

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	147.689.150,93	147.689.150,93	23.818.470,75	16,13	23.818.470,75	16,13	123.870.680,18
RECEITAS CORRENTES	145.336.150,93	145.336.150,93	23.768.415,44	16,35	23.768.415,44	16,35	121.567.735,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	32.864.339,78	32.864.339,78	4.057.144,68	12,35	4.057.144,68	12,35	28.807.195,10
IMPOSTOS	27.512.140,00	27.512.140,00	3.250.483,01	11,81	3.250.483,01	11,81	24.261.656,99
TAXAS	5.315.769,78	5.315.769,78	801.889,78	15,09	801.889,78	15,09	4.513.880,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	36.430,00	36.430,00	4.771,89	13,10	4.771,89	13,10	31.658,11
CONTRIBUIÇÕES	10.036.337,17	10.036.337,17	1.016.510,48	10,13	1.016.510,48	10,13	9.019.826,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.336.337,17	7.336.337,17	582.253,34	7,94	582.253,34	7,94	6.754.083,83
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.700.000,00	2.700.000,00	434.257,14	16,08	434.257,14	16,08	2.265.742,86
RECEITA PATRIMONIAL	6.832.453,46	6.832.453,46	2.535.312,80	37,11	2.535.312,80	37,11	4.297.140,66
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	142.584,00	142.584,00	40.254,07	28,23	40.254,07	28,23	102.329,93
VALORES MOBILIÁRIOS	6.689.869,46	6.689.869,46	2.495.058,73	37,30	2.495.058,73	37,30	4.194.810,73
RECEITA DE SERVIÇOS	23.178.655,27	23.178.655,27	3.366.623,68	14,52	3.366.623,68	14,52	19.812.031,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	23.126.570,84	23.126.570,84	3.336.843,29	14,43	3.336.843,29	14,43	19.789.727,55
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	13.811,00	13.811,00	4.553,00	32,97	4.553,00	32,97	9.258,00
OUTROS SERVIÇOS	38.273,43	38.273,43	25.227,39	65,91	25.227,39	65,91	13.046,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.981.814,15	67.981.814,15	11.915.752,81	17,53	11.915.752,81	17,53	56.066.061,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.105.105,43	27.105.105,43	4.281.410,89	15,80	4.281.410,89	15,80	22.823.694,54
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	25.885.210,63	25.885.210,63	4.849.268,99	18,73	4.849.268,99	18,73	21.035.941,64
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	273.254,87	273.254,87	26.916,91	9,85	26.916,91	9,85	246.337,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	505.243,22	505.243,22	0,00	0,00	0,00	0,00	505.243,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.200.000,00	14.200.000,00	2.758.156,02	19,42	2.758.156,02	19,42	11.441.843,98
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.442.551,10	4.442.551,10	877.070,99	19,74	877.070,99	19,74	3.565.480,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	98.574,00	98.574,00	40.852,18	41,44	40.852,18	41,44	57.721,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	67.796,00	67.796,00	13.547,14	19,98	13.547,14	19,98	54.248,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.276.181,10	4.276.181,10	822.671,67	19,24	822.671,67	19,24	3.453.509,43
RECEITAS DE CAPITAL	2.353.000,00	2.353.000,00	50.055,31	2,13	50.055,31	2,13	2.302.944,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.503.000,00	1.503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	88.000,00	88.000,00	25.156,44	28,59	25.156,44	28,59	62.843,56
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	147.689.150,93	147.689.150,93	23.818.470,75	16,13	23.818.470,75	16,13	123.870.680,18
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	25.156,44	0,00	25.156,44		-25.156,44
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	112.000,00	112.000,00	24.898,87	22,23	24.898,87	22,23	87.101,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.676.849,07	9.676.849,07	736.315,35	7,61	736.315,35	7,61	8.940.533,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	157.366.000,00	157.366.000,00	24.554.786,10	15,60	24.554.786,10	15,60	132.811.213,90
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)	157.366.000,00	157.366.000,00	24.554.786,10	15,60	24.554.786,10	15,60	132.811.213,90
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	157.366.000,00	157.366.000,00	24.554.786,10	15,60	24.554.786,10	15,60	132.811.213,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.953.018,37	—	—	502.938,10	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.953.018,37	—	—	502.938,10	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	138.039.468,07	144.173.825,33	59.391.827,16	59.391.827,16	84.781.998,17	15.581.267,78	15.581.267,78	128.592.557,55	12.832.897,72
DESPESAS CORRENTES	125.516.438,72	128.017.477,95	54.264.122,41	54.264.122,41	73.753.355,54	15.393.702,87	15.393.702,87	112.623.775,08	12.645.332,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.153.693,82	71.350.677,45	20.263.219,58	20.263.219,58	51.087.457,87	10.095.438,12	10.095.438,12	61.255.239,33	7.432.973,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.500,00	110.500,00	90.000,00	90.000,00	20.500,00	7.528,95	7.528,95	102.971,05	7.528,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.252.244,90	56.556.300,50	33.910.902,83	33.910.902,83	22.645.397,67	5.290.735,80	5.290.735,80	51.265.564,70	5.204.830,32
DESPESAS DE CAPITAL	12.386.929,35	16.020.247,38	5.127.704,75	5.127.704,75	10.892.542,63	187.564,91	187.564,91	15.832.682,47	187.564,91
INVESTIMENTOS	11.313.378,35	14.946.696,38	4.389.704,75	4.389.704,75	10.556.991,63	79.583,97	79.583,97	14.867.112,41	79.583,97
INVERSOES FINANCEIRAS	201.051,00	201.051,00	0,00	0,00	201.051,00	0,00	0,00	201.051,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	872.500,00	872.500,00	738.000,00	738.000,00	134.500,00	107.980,94	107.980,94	764.519,06	107.980,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	136.100,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00	0,00	136.100,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	14.290.157,55	14.292.157,55	5.383.894,91	5.383.894,91	8.908.262,64	1.569.297,17	1.569.297,17	12.722.860,38	1.080.179,48
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	152.329.625,62	158.465.982,88	64.775.722,07	64.775.722,07	93.690.260,81	17.150.564,95	17.150.564,95	141.315.417,93	13.913.077,20
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)	152.329.625,62	158.465.982,88	64.775.722,07	64.775.722,07	93.690.260,81	17.150.564,95	17.150.564,95	141.315.417,93	13.913.077,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	7.404.221,15	—	10.641.708,90
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	152.329.625,62	158.465.982,88	64.775.722,07	64.775.722,07	—	17.150.564,95	24.554.786,10	—	24.554.786,10
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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)	9.676.849,07	9.676.849,07	736.315,35	7,61	736.315,35	7,61	8.940.533,72
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.676.849,07	9.676.849,07	736.315,35	7,61	736.315,35	7,61	8.940.533,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.386.384,38	9.386.384,38	677.080,72	7,21	677.080,72	7,21	8.709.303,66
Contribuições Sociais	8.087.474,38	8.087.474,38	570.837,91	7,06	570.837,91	7,06	7.516.636,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.298.910,00	1.298.910,00	106.242,81	8,18	106.242,81	8,18	1.192.667,19
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS	229.156,09	229.156,09	47.507,20	20,73	47.507,20	20,73	181.648,89
Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA	229.156,09	229.156,09	47.507,20	20,73	47.507,20	20,73	181.648,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.748,60	59.748,60	11.727,43	19,63	11.727,43	19,63	48.021,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA	95,46	95,46	138,94	145,55	138,94	145,55	-43,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	58.890,00	58.890,00	11.588,49	19,68	11.588,49	19,68	47.301,51
Outras Receitas Primárias - Dívida Ativa Consolidado	763,14	763,14	0,00	0,00	0,00	0,00	763,14

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	14.290.157,55	14.292.157,55	5.383.894,91	5.383.894,91	8.908.262,64	1.569.297,17	1.569.297,17	12.722.860,38	1.080.179,48
DESPESAS CORRENTES	14.290.157,55	14.292.157,55	5.383.894,91	5.383.894,91	8.908.262,64	1.569.297,17	1.569.297,17	12.722.860,38	1.080.179,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.829.626,15	9.829.626,15	1.199.700,95	1.199.700,95	8.629.925,20	1.149.288,16	1.149.288,16	8.680.337,99	688.669,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.460.531,40	4.462.531,40	4.184.193,96	4.184.193,96	278.337,44	420.009,01	420.009,01	4.042.522,39	391.510,27
DESPESAS DE CAPITAL	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\$ 3.349.907,43