

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	295.382.000,00	295.382.000,00	62.008.466,19	20,99	341.800.064,01	115,71	-46.418.064,01
RECEITAS CORRENTES	289.544.200,00	289.544.200,00	60.285.830,33	20,82	336.708.614,66	116,29	-47.164.414,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.319.000,00	62.319.000,00	10.864.150,50	17,43	70.093.631,69	112,48	-7.774.631,69
IMPOSTOS	59.680.000,00	59.680.000,00	10.611.876,14	17,78	66.229.795,71	110,97	-6.549.795,71
TAXAS	2.346.000,00	2.346.000,00	252.274,36	10,75	3.774.678,58	160,90	-1.428.678,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	293.000,00	293.000,00	0,00	0,00	89.157,40	30,43	203.842,60
CONTRIBUIÇÕES	14.515.000,00	14.515.000,00	3.481.591,14	23,99	17.488.544,58	120,49	-2.973.544,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.615.000,00	7.615.000,00	2.436.942,43	32,00	10.423.331,96	136,88	-2.808.331,96
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	1.044.648,71	15,14	7.065.212,62	102,39	-165.212,62
RECEITA PATRIMONIAL	12.906.200,00	12.906.200,00	7.121.094,10	55,18	40.739.888,81	315,66	-27.833.688,81
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	51.686,94	184,60	330.689,15	1.181,03	-302.689,15
VALORES MOBILIÁRIOS	12.878.200,00	12.878.200,00	7.069.407,16	54,89	35.699.199,66	277,21	-22.820.999,66
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710.000,00	0,00	-4.710.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.122.000,00	22.122.000,00	3.993.795,15	18,05	24.992.741,69	112,98	-2.870.741,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	22.038.000,00	22.038.000,00	3.993.795,15	18,12	24.991.914,22	113,40	-2.953.914,22
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	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	827,47	7,52	10.172,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	174.507.000,00	174.507.000,00	33.616.347,96	19,26	177.176.561,87	101,53	-2.669.561,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	55.200.000,00	55.200.000,00	11.432.884,24	20,71	51.670.446,52	93,61	3.529.553,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	48.802.000,00	48.802.000,00	8.934.869,14	18,31	52.267.765,87	107,10	-3.465.765,87
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	75.000,00	75.000,00	370.000,00	493,33	370.000,00	493,33	-295.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	70.410.000,00	70.410.000,00	12.878.594,58	18,29	72.868.249,48	103,49	-2.458.249,48
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	0,50	19.900,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.175.000,00	3.175.000,00	1.208.851,48	38,07	6.217.246,02	195,82	-3.042.246,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.281.000,00	1.281.000,00	445.907,48	34,81	1.937.688,66	151,26	-656.688,66
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	1.005,15	3,24	12.774,02	41,21	18.225,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.863.000,00	1.863.000,00	761.938,85	40,90	4.266.783,34	229,03	-2.403.783,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.837.800,00	5.837.800,00	1.722.635,86	29,51	5.091.449,35	87,22	746.350,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.666,66	77,78	3.166.666,66	211,11	-1.666.666,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	1.166.666,66	77,78	3.166.666,66	211,11	-1.666.666,66
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	4.336.800,00	4.336.800,00	555.969,20	12,82	1.924.782,69	44,38	2.412.017,31
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.506.000,00	3.506.000,00	551.333,58	15,73	1.865.506,03	53,21	1.640.493,97
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	830.800,00	830.800,00	4.635,62	0,56	59.276,66	7,13	771.523,34
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.298.000,00	16.298.000,00	4.551.355,36	27,93	19.843.159,70	121,75	-3.545.159,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	311.680.000,00	311.680.000,00	66.559.821,55	21,36	361.643.223,71	116,03	-49.963.223,71

