

Município de NAVEGANTES - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	77.854.512,29	23,06	408.831.960,05	121,10	-71.229.960,05
RECEITAS CORRENTES	326.763.200,00	326.763.200,00	71.424.021,22	21,86	396.433.594,10	121,32	-69.670.394,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	71.169.000,00	71.169.000,00	15.704.634,53	22,07	93.996.315,12	132,07	-22.827.315,12
IMPOSTOS	68.164.000,00	68.164.000,00	15.413.793,11	22,61	90.578.217,27	132,88	-22.414.217,27
TAXAS	2.625.000,00	2.625.000,00	290.841,42	11,08	3.418.097,85	130,21	-793.097,85
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	5.952.735,54	40,45	23.061.124,28	156,72	-8.346.124,28
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.815.000,00	7.815.000,00	4.712.394,73	60,30	15.388.430,17	196,91	-7.573.430,17
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	6.900.000,00	6.900.000,00	1.240.340,81	17,98	7.672.694,11	111,20	-772.694,11
RECEITA PATRIMONIAL	13.496.200,00	13.496.200,00	6.081.811,64	45,06	23.164.601,21	171,64	-9.668.401,21
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	28.000,00	28.000,00	43.416,90	155,06	111.926,77	399,74	-83.926,77
VALORES MOBILIÁRIOS	13.468.200,00	13.468.200,00	6.038.394,74	44,83	23.052.674,44	171,16	-9.584.474,44
RECEITA DE SERVIÇOS	25.532.000,00	25.532.000,00	4.795.654,83	18,78	24.620.892,88	96,43	911.107,12
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	25.447.000,00	25.447.000,00	4.795.654,83	18,85	24.620.892,88	96,75	826.107,12
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	37.682.413,22	19,07	227.201.104,78	114,99	-29.623.104,78
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	57.941.000,00	57.941.000,00	13.992.258,79	24,15	66.723.123,08	115,16	-8.782.123,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	59.372.000,00	59.372.000,00	9.359.307,54	15,76	65.257.666,52	109,91	-5.885.666,52
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	1.013.689,46	431,36	-778.689,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	80.010.000,00	80.010.000,00	14.330.846,89	17,91	94.206.625,72	117,74	-14.196.625,72
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	1.206.771,46	28,24	4.389.555,83	102,73	-116.555,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.952.000,00	1.952.000,00	337.731,83	17,30	1.424.315,45	72,97	527.684,55
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	8.075,91	26,05	65.872,11	212,49	-34.872,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.290.000,00	2.290.000,00	860.963,72	37,60	2.899.368,27	126,61	-609.368,27
RECEITAS DE CAPITAL	10.838.800,00	10.838.800,00	6.430.491,07	59,33	12.398.365,95	114,39	-1.559.565,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	5.504.815,31	84,69	9.890.413,93	152,16	-3.390.413,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	6.500.000,00	6.500.000,00	5.504.815,31	84,69	9.890.413,93	152,16	-3.390.413,93
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	925.675,76	21,34	2.507.952,02	57,82	1.829.847,98
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.507.000,00	3.507.000,00	125.675,76	3,58	1.337.952,02	38,15	2.169.047,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	830.800,00	830.800,00	800.000,00	96,29	1.170.000,00	140,83	-339.200,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.398.000,00	16.398.000,00	6.668.496,17	40,67	23.369.581,81	142,51	-6.971.581,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	354.000.000,00	354.000.000,00	84.523.008,46	23,88	432.201.541,86	122,09	-78.201.541,86
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

Município de NAVEGANTES - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>354.000.000,00</b>	<b>354.000.000,00</b>	<b>84.523.008,46</b>	<b>23,88</b>	<b>432.201.541,86</b>	<b>122,09</b>	<b>-78.201.541,86</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	354.000.000,00	354.000.000,00	84.523.008,46	23,88	432.201.541,86	122,09	-78.201.541,86
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.472.076,55	—	—	33.472.076,55	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	33.472.076,55	—	—	33.472.076,55	—	—

