

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	94.948.430,73	94.948.430,73	19.602.438,90	20,65	93.624.412,43	98,61	1.324.018,30
RECEITAS CORRENTES	90.704.430,73	90.704.430,73	16.116.420,13	17,77	84.098.929,46	92,72	6.605.501,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.098.415,00	18.098.415,00	2.687.321,50	14,85	17.667.584,70	97,62	430.830,30
IMPOSTOS	15.595.200,00	15.595.200,00	2.390.268,62	15,33	14.466.793,59	92,76	1.128.406,41
TAXAS	2.495.655,00	2.495.655,00	297.052,88	11,90	3.200.791,11	128,25	-705.136,11
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.582.508,36	4.582.508,36	881.735,52	19,24	4.030.956,22	87,96	551.552,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.113.708,36	3.113.708,36	619.205,98	19,89	2.831.949,42	90,95	281.758,94
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.468.800,00	1.468.800,00	262.529,54	17,87	1.199.006,80	81,63	269.793,20
RECEITA PATRIMONIAL	4.893.030,27	4.893.030,27	1.244.938,19	25,44	7.362.337,93	150,47	-2.469.307,66
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.485,52	97.485,52	24.579,45	25,21	131.950,67	135,35	-34.465,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.795.544,75	4.795.544,75	1.204.809,18	25,12	7.167.038,00	149,45	-2.371.493,25
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	15.549,56	0,00	63.349,26	0,00	-63.349,26
RECEITA DE SERVIÇOS	13.082.870,02	13.082.870,02	2.442.578,42	18,67	11.585.377,83	88,55	1.497.492,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.656.841,31	47.656.841,31	8.326.880,69	17,47	41.219.922,88	86,49	6.436.918,43
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.013.541,31	47.013.541,31	8.005.352,37	17,03	39.819.777,42	84,70	7.193.763,89
Transf. de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	6.000,00	33,33	12.000,00
Transf. de Pessoas	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	9.536,00	70,64	3.964,00
Transf. de Conv.	611.800,00	611.800,00	321.528,32	52,55	1.384.609,46	226,32	-772.809,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.390.765,77	2.390.765,77	532.965,81	22,29	2.232.749,90	93,39	158.015,87
Multas e Juros de Mora	694.283,90	694.283,90	143.939,03	20,73	634.037,65	91,32	60.246,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.409,46	118.409,46	25.283,33	21,35	127.760,95	107,90	-9.351,49
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.543.600,00	1.543.600,00	243.893,94	15,80	1.324.517,74	85,81	219.082,26
RECEITAS DIVERSAS	34.472,41	34.472,41	119.849,51	347,67	146.433,56	424,78	-111.961,15
RECEITAS DE CAPITAL	4.244.000,00	4.244.000,00	3.486.018,77	82,14	9.525.482,97	224,45	-5.281.482,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	394.779,29	0,00	1.183.518,94	0,00	-1.183.518,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	394.779,29	0,00	1.183.518,94	0,00	-1.183.518,94
ALIENAÇÃO DE BENS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	19.168,27	0,00	86.685,92	0,00	-86.685,92
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	3.072.071,21	73,14	8.255.278,11	196,55	-4.055.278,11
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	550.357,50	32,37	764.926,30	45,00	935.073,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.521.713,71	100,87	7.490.351,81	299,61	-4.990.351,81
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.418.562,09	7.418.562,09	1.146.354,41	15,45	5.162.492,02	69,59	2.256.070,07
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.418.562,09	7.418.562,09	1.146.354,41	15,45	5.162.492,02	69,59	2.256.070,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.418.562,09	7.418.562,09	1.146.354,41	15,45	5.162.492,02	69,59	2.256.070,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	886,69	88,67	113,31
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	886,69	88,67	113,31
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA ORÇAMENTARIAS	592.702,00	592.702,00	114.002,90	19,23	505.344,76	85,26	87.357,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.064.641,40	5.064.641,40	728.603,54	14,39	3.268.908,15	64,54	1.795.733,25
