

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

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	23.171.596,92	24,40	116.796.009,35	123,01	-21.847.578,62
RECEITAS CORRENTES	90.704.430,73	90.704.430,73	18.578.684,56	20,48	102.677.614,02	113,20	-11.973.183,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	18.098.415,00	18.098.415,00	2.739.339,68	15,14	20.406.924,38	112,76	-2.308.509,38
IMPOSTOS	15.595.200,00	15.595.200,00	2.445.591,14	15,68	16.912.384,73	108,45	-1.317.184,73
TAXAS	2.495.655,00	2.495.655,00	293.748,54	11,77	3.494.539,65	140,02	-998.884,65
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	1.359.398,35	29,66	5.390.354,57	117,63	-807.846,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.113.708,36	3.113.708,36	1.071.846,76	34,42	3.903.796,18	125,37	-790.087,82
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.468.800,00	1.468.800,00	287.551,59	19,58	1.486.558,39	101,21	-17.758,39
RECEITA PATRIMONIAL	4.893.030,27	4.893.030,27	1.369.746,71	27,99	8.732.084,64	178,46	-3.839.054,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	97.485,52	97.485,52	25.885,42	26,55	157.836,09	161,91	-60.350,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.795.544,75	4.795.544,75	1.329.409,37	27,72	8.496.447,37	177,17	-3.700.902,62
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	14.451,92	0,00	77.801,18	0,00	-77.801,18
RECEITA DE SERVIÇOS	13.082.870,02	13.082.870,02	2.507.736,75	19,17	14.093.114,58	107,72	-1.010.244,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.656.841,31	47.656.841,31	9.500.826,79	19,94	50.720.749,67	106,43	-3.063.908,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	47.013.541,31	47.013.541,31	9.219.405,74	19,61	49.039.183,16	104,31	-2.025.641,85
Transf. de Instituições Privadas	18.000,00	18.000,00	28.000,00	155,56	34.000,00	188,89	-16.000,00
Transf. de Pessoas	13.500,00	13.500,00	2.500,00	18,52	12.036,00	89,16	1.464,00
Transf. de Conv.	611.800,00	611.800,00	250.921,05	41,01	1.635.530,51	267,33	-1.023.730,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.390.765,77	2.390.765,77	1.101.636,28	46,08	3.334.386,18	139,47	-943.620,41
Multas e Juros de Mora	694.283,90	694.283,90	135.512,44	19,52	769.550,09	110,84	-75.266,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	118.409,46	118.409,46	51.258,22	43,29	179.019,17	151,19	-60.609,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.543.600,00	1.543.600,00	209.301,57	13,56	1.533.819,31	99,37	9.780,69
RECEITAS DIVERSAS	34.472,41	34.472,41	705.564,05	046,75	851.997,61	471,53	-817.525,20
RECEITAS DE CAPITAL	4.244.000,00	4.244.000,00	4.592.912,36	108,22	14.118.395,33	332,67	-9.874.395,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	491.038,42	0,00	1.674.557,36	0,00	-1.674.557,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	491.038,42	0,00	1.674.557,36	0,00	-1.674.557,36
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	29.723,74	0,00	116.409,66	0,00	-116.409,66
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.200.000,00	4.200.000,00	4.072.150,20	96,96	12.327.428,31	293,51	-8.127.428,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	764.926,30	45,00	935.073,70
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.500.000,00	2.500.000,00	4.072.150,20	162,89	11.562.502,01	462,50	-9.062.502,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.418.562,09	7.418.562,09	2.057.882,75	27,74	7.220.374,77	97,33	198.187,32
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.418.562,09	7.418.562,09	2.057.882,75	27,74	7.220.374,77	97,33	198.187,32
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-ORÇAMENTÁRIAS	592.702,00	592.702,00	172.117,24	29,04	677.462,00	114,30	-84.760,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.064.641,40	5.064.641,40	1.444.059,61	28,51	4.712.967,76	93,06	351.673,64
Contribuições Sociais - Intra-Orçamentárias	592.702,00	592.702,00	172.117,24	29,04	677.462,00	114,30	-84.760,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.064.641,40	5.064.641,40	1.444.059,61	28,51	4.712.967,76	93,06	351.673,64