Município de NAVEGANTES - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	311.680.000,00	311.680.000,00	66.559.821,55	21,36	361.643.223,71	116,03	-49.963.223,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	311.680.000,00	311.680.000,00	66.559.821,55	21,36	361.643.223,71	116,03	-49.963.223,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	29.354.083,28	—	—	29.354.083,28	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	29.354.083,28	—	—	29.354.083,28	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	291.717.000,00	333.467.701,43	37.216.620,48	277.274.777,73	56.192.923,70	57.024.849,89	266.282.525,66	67.185.175,77	259.431.221,34	10.992.252,07
DESPESAS CORRENTES	237.036.000,00	268.279.304,52	35.574.233,64	253.918.170,09	14.361.134,43	51.540.873,09	249.211.983,09	19.067.321,43	243.207.629,49	4.706.187,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.473.000,00	146.525.626,57	30.847.124,55	144.079.639,78	2.445.986,79	30.874.529,17	144.079.639,78	2.445.986,79	143.999.447,38	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	400.000,00	126.480,00	26.472,21	126.472,21	7,79	26.472,21	126.472,21	7,79	126.472,21	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.163.000,00	121.627.197,95	4.700.636,88	109.712.058,10	11.915.139,85	20.639.871,71	105.005.871,10	16.621.326,85	99.081.709,90	4.706.187,00
DESPESAS DE CAPITAL	30.481.000,00	40.988.396,91	1.642.386,84	23.356.607,64	17.631.789,27	5.483.976,80	17.070.542,57	23.917.854,34	16.223.591,85	6.286.065,07
INVESTIMENTOS	21.781.000,00	32.638.386,91	2.226.895,39	15.591.116,19	17.047.270,72	4.471.616,71	9.305.051,12	23.333.335,79	8.458.100,40	6.286.065,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	8.700.000,00	8.350.010,00	-584.508,55	7.765.491,45	584.518,55	1.012.360,09	7.765.491,45	584.518,55	7.765.491,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200.000,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00	24.200.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.963.000,00	20.532.100,00	4.237.816,64	19.961.833,04	570.266,96	4.619.440,82	19.961.833,04	570.266,96	19.867.177,45	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.963.000,00	20.532.100,00	4.237.816,64	19.961.833,04	570.266,96	4.619.440,82	19.961.833,04	570.266,96	19.867.177,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	311.680.000,00	353.999.801,43	41.454.437,12	297.236.610,77	56.763.190,66	61.644.290,71	286.244.358,70	67.755.442,73	279.298.398,79	10.992.252,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	311.680.000,00	353.999.801,43	41.454.437,12	297.236.610,77	56.763.190,66	61.644.290,71	286.244.358,70	67.755.442,73	279.298.398,79	10.992.252,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	64.406.612,94	—	—	75.398.865,01	—	82.344.824,92	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	311.680.000,00	353.999.801,43	41.454.437,12	361.643.223,71	—	61.644.290,71	361.643.223,71	—	361.643.223,71	10.992.252,07
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) (II)	16.298.000,00	16.298.000,00	4.551.355,36	27,93	19.843.159,70	121,75	-3.545.159,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.298.000,00	16.298.000,00	4.551.355,36	27,93	19.843.159,70	121,75	-3.545.159,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.985.000,00	15.985.000,00	4.489.780,88	28,09	19.416.578,62	121,47	-3.431.578,62
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	15.985.000,00	15.985.000,00	4.489.780,88	28,09	19.416.578,62	121,47	-3.431.578,62
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	61.512,86	19,84	418.885,66	135,12	-108.885,66
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	310.000,00	310.000,00	61.512,86	19,84	418.885,66	135,12	-108.885,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	61,62	2,05	7.695,42	256,51	-4.695,42
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Intra Orçamentárias	3.000,00	3.000,00	61,62	2,05	7.695,42	256,51	-4.695,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	19.963.000,00	20.532.100,00	4.237.816,64	19.961.833,04	570.266,96	4.619.440,82	19.961.833,04	570.266,96	19.867.177,45	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.963.000,00	20.532.100,00	4.237.816,64	19.961.833,04	570.266,96	4.619.440,82	19.961.833,04	570.266,96	19.867.177,45	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.515.000,00	19.967.000,00	4.227.768,80	19.526.587,36	440.412,64	4.493.815,89	19.526.587,36	440.412,64	19.500.696,87	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	448.000,00	565.100,00	10.047,84	435.245,68	129.854,32	125.624,93	435.245,68	129.854,32	366.480,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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\$ 53.950.613,20

NAVEGANTES, 30/01/2020

MÁRCIO DA ROSA
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA
Contador - CRC/SC - 15.192-O

MARCIO CAPELLA
Secretário de Finanças