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	592.702,00	592.702,00	114.002,90	19,23	505.344,76	85,26	87.357,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.064.641,40	5.064.641,40	728.603,54	14,39	3.268.908,15	64,54	1.795.733,25
RECEITA DE SERVIÇOS	203.677,22	203.677,22	33.319,74	16,36	175.067,94	85,95	28.609,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.901,47	2.901,47	11.488,21	395,94	47.054,39	621,74	-44.152,92
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.553.640,00	1.553.640,00	258.940,02	16,67	1.165.230,09	75,00	388.409,91
Multas e Juros de Mora	2.901,47	2.901,47	2,64	0,09	87,40	3,01	2.814,07
Indenizacoes e Restituições	0,00	0,00	11.485,57	0,00	46.742,39	0,00	-46.742,39
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	224,60	0,00	-224,60
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.553.640,00	1.553.640,00	258.940,02	16,67	1.165.230,09	75,00	388.409,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.366.992,82	102.366.992,82	20.748.793,31	20,27	98.786.904,45	96,50	3.580.088,37
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	102.366.992,82	102.366.992,82	20.748.793,31	20,27	98.786.904,45	96,50	3.580.088,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.366.992,82	102.366.992,82	20.748.793,31	20,27	98.786.904,45	96,50	3.580.088,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.220.866,36	—	—	3.258.650,68	—	—
Superávit Financeiro	—	6.220.866,36	—	—	3.258.650,68	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.224.852,82	27.908.999,55	123.133.852,37	10.197.315,43	97.616.806,97	16.893.477,13	74.273.833,44	60,32	48.860.018,93
DESPESAS CORRENTES	73.902.458,98	6.190.607,90	80.093.066,88	9.054.973,21	68.257.581,29	13.258.305,79	61.567.411,67	76,87	18.525.655,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.084.270,64	772.161,07	40.856.431,71	6.566.232,65	34.066.864,99	6.581.903,78	34.035.800,55	83,31	6.820.631,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	0,00	1.206.000,00	202.931,01	1.062.380,61	88,09	143.619,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.612.188,34	5.418.446,83	38.030.635,17	2.488.740,56	32.984.716,30	6.473.471,00	26.469.230,51	69,60	11.561.404,66
DESPESAS DE CAPITAL	15.288.402,08	21.718.391,65	37.006.793,73	1.142.342,22	29.359.225,68	3.635.171,34	12.706.421,77	34,34	24.300.371,96
INVESTIMENTOS	13.822.402,08	21.723.391,65	35.545.793,73	1.142.342,22	27.898.225,68	3.387.793,44	11.476.665,62	32,29	24.069.128,11
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	0,00	1.461.000,00	247.377,90	1.229.756,15	84,17	231.243,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.033.991,76	0,00	6.033.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033.991,76
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.142.140,00	148.900,00	7.291.040,00	851.762,40	6.050.786,71	1.145.901,93	5.579.392,94	76,52	1.711.647,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.307.600,00	147.000,00	5.454.600,00	850.024,06	4.245.831,63	853.610,41	4.233.573,40	77,61	1.221.026,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.540,00	1.900,00	1.836.440,00	1.738,34	1.804.955,08	292.291,52	1.345.819,54	73,28	490.620,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.366.992,82	28.057.899,55	130.424.892,37	11.049.077,83	103.667.593,68	18.039.379,06	79.853.226,38	61,23	50.571.665,99
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)	102.366.992,82	28.057.899,55	130.424.892,37	11.049.077,83	103.667.593,68	18.039.379,06	79.853.226,38	61,23	50.571.665,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	18.933.678,07	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.366.992,82	28.057.899,55	130.424.892,37	11.049.077,83	103.667.593,68	18.039.379,06	98.786.904,45	75,74	50.571.665,99

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.818.118,62

FONTE:

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

JOACABA , 23/11/2014

ADONES MARCIANO	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRI	RAFAEL LASKE
CONTADOR CRC SC 028953/O-4	SECRETARIA GESTAO FINANCEI	PREFEITO DE JOAÇABA