

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	337.602.000,00	337.602.000,00	69.089.579,41	20,46	330.977.447,76	98,04	6.624.552,24
RECEITAS CORRENTES	326.763.200,00	326.763.200,00	67.984.798,01	20,81	325.009.572,88	99,46	1.753.627,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.169.000,00	71.169.000,00	14.343.447,89	20,15	78.291.680,59	110,01	-7.122.680,59
IMPOSTOS	68.164.000,00	68.164.000,00	13.512.305,26	19,82	75.164.424,16	110,27	-7.000.424,16
TAXAS	2.625.000,00	2.625.000,00	831.142,63	31,66	3.127.256,43	119,13	-502.256,43
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	3.605.912,20	24,51	17.108.388,74	116,26	-2.393.388,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.815.000,00	7.815.000,00	2.385.365,57	30,52	10.676.035,44	136,61	-2.861.035,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	1.220.546,63	17,69	6.432.353,30	93,22	467.646,70
RECEITA PATRIMONIAL	13.496.200,00	13.496.200,00	4.618.676,56	34,22	17.082.789,57	126,57	-3.586.589,57
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	13.218,40	47,21	68.509,87	244,68	-40.509,87
VALORES MOBILIÁRIOS	13.468.200,00	13.468.200,00	4.605.458,16	34,20	17.014.279,70	126,33	-3.546.079,70
RECEITA DE SERVIÇOS	25.532.000,00	25.532.000,00	4.280.324,74	16,76	19.825.238,05	77,65	5.706.761,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.447.000,00	25.447.000,00	4.280.324,74	16,82	19.825.238,05	77,91	5.621.761,95
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	40.361.289,41	20,43	189.518.691,56	95,92	8.059.308,44
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.941.000,00	57.941.000,00	10.946.793,98	18,89	52.730.864,29	91,01	5.210.135,71
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	59.372.000,00	59.372.000,00	12.128.070,26	20,43	55.898.358,98	94,15	3.473.641,02
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.000,00	235.000,00	117.052,80	49,81	1.013.689,46	431,36	-778.689,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.010.000,00	80.010.000,00	17.169.372,37	21,46	79.875.778,83	99,83	134.221,17
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	775.147,21	18,14	3.182.784,37	74,49	1.090.215,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.952.000,00	1.952.000,00	247.606,52	12,68	1.086.583,62	55,67	865.416,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	23.766,44	76,67	57.796,20	186,44	-26.796,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.290.000,00	2.290.000,00	503.774,25	22,00	2.038.404,55	89,01	251.595,45
RECEITAS DE CAPITAL	10.838.800,00	10.838.800,00	1.104.781,40	10,19	5.967.874,88	55,06	4.870.925,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	4.385.598,62	67,47	2.114.401,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	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	1.104.781,40	25,47	1.582.276,26	36,48	2.755.523,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.507.000,00	3.507.000,00	804.781,40	22,95	1.212.276,26	34,57	2.294.723,74
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	830.800,00	830.800,00	300.000,00	36,11	370.000,00	44,54	460.800,00

Município de NAVEGANTES SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2021/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	337.602.000,00	337.602.000,00	69.089.579,41	20,46	330.977.447,76	98,04	6.624.552,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.398.000,00	16.398.000,00	4.131.588,74	25,20	16.701.085,64	101,85	-303.085,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	354.000.000,00	354.000.000,00	73.221.168,15	20,68	347.678.533,40	98,21	6.321.466,60
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	73.221.168,15	20,68	347.678.533,40	98,21	6.321.466,60
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	354.000.000,00	354.000.000,00	73.221.168,15	20,68	347.678.533,40	98,21	6.321.466,60
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	31.187.229,55	—	—	31.187.229,55	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	31.187.229,55	—	—	31.187.229,55	—	—

