



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: 28/11/2023
Exercício de 2023

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)	479.692.000,00	479.692.000,00	98.197.770,25	20,47	483.259.397,74	100,74	-3.567.397,74
RECEITAS CORRENTES	472.843.000,00	472.843.000,00	92.779.009,80	19,62	475.989.267,77	100,67	-3.146.267,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.373.000,00	98.373.000,00	24.929.655,42	25,34	135.417.946,09	137,66	-37.044.946,09
Impostos	95.072.000,00	95.072.000,00	22.227.265,55	23,38	117.600.647,42	123,70	-22.528.647,42
Taxas	3.246.000,00	3.246.000,00	2.702.389,87	83,25	17.817.298,67	548,90	-14.571.298,67
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CONTRIBUIÇÕES	19.230.000,00	19.230.000,00	4.819.665,41	25,06	22.683.030,63	117,96	-3.453.030,63
Contribuições Sociais	11.230.000,00	11.230.000,00	3.363.353,06	29,95	14.766.209,83	131,49	-3.536.209,83
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	8.000.000,00	8.000.000,00	1.456.312,35	18,20	7.916.820,80	98,96	83.179,20
RECEITA PATRIMONIAL	9.639.500,00	9.639.500,00	3.850.160,29	39,94	21.792.950,72	226,08	-12.153.450,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,00	53.000,00	18.689,04	35,26	89.355,77	168,60	-36.355,77
Valores Mobiliários	9.586.500,00	9.586.500,00	3.826.933,79	39,92	21.692.939,62	226,29	-12.106.439,62
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	4.537,46	0,00	10.655,33	0,00	-10.655,33
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	28.521.000,00	28.521.000,00	6.242.745,13	21,89	30.945.636,88	108,50	-2.424.636,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	28.500.000,00	28.500.000,00	6.238.297,27	21,89	30.902.049,12	108,43	-2.402.049,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	39.040,94	0,00	-39.040,94
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	4.447,86	37,07	4.546,82	37,89	7.453,18



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: 28/11/2023
Exercício de 2023

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)	19.608.000,00	19.608.000,00	6.093.003,16	31,07	27.618.323,13	140,85	-8.010.323,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	499.300.000,00	499.300.000,00	104.290.773,41	20,89	510.877.720,87	102,32	-11.577.720,87
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)	499.300.000,00	499.300.000,00	104.290.773,41	20,89	510.877.720,87	102,32	-11.577.720,87
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	499.300.000,00	499.300.000,00	104.290.773,41	20,89	510.877.720,87	102,32	-11.577.720,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	102.435.053,12	----	----	102.435.053,12	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	102.435.053,12	----	----	102.435.053,12	----	----



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: 28/11/2023
Exercício de 2023

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)	461.540.500,00	696.346.536,76	70.565.680,42	515.616.099,66	180.730.437,10	89.712.168,15	425.907.396,12	270.439.140,64	418.760.453,17
DESPESAS CORRENTES	418.179.800,00	522.271.518,01	70.016.349,96	448.168.288,78	74.103.229,23	77.763.605,55	383.097.815,74	139.173.702,27	378.022.345,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	244.640.000,00	249.365.597,30	41.215.228,32	198.013.496,60	51.352.100,70	41.246.746,19	197.840.357,04	51.525.240,26	196.711.508,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	520.305,41	2.617.247,46	132.752,54	2.617.247,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.039.800,00	270.155.920,71	28.801.121,64	247.404.792,18	22.751.128,53	35.996.553,95	182.640.211,24	87.515.709,47	178.693.589,08
DESPESAS DE CAPITAL	27.900.700,00	158.615.018,75	549.330,46	67.447.810,88	91.167.207,87	11.948.562,60	42.809.580,38	115.805.438,37	40.738.107,76
INVESTIMENTOS	22.900.700,00	149.115.018,75	434.330,46	58.432.810,88	90.682.207,87	10.587.272,03	35.886.513,22	113.228.505,53	33.815.040,60
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	9.500.000,00	115.000,00	9.015.000,00	485.000,00	1.361.290,57	6.923.067,16	2.576.932,84	6.923.067,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.460.000,00	15.460.000,00	----	----	15.460.000,00	----	----	15.460.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	37.759.500,00	37.524.042,76	4.272.573,28	31.970.996,16	5.553.046,60	6.082.942,42	29.887.016,08	7.637.026,68	27.761.815,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	499.300.000,00	733.870.579,52	74.838.253,70	547.587.095,82	186.283.483,70	95.795.110,57	455.794.412,20	278.076.167,32	446.522.268,38
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)	499.300.000,00	733.870.579,52	74.838.253,70	547.587.095,82	186.283.483,70	95.795.110,57	455.794.412,20	278.076.167,32	446.522.268,38
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	55.083.308,67	----	64.355.452,49
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	499.300.000,00	733.870.579,52	74.838.253,70	547.587.095,82	----	95.795.110,57	510.877.720,87	----	510.877.720,87
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: 28/11/2023
Exercício de 2023

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)	37.759.500,00	37.524.042,76	4.272.573,28	31.970.996,16	5.553.046,60	6.082.942,42	29.887.016,08	7.637.026,68	27.761.815,21	2.083.980,08
DESPESAS CORRENTES	37.759.500,00	37.524.042,76	4.272.573,28	31.970.996,16	5.553.046,60	6.082.942,42	29.887.016,08	7.637.026,68	27.761.815,21	2.083.980,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.383.000,00	26.374.500,00	4.298.770,88	20.904.453,40	5.470.046,60	4.298.770,88	20.904.453,40	5.470.046,60	18.779.463,35	0,00
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	10.376.500,00	11.149.542,76	-26.197,60	11.066.542,76	83.000,00	1.784.171,54	8.982.562,68	2.166.980,08	8.982.351,86	2.083.980,08
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: 28/11/2023, às 20:25:46.

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