

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	112.226.236,00	112.226.236,00	20.878.550,06	18,60	20.878.550,06	18,60	91.347.685,94
RECEITAS CORRENTES	111.143.736,00	111.143.736,00	18.769.556,48	16,89	18.769.556,48	16,89	92.374.179,52
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.334.196,24	24.334.196,24	2.830.102,21	11,63	2.830.102,21	11,63	21.504.094,03
IMPOSTOS	20.424.800,00	20.424.800,00	2.244.964,14	10,99	2.244.964,14	10,99	18.179.835,86
TAXAS	3.900.578,26	3.900.578,26	585.138,07	15,00	585.138,07	15,00	3.315.440,19
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.817,98	8.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.437.585,36	6.437.585,36	824.679,56	12,81	824.679,56	12,81	5.612.905,80
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.297.585,36	4.297.585,36	451.426,70	10,50	451.426,70	10,50	3.846.158,66
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.140.000,00	2.140.000,00	373.252,86	17,44	373.252,86	17,44	1.766.747,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.217.218,83	6.217.218,83	2.567.786,09	41,30	2.567.786,09	41,30	3.649.432,74
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	177.564,96	177.564,96	33.947,90	19,12	33.947,90	19,12	143.617,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.959.453,87	5.959.453,87	2.524.279,14	42,36	2.524.279,14	42,36	3.435.174,73
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.200,00	80.200,00	9.559,05	11,92	9.559,05	11,92	70.640,95
RECEITA DE SERVIÇOS	15.492.946,00	15.492.946,00	2.351.552,60	15,18	2.351.552,60	15,18	13.141.393,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.848.191,57	55.848.191,57	9.353.105,35	16,75	9.353.105,35	16,75	46.495.086,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.761.160,17	54.761.160,17	9.172.032,02	16,75	9.172.032,02	16,75	45.589.128,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00
TRANSF. DE PESSOAS	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00
TRANSF. DE CONV.	1.056.791,40	1.056.791,40	181.073,33	17,13	181.073,33	17,13	875.718,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.813.598,00	2.813.598,00	842.330,67	29,94	842.330,67	29,94	1.971.267,33
MULTAS E JUROS DE MORA	817.862,00	817.862,00	118.742,43	14,52	118.742,43	14,52	699.119,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.970,00	172.970,00	37.760,03	21,83	37.760,03	21,83	135.209,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.799.506,00	1.799.506,00	681.103,97	37,85	681.103,97	37,85	1.118.402,03
RECEITAS DIVERSAS	23.260,00	23.260,00	4.724,24	20,31	4.724,24	20,31	18.535,76
RECEITAS DE CAPITAL	1.082.500,00	1.082.500,00	2.108.993,58	194,83	2.108.993,58	194,83	-1.026.493,58
ALIENAÇÃO DE BENS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	116.000,00	116.000,00	27.768,95	23,94	27.768,95	23,94	88.231,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	2.043.866,56	215,14	2.043.866,56	215,14	-1.093.866,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	2.043.866,56	0,00	2.043.866,56	0,00	-2.043.866,56
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	37.358,07	0,00	37.358,07	0,00	-37.358,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	37.358,07	0,00	37.358,07	0,00	-37.358,07