RECEITA DE SERVIÇOS	203.677,22	203.677,22	34.528,43	16,95	209.596,37	102,91	-5.919,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.901,47	2.901,47	18.767,44	646,83	65.821,83	268,57	-62.920,36
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.553.640,00	1.553.640,00	388.410,03	25,00	1.553.640,12	100,00	-0,12
Multas e Juros de Mora	2.901,47	2.901,47	2,70	0,09	90,10	3,11	2.811,37
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	18.764,74	0,00	65.507,13	0,00	-65.507,13
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	388.410,03	25,00	1.553.640,12	100,00	-0,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.057.882,75	27,74	7.220.374,77	97,33	198.187,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.366.992,82	102.366.992,82	25.229.479,67	24,65	124.016.384,12	121,15	-21.649.391,30
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	25.229.479,67	24,65	124.016.384,12	121,15	-21.649.391,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	102.366.992,82	102.366.992,82	25.229.479,67	24,65	124.016.384,12	121,15	-21.649.391,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.981.964,15	—	—	5.403.543,55	—	—
Superávit Financeiro	—	6.981.964,15	—	—	5.403.543,55	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.224.852,82	32.137.058,07	127.361.910,89	4.922.442,99	102.539.249,96	21.026.884,78	95.300.718,22	7.238.531,74	80,51	24.822.660,93
DESPESAS CORRENTES	73.902.458,98	10.394.259,15	84.296.718,13	10.935.828,36	79.193.409,65	16.492.707,02	78.060.118,69	1.133.290,96	93,95	5.103.308,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.084.270,64	3.728.769,90	43.813.040,54	8.414.472,20	42.481.337,19	8.445.536,64	42.481.337,19	0,00	96,96	1.331.703,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.206.000,00	63.241,67	1.269.241,67	57.363,73	1.263.363,73	200.983,12	1.263.363,73	0,00	99,54	5.877,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.612.188,34	6.602.247,58	39.214.435,92	2.463.992,43	35.448.708,73	7.846.187,26	34.315.417,77	1.133.290,96	90,40	3.765.727,19
DESPESAS DE CAPITAL	15.288.402,08	21.742.798,92	37.031.201,00	-6.013.385,37	23.345.840,31	4.534.177,76	17.240.599,53	6.105.240,78	63,04	13.685.360,69
INVESTIMENTOS	13.822.402,08	21.726.621,41	35.549.023,49	-6.031.229,52	21.866.996,16	4.285.089,76	15.761.755,38	6.105.240,78	61,51	13.682.027,33
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.461.000,00	21.177,51	1.482.177,51	17.844,15	1.478.844,15	249.088,00	1.478.844,15	0,00	99,78	3.333,36
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.033.991,76	0,00	6.033.991,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.033.991,76
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	7.142.140,00	252.726,00	7.394.866,00	1.159.221,79	7.210.008,50	1.630.615,56	7.210.008,50	0,00	97,50	184.857,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.307.600,00	285.920,00	5.593.520,00	1.210.084,30	5.455.915,93	1.222.342,53	5.455.915,93	0,00	97,54	137.604,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.834.540,00	-33.194,00	1.801.346,00	-50.862,51	1.754.092,57	408.273,03	1.754.092,57	0,00	97,38	47.253,43
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	102.366.992,82	32.389.784,07	134.756.776,89	6.081.664,78	109.749.258,46	22.657.500,34	102.510.726,72	7.238.531,74	81,44	25.007.518,43

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	32.389.784,07	134.756.776,89	6.081.664,78	109.749.258,46	22.657.500,34	102.510.726,72	7.238.531,74	81,44	25.007.518,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	14.267.125,66	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	102.366.992,82	32.389.784,07	134.756.776,89	6.081.664,78	109.749.258,46	22.657.500,34	124.016.384,12	92,03		25.007.518,43

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.137.449,46

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

JOACABA , 29/01/2015

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC SC 028953/O-4

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA