

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 34.066.501,93 | 23,07 | 57.884.972,68 | 39,19 | 89.804.178,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 145.336.150,93 | 145.336.150,93 | 33.676.138,01 | 23,17 | 57.444.553,45 | 39,53 | 87.891.597,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 32.864.339,78 | 32.864.339,78 | 13.759.949,57 | 41,87 | 17.817.094,25 | 54,21 | 15.047.245,53 |
| IMPOSTOS | 27.512.140,00 | 27.512.140,00 | 10.858.733,46 | 39,47 | 14.109.216,47 | 51,28 | 13.402.923,53 |
| TAXAS | 5.315.769,78 | 5.315.769,78 | 2.896.412,90 | 54,49 | 3.698.302,68 | 69,57 | 1.617.467,10 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 36.430,00 | 36.430,00 | 4.803,21 | 13,18 | 9.575,10 | 26,28 | 26.854,90 |
| CONTRIBUIÇÕES | 10.036.337,17 | 10.036.337,17 | 1.860.465,29 | 18,54 | 2.876.975,77 | 28,67 | 7.159.361,40 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 7.336.337,17 | 7.336.337,17 | 1.158.838,50 | 15,80 | 1.741.091,84 | 23,73 | 5.595.245,33 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 701.626,79 | 25,99 | 1.135.883,93 | 42,07 | 1.564.116,07 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.832.453,46 | 6.832.453,46 | 1.850.398,02 | 27,08 | 4.385.710,82 | 64,19 | 2.446.742,64 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 142.584,00 | 142.584,00 | 43.474,41 | 30,49 | 83.728,48 | 58,72 | 58.855,52 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 6.689.869,46 | 6.689.869,46 | 1.806.923,61 | 27,01 | 4.301.982,34 | 64,31 | 2.387.887,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 23.178.655,27 | 23.178.655,27 | 3.770.813,56 | 16,27 | 7.137.437,24 | 30,79 | 16.041.218,03 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 23.126.570,84 | 23.126.570,84 | 3.744.604,62 | 16,19 | 7.081.447,91 | 30,62 | 16.045.122,93 |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE | 13.811,00 | 13.811,00 | 4.827,67 | 34,96 | 9.380,67 | 67,92 | 4.430,33 |
| OUTROS SERVIÇOS | 38.273,43 | 38.273,43 | 21.381,27 | 55,86 | 46.608,66 | 121,78 | -8.335,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 67.981.814,15 | 67.981.814,15 | 11.526.759,26 | 16,96 | 23.442.512,07 | 34,48 | 44.539.302,08 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 27.105.105,43 | 27.105.105,43 | 3.879.386,21 | 14,31 | 8.160.797,10 | 30,11 | 18.944.308,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 25.885.210,63 | 25.885.210,63 | 5.021.341,05 | 19,40 | 9.870.610,04 | 38,13 | 16.014.600,59 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES | 273.254,87 | 273.254,87 | 25.450,16 | 9,31 | 52.367,07 | 19,16 | 220.887,80 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 505.243,22 | 505.243,22 | 46.000,00 | 9,10 | 46.000,00 | 9,10 | 459.243,22 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 14.200.000,00 | 14.200.000,00 | 2.554.581,84 | 17,99 | 5.312.737,86 | 37,41 | 8.887.262,14 |
| 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 | 907.752,31 | 20,43 | 1.784.823,30 | 40,18 | 2.657.727,80 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 98.574,00 | 98.574,00 | 37.905,48 | 38,45 | 78.757,66 | 79,90 | 19.816,34 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 67.796,00 | 67.796,00 | 23.605,28 | 34,82 | 37.152,42 | 54,80 | 30.643,58 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.276.181,10 | 4.276.181,10 | 846.241,55 | 19,79 | 1.668.913,22 | 39,03 | 2.607.267,88 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.353.000,00 | 2.353.000,00 | 390.363,92 | 16,59 | 440.419,23 | 18,72 | 1.912.580,77 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 | 34.066.501,93 | 23,07 | 57.884.972,68 | 39,19 | 89.804.178,25 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.156,44 | | -25.156,44 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 112.000,00 | 112.000,00 | 17.625,03 | 15,74 | 42.523,90 | 37,97 | 69.476,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 650.000,00 | 650.000,00 | 372.738,89 | 57,34 | 372.738,89 | 57,34 | 277.261,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 650.000,00 | 650.000,00 | 221.591,67 | 34,09 | 221.591,67 | 34,09 | 428.408,33 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 0,00 | 0,00 | 151.147,22 | 0,00 | 151.147,22 | | -151.147,22 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 9.676.849,07 | 9.676.849,07 | 1.413.412,38 | 14,61 | 2.149.727,73 | 22,22 | 7.527.121,34 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 157.366.000,00 | 157.366.000,00 | 35.479.914,31 | 22,55 | 60.034.700,41 | 38,15 | 97.331.299,59 |
| 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 |
| Mobiliária | 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 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 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 |