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.790.702,55	8.790.702,55	1.026.136,80	11,67	1.026.136,80	11,67	7.764.565,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	121.016.938,55	121.016.938,55	21.904.686,86	18,10	21.904.686,86	18,10	99.112.251,69
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)	121.016.938,55	121.016.938,55	21.904.686,86	18,10	21.904.686,86	18,10	99.112.251,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	121.016.938,55	121.016.938,55	21.904.686,86	18,10	21.904.686,86	18,10	99.112.251,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.442.669,73	—	—	1.185.048,27	—	—
Superávit Financeiro	—	3.442.669,73	—	—	1.185.048,27	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	111.162.810,96	114.354.372,49	37.297.493,63	37.297.493,63	77.056.878,86	14.187.554,73	14.187.554,73	100.166.817,76	13.834.133,22
DESPESAS CORRENTES	95.708.438,14	98.410.096,03	33.842.261,45	33.842.261,45	64.567.834,58	13.433.930,04	13.433.930,04	84.976.165,99	13.081.125,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.063.161,15	54.423.753,91	8.288.510,29	8.288.510,29	46.135.243,62	8.200.828,84	8.200.828,84	46.222.925,07	8.071.435,46
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.115.000,00	1.106.604,64	194.588,73	194.588,73	912.015,91	192.460,05	192.460,05	914.144,59	192.460,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.530.276,99	42.879.737,48	25.359.162,43	25.359.162,43	17.520.575,05	5.040.641,15	5.040.641,15	37.839.096,33	4.817.230,02
DESPESAS DE CAPITAL	11.073.091,71	11.562.995,35	3.455.232,18	3.455.232,18	8.107.763,17	753.624,69	753.624,69	10.809.370,66	753.007,69
INVESTIMENTOS	9.340.541,71	9.830.445,35	1.984.558,89	1.984.558,89	7.845.886,46	338.963,93	338.963,93	9.491.481,42	338.346,93
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.731.550,00	1.731.550,00	1.470.673,29	1.470.673,29	260.876,71	414.660,76	414.660,76	1.316.889,24	414.660,76

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	111.162.810,96	114.354.372,49	37.297.493,63	37.297.493,63	77.056.878,86	14.187.554,73	14.187.554,73	100.166.817,76	13.834.133,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.381.281,11	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.381.281,11	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.854.127,59	10.160.237,19	3.501.850,71	3.501.850,71	6.658.386,48	1.539.327,47	1.539.327,47	8.620.909,72	1.026.099,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	121.016.938,55	124.514.609,68	40.799.344,34	40.799.344,34	83.715.265,34	15.726.882,20	15.726.882,20	108.787.727,48	14.860.232,49
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)	121.016.938,55	124.514.609,68	40.799.344,34	40.799.344,34	83.715.265,34	15.726.882,20	15.726.882,20	108.787.727,48	14.860.232,49
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.177.804,66	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	121.016.938,55	124.514.609,68	40.799.344,34	40.799.344,34	—	15.726.882,20	21.904.686,86	—	14.860.232,49

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)	8.790.702,55	8.790.702,55	1.026.136,80	11,67	1.026.136,80	11,67	7.764.565,75
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.790.702,55	8.790.702,55	1.026.136,80	11,67	1.026.136,80	11,67	7.764.565,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,40
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.688.491,35	6.688.491,35	821.977,28	12,29	821.977,28	12,29	5.866.514,07
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	832.900,00	832.900,00	131.338,80	15,77	131.338,80	15,77	701.561,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.855.591,35	5.855.591,35	690.638,48	11,79	690.638,48	11,79	5.164.952,87
RECEITA DE SERVIÇOS	221.110,40	221.110,40	33.030,34	14,94	33.030,34	14,94	188.080,06

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	8.790.702,55	8.790.702,55	1.026.136,80	11,67	1.026.136,80	11,67	7.764.565,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879.934,40	1.879.934,40	171.129,18	9,10	171.129,18	9,10	1.708.805,22
Multas e Juros de Mora	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.255,48	0,00	8.255,48	0,00	-8.255,48
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.879.904,40	1.879.904,40	162.873,70	8,66	162.873,70	8,66	1.717.030,70

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	9.854.127,59	10.160.237,19	3.501.850,71	3.501.850,71	6.658.386,48	1.539.327,47	1.539.327,47	8.620.909,72	1.026.099,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.652.872,94	7.950.587,18	1.352.685,09	1.352.685,09	6.597.902,09	1.320.381,76	1.320.381,76	6.630.205,42	830.232,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.254,65	2.209.650,01	2.149.165,62	2.149.165,62	60.484,39	218.945,71	218.945,71	1.990.704,30	195.866,51

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.968.360,84

JOACABA , 05/05/2016

FERNANDA BRAGA
 Contadora CRC SC 038262/O-9

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
 PREFEITO DE JOAÇABA