



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

Página: 1 / 7
Data: 26/03/2024
Exercício de 2024

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)	625.622.000,00	625.622.000,00	116.821.627,18	18,67	116.821.627,18	18,67	508.800.372,82
RECEITAS CORRENTES	618.773.000,00	618.773.000,00	116.821.627,18	18,88	116.821.627,18	18,88	501.951.372,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	168.033.000,00	168.033.000,00	38.896.725,63	23,15	38.896.725,63	23,15	129.136.274,37
Impostos	150.308.000,00	150.308.000,00	33.903.326,50	22,56	33.903.326,50	22,56	116.404.673,50
Taxas	17.670.000,00	17.670.000,00	4.993.399,13	28,26	4.993.399,13	28,26	12.676.600,87
Contribuição de Melhoria	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
CONTRIBUIÇÕES	20.230.000,00	20.230.000,00	3.610.916,31	17,85	3.610.916,31	17,85	16.619.083,69
Contribuições Sociais	12.230.000,00	12.230.000,00	1.881.184,48	15,38	1.881.184,48	15,38	10.348.815,52
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	1.729.731,83	21,62	1.729.731,83	21,62	6.270.268,17
RECEITA PATRIMONIAL	15.554.500,00	15.554.500,00	2.740.289,08	17,62	2.740.289,08	17,62	12.814.210,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	53.000,00	53.000,00	59.598,44	112,45	59.598,44	112,45	-6.598,44
Valores Mobiliários	15.501.500,00	15.501.500,00	2.676.900,99	17,27	2.676.900,99	17,27	12.824.599,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	3.789,65	0,00	3.789,65	0,00	-3.789,65
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	35.676.000,00	35.676.000,00	6.799.795,46	19,06	6.799.795,46	19,06	28.876.204,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.170.000,00	30.170.000,00	6.799.710,14	22,54	6.799.710,14	22,54	23.370.289,86
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.485.000,00	5.485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485.000,00
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	85,32	0,71	85,32	0,71	11.914,68



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

Página: 3 / 7
Data: 26/03/2024
Exercício de 2024

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)	24.378.000,00	24.378.000,00	3.849.566,52	15,79	3.849.566,52	15,79	20.528.433,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	650.000.000,00	650.000.000,00	120.671.193,70	18,56	120.671.193,70	18,56	529.328.806,30
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)	650.000.000,00	650.000.000,00	120.671.193,70	18,56	120.671.193,70	18,56	529.328.806,30
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	650.000.000,00	650.000.000,00	120.671.193,70	18,56	120.671.193,70	18,56	529.328.806,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.091.518,04	----	----	1.091.518,04	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	1.091.518,04	----	----	1.091.518,04	----	----



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

Página: 4 / 7
Data: 26/03/2024
Exercício de 2024

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)	605.206.000,00	606.400.098,54	216.762.691,35	216.762.691,35	389.637.407,19	62.950.133,03	62.950.133,03	543.449.965,51	58.689.250,23
DESPESAS CORRENTES	537.673.500,00	537.724.000,57	199.188.780,96	199.188.780,96	338.535.219,61	60.090.156,93	60.090.156,93	477.633.843,64	56.213.564,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	285.629.889,00	286.357.935,59	39.628.324,35	39.628.324,35	246.729.611,24	38.899.736,31	38.899.736,31	247.458.199,28	38.692.178,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	886.160,04	886.160,04	2.113.839,96	886.160,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.043.611,00	248.366.064,98	156.560.456,61	156.560.456,61	91.805.608,37	20.304.260,58	20.304.260,58	228.061.804,40	16.635.226,34
DESPESAS DE CAPITAL	51.142.500,00	52.286.097,97	17.573.910,39	17.573.910,39	34.712.187,58	2.859.976,10	2.859.976,10	49.426.121,87	2.475.685,78
INVESTIMENTOS	41.142.500,00	42.286.097,97	7.763.910,39	7.763.910,39	34.522.187,58	1.423.027,17	1.423.027,17	40.863.070,80	1.038.736,85
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000.000,00	10.000.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	190.000,00	1.436.948,93	1.436.948,93	8.563.051,07	1.436.948,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.390.000,00	16.390.000,00	----	----	16.390.000,00	----	----	16.390.000,00	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	44.794.000,00	44.794.000,00	12.476.498,47	12.476.498,47	32.317.501,53	6.326.413,31	6.326.413,31	38.467.586,69	3.894.527,18
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	650.000.000,00	651.194.098,54	229.239.189,82	229.239.189,82	421.954.908,72	69.276.546,34	69.276.546,34	581.917.552,20	62.583.777,41
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)	650.000.000,00	651.194.098,54	229.239.189,82	229.239.189,82	421.954.908,72	69.276.546,34	69.276.546,34	581.917.552,20	62.583.777,41
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	----	51.394.647,36	----	58.087.416,29
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	650.000.000,00	651.194.098,54	229.239.189,82	229.239.189,82	----	69.276.546,34	120.671.193,70	----	120.671.193,70
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	44.794.000,00	44.794.000,00	12.476.498,47	12.476.498,47	32.317.501,53	6.326.413,31	6.326.413,31	38.467.586,69	3.894.527,18	6.150.085,16
DESPESAS CORRENTES	44.794.000,00	44.794.000,00	12.476.498,47	12.476.498,47	32.317.501,53	6.326.413,31	6.326.413,31	38.467.586,69	3.894.527,18	6.150.085,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.277.000,00	34.277.000,00	5.111.163,43	5.111.163,43	29.165.836,57	5.110.679,70	5.110.679,70	29.166.320,30	2.719.510,68	483,73
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	10.517.000,00	10.517.000,00	7.365.335,04	7.365.335,04	3.151.664,96	1.215.733,61	1.215.733,61	9.301.266,39	1.175.016,50	6.149.601,43
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: 26/03/2024, às 07:43:25.
Nota(s) Explicativa(s):

DITMAR ALFONSO ZIMATH
Secretário de Administração e Logística

EDINEIA BETT SANTIAGO
Contadora CRC/SC - 27.909/O-1