| Contratual | 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 | 35.479.914,31 | 22,55 | 60.034.700,41 | 38,15 | 97.331.299,59 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 157.366.000,00 | 157.366.000,00 | 35.479.914,31 | 22,55 | 60.034.700,41 | 38,15 | 97.331.299,59 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 10.265.689,26 | — | — | 2.239.138,35 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 10.265.689,26 | — | — | 2.239.138,35 | — | — |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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) | 143.075.842,45 | 153.523.070,60 | 23.930.689,93 | 83.322.517,09 | 70.200.553,51 | 21.054.150,31 | 36.635.418,09 | 116.887.652,51 | 33.672.132,38 |
| DESPESAS CORRENTES | 125.516.438,72 | 129.259.522,94 | 21.634.476,05 | 75.898.598,46 | 53.360.924,48 | 20.050.948,49 | 35.444.651,36 | 93.814.871,58 | 32.482.605,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 71.153.693,82 | 71.682.677,45 | 14.097.304,16 | 34.360.523,74 | 37.322.153,71 | 11.027.342,39 | 21.122.780,51 | 50.559.896,94 | 18.337.147,14 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.500,00 | 110.500,00 | 0,00 | 90.000,00 | 20.500,00 | 20.154,31 | 27.683,26 | 82.816,74 | 27.683,26 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.252.244,90 | 57.466.345,49 | 7.537.171,89 | 41.448.074,72 | 16.018.270,77 | 9.003.451,79 | 14.294.187,59 | 43.172.157,90 | 14.117.775,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.386.929,35 | 19.091.073,28 | 2.296.213,88 | 7.423.918,63 | 11.667.154,65 | 1.003.201,82 | 1.190.766,73 | 17.900.306,55 | 1.189.526,73 |
| INVESTIMENTOS | 11.313.378,35 | 18.017.522,28 | 2.296.213,88 | 6.685.918,63 | 11.331.603,65 | 834.254,91 | 913.838,88 | 17.103.683,40 | 912.598,88 |
| 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 | 0,00 | 738.000,00 | 134.500,00 | 168.946,91 | 276.927,85 | 595.572,15 | 276.927,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 5.172.474,38 | 5.172.474,38 | 0,00 | 0,00 | 5.172.474,38 | 0,00 | 0,00 | 5.172.474,38 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 5.172.474,38 | 5.172.474,38 | 0,00 | 0,00 | 5.172.474,38 | 0,00 | 0,00 | 5.172.474,38 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 14.290.157,55 | 14.292.157,55 | 2.549.020,12 | 7.932.915,03 | 6.359.242,52 | 2.044.893,46 | 3.614.190,63 | 10.677.966,92 | 3.173.063,63 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 157.366.000,00 | 167.815.228,15 | 26.479.710,05 | 91.255.432,12 | 76.559.796,03 | 23.099.043,77 | 40.249.608,72 | 127.565.619,43 | 36.845.196,01 |
| 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) | 157.366.000,00 | 167.815.228,15 | 26.479.710,05 | 91.255.432,12 | 76.559.796,03 | 23.099.043,77 | 40.249.608,72 | 127.565.619,43 | 36.845.196,01 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 19.785.091,69 | — | 23.189.504,40 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 157.366.000,00 | 167.815.228,15 | 26.479.710,05 | 91.255.432,12 | — | 23.099.043,77 | 60.034.700,41 | — | 60.034.700,41 |
| 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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

| 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 | 1.413.412,38 | 14,61 | 2.149.727,73 | 22,22 | 7.527.121,34 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.676.849,07 | 9.676.849,07 | 1.413.412,38 | 14,61 | 2.149.727,73 | 22,22 | 7.527.121,34 |
| 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 | 1.346.371,37 | 14,34 | 2.023.452,09 | 21,56 | 7.362.932,29 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 9.386.384,38 | 9.386.384,38 | 1.346.371,37 | 14,34 | 2.023.452,09 | 21,56 | 7.362.932,29 |
| RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 229.156,09 | 229.156,09 | 42.998,21 | 18,76 | 90.505,41 | 39,50 | 138.650,68 |
| Serviços administrativos e comerciais gerais - INTRA JBA | 229.156,09 | 229.156,09 | 42.998,21 | 18,76 | 90.505,41 | 39,50 | 138.650,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 59.748,60 | 59.748,60 | 24.042,80 | 40,24 | 35.770,23 | 59,87 | 23.978,37 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais - INTRA JBA | 95,46 | 95,46 | 30,93 | 32,40 | 169,87 | 177,95 | -74,41 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 58.890,00 | 58.890,00 | 24.011,87 | 40,77 | 35.600,36 | 60,45 | 23.289,64 |
| 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 | 2.549.020,12 | 7.932.915,03 | 6.359.242,52 | 2.044.893,46 | 3.614.190,63 | 10.677.966,92 | 3.173.063,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.290.157,55 | 14.292.157,55 | 2.549.020,12 | 7.932.915,03 | 6.359.242,52 | 2.044.893,46 | 3.614.190,63 | 10.677.966,92 | 3.173.063,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.829.626,15 | 9.829.626,15 | 2.549.020,12 | 3.748.721,07 | 6.080.905,08 | 1.344.019,91 | 2.493.308,07 | 7.336.318,08 | 2.059.366,95 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.460.531,40 | 4.462.531,40 | 0,00 | 4.184.193,96 | 278.337,44 | 700.873,55 | 1.120.882,56 | 3.341.648,84 | 1.113.696,68 |
| 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\$ 7.241.195,01