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)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>327.809.000,00</b>	<b>412.863.284,70</b>	<b>62.633.835,30</b>	<b>341.783.315,26</b>	<b>71.079.969,44</b>	<b>69.390.388,78</b>	<b>303.728.178,56</b>	<b>109.135.106,14</b>	<b>295.141.194,44</b>	<b>38.055.136,70</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>272.247.513,74</b>	<b>336.231.053,16</b>	<b>52.024.074,47</b>	<b>312.784.220,48</b>	<b>23.446.832,68</b>	<b>64.807.379,61</b>	<b>290.855.848,08</b>	<b>45.375.205,08</b>	<b>284.167.218,66</b>	<b>21.928.372,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.913.750,00	189.222.888,05	39.433.808,00	182.362.497,48	6.860.390,57	39.478.001,49	182.361.648,89	6.861.239,16	182.254.560,22	848,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500.000,00	551.100,00	0,00	551.011,36	88,64	0,00	551.011,36	88,64	551.011,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.833.763,74	146.457.065,11	12.590.266,47	129.870.711,64	16.586.353,47	25.329.378,12	107.943.187,83	38.513.877,28	101.361.647,08	21.927.523,81
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>32.151.486,26</b>	<b>53.222.231,54</b>	<b>10.609.760,83</b>	<b>28.999.094,78</b>	<b>24.223.136,76</b>	<b>4.583.009,17</b>	<b>12.872.330,48</b>	<b>40.349.901,06</b>	<b>10.973.975,78</b>	<b>16.126.764,30</b>
INVESTIMENTOS	27.151.486,26	48.273.331,54	11.001.778,36	24.533.853,25	23.739.478,29	3.533.836,35	8.407.088,95	39.866.242,59	6.508.734,25	16.126.764,30
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5.000.000,00	4.948.900,00	-392.017,53	4.465.241,53	483.658,47	1.049.172,82	4.465.241,53	483.658,47	4.465.241,53	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>23.410.000,00</b>	<b>23.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	23.410.000,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00	23.410.000,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>26.191.000,00</b>	<b>27.596.923,56</b>	<b>4.473.137,77</b>	<b>23.381.364,53</b>	<b>4.215.559,03</b>	<b>5.162.284,66</b>	<b>23.374.707,56</b>	<b>4.222.216,00</b>	<b>23.343.134,17</b>	<b>6.656,97</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>354.000.000,00</b>	<b>440.460.208,26</b>	<b>67.106.973,07</b>	<b>365.164.679,79</b>	<b>75.295.528,47</b>	<b>74.552.673,44</b>	<b>327.102.886,12</b>	<b>113.357.322,14</b>	<b>318.484.328,61</b>	<b>38.061.793,67</b>

Continua 2/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>354.000.000,00</b>	<b>440.460.208,26</b>	<b>67.106.973,07</b>	<b>365.164.679,79</b>	<b>75.295.528,47</b>	<b>74.552.673,44</b>	<b>327.102.886,12</b>	<b>113.357.322,14</b>	<b>318.484.328,61</b>	<b>38.061.793,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	67.036.862,07	—	—	105.098.655,74	—	113.717.213,25	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	354.000.000,00	440.460.208,26	67.106.973,07	432.201.541,86	—	74.552.673,44	432.201.541,86	—	432.201.541,86	38.061.793,67
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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>16.398.000,00</b>	<b>16.398.000,00</b>	<b>6.668.496,17</b>	<b>40,67</b>	<b>23.369.581,81</b>	<b>142,51</b>	<b>-6.971.581,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.398.000,00</b>	<b>16.398.000,00</b>	<b>6.668.496,17</b>	<b>40,67</b>	<b>23.369.581,81</b>	<b>142,51</b>	<b>-6.971.581,81</b>
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.085.000,00	16.085.000,00	6.120.892,55	38,05	22.120.309,16	137,52	-6.035.309,16
Contribuições Sociais Intra Orçamentárias	16.085.000,00	16.085.000,00	6.120.892,55	38,05	22.120.309,16	137,52	-6.035.309,16
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS/RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	69.692,34	22,48	293.251,60	94,60	16.748,40
RECEITAS INTRA ORÇAMENTÁRIAS - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	310.000,00	310.000,00	69.692,34	22,48	293.251,60	94,60	16.748,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	477.911,28	15.930,38	956.021,05	31.867,37	-953.021,05
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	955.822,56	0,00	-955.822,56

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)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>26.191.000,00</b>	<b>27.596.923,56</b>	<b>4.473.137,77</b>	<b>23.381.364,53</b>	<b>4.215.559,03</b>	<b>5.162.284,66</b>	<b>23.374.707,56</b>	<b>4.222.216,00</b>	<b>23.343.134,17</b>	<b>6.656,97</b>
DESPESAS CORRENTES	26.191.000,00	27.596.923,56	4.473.137,77	23.381.364,53	4.215.559,03	5.162.284,66	23.374.707,56	4.222.216,00	23.343.134,17	6.656,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.727.000,00	26.186.000,00	4.590.120,35	22.114.221,93	4.071.778,07	4.583.463,38	22.107.564,96	4.078.435,04	22.107.564,96	6.656,97

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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)
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>26.191.000,00</b>	<b>27.596.923,56</b>	<b>4.473.137,77</b>	<b>23.381.364,53</b>	<b>4.215.559,03</b>	<b>5.162.284,66</b>	<b>23.374.707,56</b>	<b>4.222.216,00</b>	<b>23.343.134,17</b>	<b>6.656,97</b>
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.000,00	1.410.923,56	-116.982,58	1.267.142,60	143.780,96	578.821,28	1.267.142,60	143.780,96	1.235.569,21	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\$ 40.250.254,36

NAVEGANTES, 25/01/2022

DITMAR ALFONSO ZIMATH  
Secretário de Administração e Logística

JOEL VIEIRA  
Contador CRC/SC - 15.192-O

MARCIO CAPELLA  
Secretário de Finanças