

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	87.208.023,54	87.208.023,54	15.616.919,02	17,91	75.716.849,04	86,82	11.491.174,50
RECEITAS CORRENTES	85.914.135,54	85.914.135,54	14.848.560,29	17,28	72.724.954,30	84,65	13.189.181,24
RECEITA TRIBUTARIA	16.727.800,00	16.727.800,00	2.547.429,48	15,23	16.304.622,68	97,47	423.177,32
IMPOSTOS	14.406.000,00	14.406.000,00	2.268.534,94	15,75	13.341.814,56	92,61	1.064.185,44
TAXAS	2.314.800,00	2.314.800,00	278.894,54	12,05	2.961.738,11	127,95	-646.938,11
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.070,01	15,29	5.929,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.311.000,00	3.311.000,00	550.321,30	16,62	2.582.320,72	77,99	728.679,28
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.087.080,00	1.087.080,00	245.170,53	22,55	1.045.757,21	96,20	41.322,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.080,00	3.038.080,00	580.748,08	19,12	2.536.307,81	83,48	501.772,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.360.000,00	1.360.000,00	214.743,75	15,79	1.091.770,12	80,28	268.229,88
RECEITA PATRIMONIAL	5.162.610,00	5.162.610,00	994.547,49	19,26	3.505.404,21	67,90	1.657.205,79
RECEITAS IMOBILIARIAS	90.300,00	90.300,00	29.084,71	32,21	147.131,35	162,94	-56.831,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.002.310,00	5.002.310,00	945.584,66	18,90	3.287.055,10	65,71	1.715.254,90
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	70.000,00	70.000,00	19.878,12	28,40	71.217,76	101,74	-1.217,76
RECEITA DE SERVIÇOS	11.970.000,00	11.970.000,00	2.262.472,47	18,90	10.464.813,43	87,43	1.505.186,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.739.345,54	45.739.345,54	7.940.817,15	17,36	36.769.676,29	80,39	8.969.669,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.023.990,54	45.023.990,54	7.685.166,68	17,07	35.981.376,19	79,92	9.042.614,35
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	2.500,00	12,50	8.600,42	43,00	11.399,58
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.067,00	7,11	13.933,00
Transf. de Conv.	29.855,00	29.855,00	6.780,00	22,71	42.674,00	142,94	-12.819,00
Transferência de Convênios	650.500,00	650.500,00	246.370,47	37,87	735.958,68	113,14	-85.458,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.300,00	1.916.300,00	307.801,87	16,06	2.052.359,76	107,10	-136.059,76
MULTAS E JUROS DE MORA	499.150,00	499.150,00	124.511,24	24,94	544.752,12	109,14	-45.602,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.150,00	88.150,00	20.731,59	23,52	450.857,84	511,47	-362.707,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.291.000,00	1.291.000,00	153.450,37	11,89	1.027.582,75	79,60	263.417,25
RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	38.000,00	9.108,67	23,97	29.167,05	76,76	8.832,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.293.888,00	1.293.888,00	768.358,73	59,38	2.991.894,74	231,23	-1.698.006,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.922,39	0,00	-197.922,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.922,39	0,00	-197.922,39
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	193.883,74	184,65	193.883,74	184,65	-88.883,74
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	193.883,74	184,65	193.883,74	184,65	-88.883,74
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	18.355,57	17,00	81.720,47	75,67	26.279,53
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.080.888,00	1.080.888,00	556.119,42	51,45	2.518.368,14	232,99	-1.437.480,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	163.200,00	528,36	424.088,00	372,99	-393.200,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	87.208.023,54	87.208.023,54	15.616.919,02	17,91	75.716.849,04	86,82	11.491.174,50
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	392.919,42	37,42	2.094.280,14	199,46	-1.044.280,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.905.240,00	5.905.240,00	1.055.475,98	17,87	4.713.204,86	79,81	1.192.035,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.905.240,00	5.905.240,00	1.055.475,98	17,87	4.713.204,86	79,81	1.192.035,14
RECEITA TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	838,54	167,71	-338,54
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	838,54	167,71	-338,54
