



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

Página: 1 / 7
Data: 28/11/2022
Exercício de 2022

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)	388.617.000,00	388.617.000,00	92.519.220,01	23,81	449.778.055,04	115,74	-61.161.055,04
RECEITAS CORRENTES	381.768.000,00	381.768.000,00	92.240.305,47	24,16	436.877.503,62	114,44	-55.109.503,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	89.418.000,00	89.418.000,00	27.434.844,91	30,68	108.503.385,47	121,34	-19.085.385,47
Impostos	86.512.000,00	86.512.000,00	19.672.252,01	22,74	95.762.091,04	110,69	-9.250.091,04
Taxas	2.851.000,00	2.851.000,00	7.762.592,90	272,28	12.741.294,43	446,91	-9.890.294,43
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CONTRIBUIÇÕES	17.230.000,00	17.230.000,00	4.148.052,55	24,07	19.503.661,90	113,20	-2.273.661,90
Contribuições Sociais	10.230.000,00	10.230.000,00	2.828.225,49	27,65	12.547.978,94	122,66	-2.317.978,94
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	7.000.000,00	7.000.000,00	1.319.827,06	18,85	6.955.682,96	99,37	44.317,04
RECEITA PATRIMONIAL	8.634.500,00	8.634.500,00	10.943.438,44	126,74	39.432.538,25	456,69	-30.798.038,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,00	53.000,00	15.081,12	28,45	72.891,22	137,53	-19.891,22
Valores Mobiliários	8.581.500,00	8.581.500,00	10.928.357,32	127,35	39.359.647,03	458,66	-30.778.147,03
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	26.716.000,00	26.716.000,00	5.258.028,59	19,68	24.743.792,71	92,62	1.972.207,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	26.695.000,00	26.695.000,00	5.258.028,59	19,70	24.743.792,71	92,69	1.951.207,29
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00



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

Página: 3 / 7

Data: 28/11/2022

Exercício de 2022

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)	19.383.000,00	19.383.000,00	4.560.248,39	23,53	20.430.424,10	105,40	-1.047.424,10
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	408.000.000,00	408.000.000,00	97.079.468,40	23,79	470.208.479,14	115,25	-62.208.479,14
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)	408.000.000,00	408.000.000,00	97.079.468,40	23,79	470.208.479,14	115,25	-62.208.479,14
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	408.000.000,00	408.000.000,00	97.079.468,40	23,79	470.208.479,14	115,25	-62.208.479,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	67.397.278,00	----	----	67.397.278,00	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	67.397.278,00	----	----	67.397.278,00	----	----



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

Página: 4 / 7
Data: 28/11/2022
Exercício de 2022

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)	379.057.000,00	514.614.439,11	54.846.806,90	409.675.696,82	104.938.742,29	75.762.661,95	333.013.183,33	181.601.255,78	330.443.672,62
DESPESAS CORRENTES	327.855.576,08	399.451.213,05	53.235.292,96	347.383.861,37	52.067.351,68	64.587.751,74	297.636.207,74	101.815.005,31	295.525.670,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	199.321.000,00	204.181.576,88	34.000.543,30	169.900.131,24	34.281.445,64	33.991.971,93	169.787.931,71	34.393.645,17	168.995.535,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	128.034.576,08	194.769.636,17	19.234.749,66	177.183.730,13	17.585.906,04	30.595.779,81	127.548.276,03	67.221.360,14	126.230.135,63
DESPESAS DE CAPITAL	30.966.423,92	94.928.226,06	1.611.513,94	62.291.835,45	32.636.390,61	11.174.910,21	35.376.975,59	59.551.250,47	34.918.001,63
INVESTIMENTOS	25.966.423,92	85.628.226,06	1.611.513,94	53.191.835,45	32.436.390,61	9.618.423,92	28.198.306,10	57.429.919,96	27.739.332,14
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	9.300.000,00	0,00	9.100.000,00	200.000,00	1.556.486,29	7.178.669,49	2.121.330,51	7.178.669,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.235.000,00	20.235.000,00	----	----	20.235.000,00	----	----	20.235.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	28.943.000,00	32.266.893,36	736.177,00	28.552.030,98	3.714.862,38	4.849.355,79	22.256.261,16	10.010.632,20	20.418.247,63
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	408.000.000,00	546.881.332,47	55.582.983,90	438.227.727,80	108.653.604,67	80.612.017,74	355.269.444,49	191.611.887,98	350.861.920,25
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)	408.000.000,00	546.881.332,47	55.582.983,90	438.227.727,80	108.653.604,67	80.612.017,74	355.269.444,49	191.611.887,98	350.861.920,25
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	31.980.888,48	----	----	114.939.171,79	----	119.346.696,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	408.000.000,00	546.881.332,47	55.582.983,90	470.208.616,28	----	80.612.017,74	470.208.616,28	----	470.208.616,28
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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 7 / 7

Data: 28/11/2022

Exercício de 2022

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)	28.943.000,00	32.266.893,36	736.177,00	28.552.030,98	3.714.862,38	4.849.355,79	22.256.261,16	10.010.632,20	20.418.247,63	6.295.769,82
DESPESAS CORRENTES	28.943.000,00	32.266.893,36	736.177,00	28.552.030,98	3.714.862,38	4.849.355,79	22.256.261,16	10.010.632,20	20.418.247,63	6.295.769,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.472.000,00	26.830.500,00	731.655,71	23.170.116,33	3.660.383,67	3.943.742,39	17.826.974,47	9.003.525,53	16.032.176,19	5.343.141,86
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	471.000,00	5.436.393,36	4.521,29	5.381.914,65	54.478,71	905.613,40	4.429.286,69	1.007.106,67	4.386.071,44	952.627,96
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: 28/11/2022, às 10:30:19.

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