	42.115.088,46	1.941.116,62	16.622.382,95	25.492.705,51	2.216.377,42	12.133.027,65	29.982.060,81	11.806.043,34
INVESTIMENTOS	35.645.372,25	35.265.088,46	1.941.116,62	9.772.383,51	25.492.704,95	1.051.510,15	6.248.317,39	29.016.771,07	5.921.333,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.550.000,00	6.850.000,00	0,00	6.849.999,44	0,56	1.164.867,27	5.884.710,26	965.289,74	5.884.710,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.865.551,23	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	240.869.633,10	257.021.873,10	27.085.991,70	176.566.854,23	80.455.018,87	31.640.182,68	157.560.844,39	99.461.028,71	154.470.936,56
RESERVA DE CONTINGENCIA	28.865.551,23	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00	0,00	28.865.551,23	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	21.433.570,48	22.332.380,48	4.003.253,53	20.000.036,88	2.332.343,60	4.060.298,07	19.823.482,22	2.508.898,26	18.503.373,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	262.303.203,58	279.354.253,58	31.089.245,23	196.566.891,11	82.787.362,47	35.700.480,75	177.384.326,61	101.969.926,97	172.974.309,71
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	262.303.203,58	279.354.253,58	31.089.245,23	196.566.891,11	82.787.362,47	35.700.480,75	177.384.326,61	101.969.926,97	172.974.309,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	23.502.537,27	—	—	42.685.101,77	—	47.095.118,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	262.303.203,58	279.354.253,58	31.089.245,23	220.069.428,38	—	35.700.480,75	220.069.428,38	—	220.069.428,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)	14.620.234,00	14.620.234,00	2.770.620,86	18,95	11.928.740,26	81,59	2.691.493,74
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.620.234,00	14.620.234,00	2.770.620,86	18,95	11.928.740,26	81,59	2.691.493,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	14.301.533,00	14.301.533,00	2.694.319,82	18,84	11.636.200,43	81,36	2.665.332,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	14.301.533,00	14.301.533,00	2.694.319,82	18,84	11.636.200,43	81,36	2.665.332,57
RECEITA DE SERVIÇOS	295.610,00	295.610,00	76.301,04	25,81	292.539,83	98,96	3.070,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.091,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,00
Multas e Juros de Mora	23.091,00	23.091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,00

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

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	21.433.570,48	22.332.380,48	4.003.253,53	20.000.036,88	2.332.343,60	4.060.298,07	19.823.482,22	2.508.898,26	18.503.373,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.944.717,48	21.862.727,48	4.006.364,39	19.546.179,61	2.316.547,87	4.006.364,39	19.546.179,61	2.316.547,87	18.231.838,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	488.853,00	469.653,00	-3.110,86	453.857,27	15.795,73	53.933,68	277.302,61	192.350,39	271.534,32

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 21.820.692,91

NAVEGANTES, 23/11/2017

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças

KARLILE CUGNIER
Secretária de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O