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	382.201.440,90	45.725.441,46	279.149.479,96	103.051.960,94	55.156.653,90	234.337.789,78	147.863.651,12	227.790.016,22
DESPESAS CORRENTES	272.247.513,74	325.972.110,65	42.642.113,38	260.760.146,01	65.211.964,64	52.154.778,33	226.048.468,47	99.923.642,18	219.786.989,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.913.750,00	185.838.888,05	29.575.876,00	142.928.689,48	42.910.198,57	29.620.062,36	142.883.647,40	42.955.240,65	141.980.048,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	551.100,00	0,00	551.011,36	88,64	0,00	551.011,36	88,64	551.011,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.833.763,74	139.582.122,60	13.066.237,38	117.280.445,17	22.301.677,43	22.534.715,97	82.613.809,71	56.968.312,89	77.255.930,04
DESPESAS DE CAPITAL	32.151.486,26	55.029.330,25	3.083.328,08	18.389.333,95	36.639.996,30	3.001.875,57	8.289.321,31	46.740.008,94	8.003.026,59

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/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)	305.599.000,00	382.201.440,90	45.725.441,46	279.149.479,96	103.051.960,94	55.156.653,90	234.337.789,78	147.863.651,12	227.790.016,22
INVESTIMENTOS	27.151.486,26	50.080.430,25	3.083.328,08	13.532.074,89	36.548.355,36	1.930.662,71	4.873.252,60	45.207.177,65	4.586.957,88
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	4.948.900,00	0,00	4.857.259,06	91.640,94	1.071.212,86	3.416.068,71	1.532.831,29	3.416.068,71
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	27.836.822,56	4.182.809,72	18.908.226,76	8.928.595,80	3.869.160,62	18.212.422,90	9.624.399,66	16.678.462,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	331.790.000,00	410.038.263,46	49.908.251,18	298.057.706,72	111.980.556,74	59.025.814,52	252.550.212,68	157.488.050,78	244.468.479,05
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	410.038.263,46	49.908.251,18	298.057.706,72	111.980.556,74	59.025.814,52	252.550.212,68	157.488.050,78	244.468.479,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	49.620.826,68	—	—	95.128.320,72	—	103.210.054,35
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	331.790.000,00	410.038.263,46	49.908.251,18	347.678.533,40	—	59.025.814,52	347.678.533,40	—	347.678.533,40
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	4.131.588,74	25,20	16.701.085,64	101,85	-303.085,64
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.398.000,00	16.398.000,00	4.131.588,74	25,20	16.701.085,64	101,85	-303.085,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.085.000,00	16.085.000,00	3.600.598,20	22,38	15.999.416,61	99,47	85.583,39
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	16.085.000,00	16.085.000,00	3.600.598,20	22,38	15.999.416,61	99,47	85.583,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	53.079,26	17,12	223.559,26	72,12	86.440,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2021/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	4.131.588,74	25,20	16.701.085,64	101,85	-303.085,64
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.000,00	310.000,00	53.079,26	17,12	223.559,26	72,12	86.440,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	477.911,28	15.930,38	478.109,77	15.936,99	-475.109,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	198,49	6,62	2.801,51
Demais Receitas Correntes - Intra Orçamentárias	0,00	0,00	477.911,28	0,00	477.911,28	0,00	-477.911,28

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	27.836.822,56	4.182.809,72	18.908.226,76	8.928.595,80	3.869.160,62	18.212.422,90	9.624.399,66	16.678.462,83
DESPESAS CORRENTES	26.191.000,00	27.836.822,56	4.182.809,72	18.908.226,76	8.928.595,80	3.869.160,62	18.212.422,90	9.624.399,66	16.678.462,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.727.000,00	26.417.000,00	3.226.987,16	17.524.101,58	8.892.898,42	3.342.158,92	17.524.101,58	8.892.898,42	15.990.972,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	1.419.822,56	955.822,56	1.384.125,18	35.697,38	527.001,70	688.321,32	731.501,24	687.490,51
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 27.834.497,88

NAVEGANTES, 25/11/2021

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador CRC/SC - 15.192-O

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças