

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 | 19.991.391,82 | 17,81 | 88.230.991,54 | 78,62 | 23.995.244,46 |
| RECEITAS CORRENTES | 111.143.736,00 | 111.143.736,00 | 19.686.423,48 | 17,71 | 85.443.332,74 | 76,88 | 25.700.403,26 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.334.196,24 | 24.334.196,24 | 3.483.181,33 | 14,31 | 20.503.751,70 | 84,26 | 3.830.444,54 |
| IMPOSTOS | 20.424.800,00 | 20.424.800,00 | 2.988.507,82 | 14,63 | 16.643.565,19 | 81,49 | 3.781.234,81 |
| TAXAS | 3.900.578,26 | 3.900.578,26 | 494.673,51 | 12,68 | 3.860.186,51 | 98,96 | 40.391,75 |
| 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 | 1.293.633,37 | 20,10 | 4.744.226,52 | 73,70 | 1.693.358,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 4.297.585,36 | 4.297.585,36 | 903.704,01 | 21,03 | 3.057.165,95 | 71,14 | 1.240.419,41 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.140.000,00 | 2.140.000,00 | 389.929,36 | 18,22 | 1.687.060,57 | 78,83 | 452.939,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.217.218,83 | 6.217.218,83 | 2.462.665,73 | 39,61 | 9.636.927,59 | 155,00 | -3.419.708,76 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 177.564,96 | 177.564,96 | 39.292,83 | 22,13 | 150.218,56 | 84,60 | 27.346,40 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 5.959.453,87 | 5.959.453,87 | 2.411.000,87 | 40,46 | 9.445.732,15 | 158,50 | -3.486.278,28 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 80.200,00 | 80.200,00 | 12.372,03 | 15,43 | 40.976,88 | 51,09 | 39.223,12 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.492.946,00 | 15.492.946,00 | 2.965.903,27 | 19,14 | 11.133.277,11 | 71,86 | 4.359.668,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 55.848.191,57 | 55.848.191,57 | 8.980.430,48 | 16,08 | 36.012.580,60 | 64,48 | 19.835.610,97 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 54.761.160,17 | 54.761.160,17 | 8.690.598,04 | 15,87 | 34.672.686,05 | 63,32 | 20.088.474,12 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 21.600,00 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 55,56 | 9.600,00 |
| 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 | 289.832,44 | 27,43 | 1.327.894,55 | 125,65 | -271.103,15 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.813.598,00 | 2.813.598,00 | 500.609,30 | 17,79 | 3.412.569,22 | 121,29 | -598.971,22 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 817.862,00 | 817.862,00 | 191.933,82 | 23,47 | 780.088,71 | 95,38 | 37.773,29 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 172.970,00 | 172.970,00 | 25.109,01 | 14,52 | 998.921,95 | 577,51 | -825.951,95 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.799.506,00 | 1.799.506,00 | 278.499,35 | 15,48 | 1.607.594,36 | 89,34 | 191.911,64 |
| RECEITAS DIVERSAS | 23.260,00 | 23.260,00 | 5.067,12 | 21,78 | 25.964,20 | 111,63 | -2.704,20 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.082.500,00 | 1.082.500,00 | 304.968,34 | 28,17 | 2.787.658,80 | 257,52 | -1.705.158,80 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 128.395,00 | 778,15 | -111.895,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 16.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 128.395,00 | 778,15 | -111.895,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 116.000,00 | 116.000,00 | 17.218,34 | 14,84 | 84.417,62 | 72,77 | 31.582,38 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 950.000,00 | 950.000,00 | 287.750,00 | 30,29 | 2.537.488,11 | 267,10 | -1.587.488,11 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 950.000,00 | 950.000,00 | 44.000,00 | 4,63 | 125.600,00 | 13,22 | 824.400,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 243.750,00 | 0,00 | 2.411.888,11 | 0,00 | -2.411.888,11 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.358,07 | 0,00 | -37.358,07 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.358,07 | 0,00 | -37.358,07 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 8.790.702,55 | 8.790.702,55 | 1.534.705,13 | 17,46 | 5.455.511,06 | 62,06 | 3.335.191,49 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 1.534.705,13 | 17,46 | 5.455.511,06 | 62,06 | 3.335.191,49 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 121.016.938,55 | 121.016.938,55 | 21.526.096,95 | 17,79 | 93.686.502,60 | 77,42 | 27.330.435,95 |
| 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 | 21.526.096,95 | 17,79 | 93.686.502,60 | 77,42 | 27.330.435,95 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 121.016.938,55 | 121.016.938,55 | 21.526.096,95 | 17,79 | 93.686.502,60 | 77,42 | 27.330.435,95 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 9.174.111,52 | — | — | 3.016.126,72 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 9.174.111,52 | — | — | 3.016.126,72 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPEAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPEAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 111.162.810,96 | 135.110.559,38 | 16.892.025,80 | 92.140.728,46 | 42.969.830,92 | 19.162.976,91 | 68.139.241,59 | 66.971.317,79 | 67.474.463,53 |
| DESPEAS CORRENTES | 95.708.438,14 | 104.767.730,10 | 14.032.536,26 | 75.690.265,36 | 29.077.464,74 | 17.980.978,86 | 63.524.407,05 | 41.243.323,05 | 62.859.852,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.063.161,15 | 54.761.516,72 | 10.304.890,56 | 35.520.922,35 | 19.240.594,37 | 10.323.888,99 | 35.495.245,21 | 19.266.271,51 | 35.293.565,68 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.115.000,00 | 371.720,61 | 0,00 | 371.720,61 | 0,00 | 0,00 | 371.720,61 | 0,00 | 371.720,61 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 40.530.276,99 | 49.634.492,77 | 3.727.645,70 | 39.797.622,40 | 9.836.870,37 | 7.657.089,87 | 27.657.441,23 | 21.977.051,54 | 27.194.566,05 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 11.073.091,71 | 25.961.548,17 | 2.859.489,54 | 16.450.463,10 | 9.511.085,07 | 1.181.998,05 | 4.614.834,54 | 21.346.713,63 | 4.614.611,19 |
| INVESTIMENTOS | 9.340.541,71 | 24.453.810,64 | 2.859.489,54 | 14.943.725,57 | 9.510.085,07 | 1.029.128,87 | 3.413.835,34 | 21.039.975,30 | 3.413.611,99 |
| 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 | 1.506.737,53 | 0,00 | 1.506.737,53 | 0,00 | 152.869,18 | 1.200.999,20 | 305.738,33 | 1.200.999,20 |
| 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 135.110.559,38 | 16.892.025,80 | 92.140.728,46 | 42.969.830,92 | 19.162.976,91 | 68.139.241,59 | 66.971.317,79 | 67.474.463,53 |
| 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 | 10.144.903,08 | 1.183.446,27 | 6.892.284,95 | 3.252.618,13 | 1.644.621,36 | 6.050.228,59 | 4.094.674,49 | 5.456.649,07 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 121.016.938,55 | 145.255.462,46 | 18.075.472,07 | 99.033.013,41 | 46.222.449,05 | 20.807.598,27 | 74.189.470,18 | 71.065.992,28 | 72.931.112,60 |
| 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 | 145.255.462,46 | 18.075.472,07 | 99.033.013,41 | 46.222.449,05 | 20.807.598,27 | 74.189.470,18 | 71.065.992,28 | 72.931.112,60 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 19.497.032,42 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 121.016.938,55 | 145.255.462,46 | 18.075.472,07 | 99.033.013,41 | — | 20.807.598,27 | 93.686.502,60 | — | 72.931.112,60 |

| 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 | 1.534.705,13 | 17,46 | 5.455.511,06 | 62,06 | 3.335.191,49 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 8.790.702,55 | 8.790.702,55 | 1.534.705,13 | 17,46 | 5.455.511,06 | 62,06 | 3.335.191,49 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.166,40 | 1.166,40 | 0,00 | 0,00 | 896,12 | 76,83 | 270,28 |
| Taxas - Operações Intra-Orçamentárias | 1.166,40 | 1.166,40 | 0,00 | 0,00 | 896,12 | 76,83 | 270,28 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 6.688.491,35 | 6.688.491,35 | 1.131.929,75 | 16,92 | 4.088.585,49 | 61,13 | 2.599.905,86 |
| Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias | 832.900,00 | 832.900,00 | 151.744,24 | 18,22 | 573.483,09 | 68,85 | 259.416,91 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 5.855.591,35 | 5.855.591,35 | 980.185,51 | 16,74 | 3.515.102,40 | 60,03 | 2.340.488,95 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 221.110,40 | 221.110,40 | 46.163,32 | 20,88 | 155.570,30 | 70,36 | 65.540,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.879.934,40 | 1.879.934,40 | 356.612,06 | 18,97 | 1.210.459,15 | 64,39 | 669.475,25 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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 | 1.534.705,13 | 17,46 | 5.455.511,06 | 62,06 | 3.335.191,49 |
| Multas e Juros de Mora | 30,00 | 30,00 | 11,10 | 37,00 | 359,11 | 1.197,03 | -329,11 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 30.853,56 | 0,00 | 69.984,14 | 0,00 | -69.984,14 |
| Receitas Decorrentes de Aportes RPPS | 1.879.904,40 | 1.879.904,40 | 325.747,40 | 17,33 | 1.140.115,90 | 60,65 | 739.788,50 |

| 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 | 10.144.903,08 | 1.183.446,27 | 6.892.284,95 | 3.252.618,13 | 1.644.621,36 | 6.050.228,59 | 4.094.674,49 | 5.456.649,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.652.872,94 | 7.950.587,18 | 1.183.446,27 | 4.739.618,23 | 3.210.968,95 | 1.272.699,54 | 4.728.991,65 | 3.221.595,53 | 4.158.569,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.201.254,65 | 2.194.315,90 | 0,00 | 2.152.666,72 | 41.649,18 | 371.921,82 | 1.321.236,94 | 873.078,96 | 1.298.079,44 |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 7.851.763,21

JOACABA, 22/09/2016

FERNANDA BRAGA
Contadora CRC SC 038262/O-9IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANÇASRAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA