

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	138.293.032,94	138.293.032,94	21.164.350,69	15,30	21.164.350,69	15,30	117.128.682,25
RECEITAS CORRENTES	134.892.532,94	134.892.532,94	21.122.176,49	15,66	21.122.176,49	15,66	113.770.356,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	30.580.754,38	30.580.754,38	3.477.395,20	11,37	3.477.395,20	11,37	27.103.359,18
IMPOSTOS	26.114.173,00	26.114.173,00	2.794.576,23	10,70	2.794.576,23	10,70	23.319.596,77
TAXAS	4.414.015,38	4.414.015,38	674.461,55	15,28	674.461,55	15,28	3.739.553,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.566,00	52.566,00	8.357,42	15,90	8.357,42	15,90	44.208,58
CONTRIBUIÇÕES	9.217.696,00	9.217.696,00	971.224,51	10,54	971.224,51	10,54	8.246.471,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.603.696,00	6.603.696,00	579.335,76	8,77	579.335,76	8,77	6.024.360,24
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.614.000,00	2.614.000,00	391.888,75	14,99	391.888,75	14,99	2.222.111,25
RECEITA PATRIMONIAL	6.920.210,52	6.920.210,52	1.845.975,11	26,68	1.845.975,11	26,68	5.074.235,41
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	276.700,00	276.700,00	26.301,05	9,51	26.301,05	9,51	250.398,95
VALORES MOBILIÁRIOS	6.643.510,52	6.643.510,52	1.819.674,06	27,39	1.819.674,06	27,39	4.823.836,46
RECEITA DE SERVIÇOS	21.237.166,55	21.237.166,55	3.009.948,09	14,17	3.009.948,09	14,17	18.227.218,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	21.182.632,15	21.182.632,15	2.984.664,29	14,09	2.984.664,29	14,09	18.197.967,86
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	19.219,20	19.219,20	6.707,77	34,90	6.707,77	34,90	12.511,43
OUTROS SERVIÇOS	35.315,20	35.315,20	18.576,03	52,60	18.576,03	52,60	16.739,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.115.513,60	63.115.513,60	10.949.910,58	17,35	10.949.910,58	17,35	52.165.603,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.242.524,35	26.242.524,35	4.211.790,27	16,05	4.211.790,27	16,05	22.030.734,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	23.288.664,61	23.288.664,61	4.198.945,63	18,03	4.198.945,63	18,03	19.089.718,98
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	230.004,64	230.004,64	14.760,98	6,42	14.760,98	6,42	215.243,66
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	30.820,00	30.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.820,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.320.000,00	13.320.000,00	2.524.413,70	18,95	2.524.413,70	18,95	10.795.586,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.821.191,89	3.821.191,89	867.723,00	22,71	867.723,00	22,71	2.953.468,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	244.511,94	244.511,94	53.340,91	21,82	53.340,91	21,82	191.171,03
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.051,04	1.051,04	24.880,94	2.367,27	24.880,94	2.367,27	-23.829,90
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.575.628,91	3.575.628,91	789.501,15	22,08	789.501,15	22,08	2.786.127,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.500,00	3.400.500,00	42.174,20	1,24	42.174,20	1,24	3.358.325,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	138.293.032,94	138.293.032,94	21.164.350,69	15,30	21.164.350,69	15,30	117.128.682,25
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	58.700,00	58.700,00	24.110,91	41,07	24.110,91	41,07	34.589,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.810.000,00	1.810.000,00	18.063,29	1,00	18.063,29	1,00	1.791.936,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	18.063,29	0,00	18.063,29	0,00	-18.063,29
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.284.640,74	9.284.640,74	725.887,65	7,82	725.887,65	7,82	8.558.753,09
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	147.577.673,68	147.577.673,68	21.890.238,34	14,83	21.890.238,34	14,83	125.687.435,34
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)	147.577.673,68	147.577.673,68	21.890.238,34	14,83	21.890.238,34	14,83	125.687.435,34
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	147.577.673,68	147.577.673,68	21.890.238,34	14,83	21.890.238,34	14,83	125.687.435,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	1.039.856,11	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	11.770.412,01	—	—	1.039.856,11	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	135.225.356,98	151.331.412,03	43.857.839,04	43.857.839,04	107.473.572,99	15.492.894,64	15.492.894,64	135.838.517,39	15.035.268,25
DESPESAS CORRENTES	118.748.061,29	124.681.952,23	38.317.859,22	38.317.859,22	86.364.093,01	15.427.722,12	15.427.722,12	109.254.230,11	14.970.095,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.411.309,43	70.225.523,76	10.671.703,99	10.671.703,99	59.553.819,77	10.513.908,04	10.513.908,04	59.711.615,72	10.341.678,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	231.000,00	231.000,00	19.000,00	28.653,81	28.653,81	221.346,19	28.653,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.086.751,86	54.206.428,47	27.415.155,23	27.415.155,23	26.791.273,24	4.885.160,27	4.885.160,27	49.321.268,20	4.599.763,75
DESPESAS DE CAPITAL	11.393.461,23	21.565.625,34	5.539.979,82	5.539.979,82	16.025.645,52	65.172,52	65.172,52	21.500.452,82	65.172,52
INVESTIMENTOS	10.241.460,23	20.413.624,34	5.176.420,99	5.176.420,99	15.237.203,35	6.289,05	6.289,05	20.407.335,29	6.289,05
INVERSOES FINANCEIRAS	202.001,00	202.001,00	0,00	0,00	202.001,00	0,00	0,00	202.001,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	950.000,00	950.000,00	363.558,83	363.558,83	586.441,17	58.883,47	58.883,47	891.116,53	58.883,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.083.834,46	5.083.834,46	0,00	0,00	5.083.834,46	0,00	0,00	5.083.834,46	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.083.834,46	5.083.834,46	0,00	0,00	5.083.834,46	0,00	0,00	5.083.834,46	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	12.352.316,70	12.352.316,70	4.860.205,61	4.860.205,61	7.492.111,09	1.674.557,78	1.674.557,78	10.677.758,92	993.706,49
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	147.577.673,68	163.683.728,73	48.718.044,65	48.718.044,65	114.965.684,08	17.167.452,42	17.167.452,42	146.516.276,31	16.028.974,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	147.577.673,68	163.683.728,73	48.718.044,65	48.718.044,65	114.965.684,08	17.167.452,42	17.167.452,42	146.516.276,31	16.028.974,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.722.785,92	—	5.861.263,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	147.577.673,68	163.683.728,73	48.718.044,65	48.718.044,65	—	17.167.452,42	21.890.238,34	—	21.890.238,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