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	538.820,00	538.820,00	101.716,46	18,88	443.155,76	82,25	95.664,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.850,00	3.726.850,00	671.782,57	18,03	2.976.542,15	79,87	750.307,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265.670,00	4.265.670,00	773.499,03	18,13	3.419.697,91	80,17	845.972,09
RECEITA DE SERVIÇOS	43.200,00	43.200,00	6.596,73	15,27	30.269,68	70,07	12.930,32
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.970,00	179.970,00	33.969,62	18,88	169.268,39	94,05	10.701,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.415.400,00	1.415.400,00	241.410,60	17,06	1.093.130,34	77,23	322.269,66
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.606,84	53,56	1.393,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6.010,60	0,00	32.223,50	0,00	-32.223,50
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.412.400,00	1.412.400,00	235.400,00	16,67	1.059.300,00	75,00	353.100,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	93.113.263,54	93.113.263,54	16.672.395,00	17,91	80.430.053,90	86,38	12.683.209,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	93.113.263,54	93.113.263,54	16.672.395,00	17,91	80.430.053,90	86,38	12.683.209,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.113.263,54	93.113.263,54	16.672.395,00	17,91	80.430.053,90	86,38	12.683.209,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	8.058.181,12	—	—	3.069.789,37	—	—
Superávit Financeiro	—	8.058.181,12	—	—	3.069.789,37	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	87.282.601,12	14.242.734,16	101.525.335,28	9.136.554,46	74.302.940,03	13.622.158,80	61.675.130,73	60,75	39.850.204,55
DESPESAS CORRENTES	69.327.522,69	7.385.198,96	76.712.721,65	7.884.079,52	63.427.955,24	11.499.394,69	55.021.868,82	71,72	21.690.852,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.849.962,02	618.194,62	37.468.156,64	5.809.578,20	29.753.217,13	5.830.102,71	29.731.956,19	79,35	7.736.200,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.400.000,00	4.300,00	1.404.300,00	4.300,00	1.404.300,00	225.397,85	1.181.744,02	84,15	222.555,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.077.560,67	6.762.704,34	37.840.265,01	2.070.201,32	32.270.438,11	5.443.894,13	24.108.168,61	63,71	13.732.096,40
DESPESAS DE CAPITAL	12.245.828,43	6.857.535,20	19.103.363,63	1.252.474,94	10.874.984,79	2.122.764,11	6.653.261,91	34,83	12.450.101,72
INVESTIMENTOS	11.290.828,43	6.866.835,20	18.157.663,63	1.229.474,94	9.929.611,73	1.881.505,21	5.955.472,01	32,80	12.202.191,62
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	950.000,00	-4.300,00	945.700,00	23.000,00	945.373,06	241.258,90	697.789,90	73,79	247.910,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	4.579.250,00	0,00	4.579.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.830.662,42	640.100,00	6.470.762,42	835.522,00	5.499.037,87	1.059.535,59	5.089.947,49	78,66	1.380.814,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.192.090,00	589.300,00	4.781.390,00	779.622,19	3.827.742,92	783.569,24	3.817.291,53	79,84	964.098,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.572,42	50.800,00	1.689.372,42	55.899,81	1.671.294,95	275.966,35	1.272.655,96	75,33	416.716,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.113.263,54	14.882.834,16	107.996.097,70	9.972.076,46	79.801.977,90	14.681.694,39	66.765.078,22	61,82	41.231.019,48

Continua 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	93.113.263,54	14.882.834,16	107.996.097,70	9.972.076,46	79.801.977,90	14.681.694,39	66.765.078,22	61,82	41.231.019,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.664.975,68	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	93.113.263,54	14.882.834,16	107.996.097,70	9.972.076,46	79.801.977,90	14.681.694,39	80.430.053,90	61,82	41.231.019,48

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.659.654,29

FONTE: Unidade Responsável Secretaria de Gestão Financeira - Departamento de Contabilidade

JOACABA, 20/11/2013

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 35487/O-5

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE
PREFEITO

ANA PAULA BILIBIO
CONTROLADORA INTERNA