Continua 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	9.284.640,74	9.284.640,74	725.887,65	7,82	725.887,65	7,82	8.558.753,09
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.284.640,74	9.284.640,74	725.887,65	7,82	725.887,65	7,82	8.558.753,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.981.700,96	8.981.700,96	664.157,11	7,39	664.157,11	7,39	8.317.543,85
Contribuições Sociais	7.811.232,00	7.811.232,00	571.997,60	7,32	571.997,60	7,32	7.239.234,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.170.468,96	1.170.468,96	92.159,51	7,87	92.159,51	7,87	1.078.309,45
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	294.420,57	294.420,57	41.971,81	14,26	41.971,81	14,26	252.448,76
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA	294.420,57	294.420,57	41.971,81	14,26	41.971,81	14,26	252.448,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.019,21	7.019,21	19.758,73	281,50	19.758,73	281,50	-12.739,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA	89,21	89,21	34,79	39,00	34,79	39,00	54,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.930,00	6.930,00	19.723,94	284,62	19.723,94	284,62	-12.793,94

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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 Intra-Orçamentárias	12.352.316,70	12.352.316,70	4.860.205,61	4.860.205,61	7.492.111,09	1.674.557,78	1.674.557,78	10.677.758,92	993.706,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.229.272,00	9.229.272,00	1.771.133,65	1.771.133,65	7.458.138,35	1.370.914,03	1.370.914,03	7.858.357,97	724.260,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.123.044,70	3.123.044,70	3.089.071,96	3.089.071,96	33.972,74	303.643,75	303.643,75	2.819.400,95	269.445,68

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 190.799,10

JOACABA , 26/03/2018

FERNANDA BRAGA
Contadora CRC SC 038262/O-9JORGE LUIZ DRESCH
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVADIOCLÉSIO RAGNINI
PREFEITO DE JOAÇABA