

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	120.389.486,15	120.389.486,15	20.935.057,27	17,39	20.935.057,27	17,39	99.454.428,88
RECEITAS CORRENTES	119.011.786,15	119.011.786,15	20.761.435,77	17,44	20.761.435,77	17,44	98.250.350,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.253.210,75	26.253.210,75	3.036.693,83	11,57	3.036.693,83	11,57	23.216.516,92
IMPOSTOS	21.818.079,07	21.818.079,07	2.443.478,19	11,20	2.443.478,19	11,20	19.374.600,88
TAXAS	4.425.608,46	4.425.608,46	593.215,64	13,40	593.215,64	13,40	3.832.392,82
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	9.523,22	9.523,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.479.173,18	8.479.173,18	933.827,26	11,01	933.827,26	11,01	7.545.345,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.989.173,18	5.989.173,18	577.264,51	9,64	577.264,51	9,64	5.411.908,67
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.490.000,00	2.490.000,00	356.562,75	14,32	356.562,75	14,32	2.133.437,25
RECEITA PATRIMONIAL	6.096.733,87	6.096.733,87	2.659.311,06	43,62	2.659.311,06	43,62	3.437.422,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	191.769,96	191.769,96	35.040,84	18,27	35.040,84	18,27	156.729,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.904.963,91	5.904.963,91	2.621.075,96	44,39	2.621.075,96	44,39	3.283.887,95
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	3.194,26	0,00	3.194,26	0,00	-3.194,26
RECEITA DE SERVIÇOS	17.233.827,65	17.233.827,65	2.525.009,68	14,65	2.525.009,68	14,65	14.708.817,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.498.368,98	57.498.368,98	10.126.498,20	17,61	10.126.498,20	17,61	47.371.870,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.263.296,98	56.263.296,98	9.921.848,78	17,63	9.921.848,78	17,63	46.341.448,20
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.336,00
TRANSF. DE PESSOAS	9.331,20	9.331,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.331,20
TRANSF. DE CONV.	1.201.404,80	1.201.404,80	204.649,42	17,03	204.649,42	17,03	996.755,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.450.471,72	3.450.471,72	1.480.095,74	42,90	1.480.095,74	42,90	1.970.375,98
MULTAS E JUROS DE MORA	788.240,74	788.240,74	114.410,50	14,51	114.410,50	14,51	673.830,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.548,65	202.548,65	588.265,70	290,43	588.265,70	290,43	-385.717,05
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	2.403.086,97	2.403.086,97	773.530,35	32,19	773.530,35	32,19	1.629.556,62
RECEITAS DIVERSAS	56.595,36	56.595,36	3.889,19	6,87	3.889,19	6,87	52.706,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.700,00	1.377.700,00	173.621,50	12,60	173.621,50	12,60	1.204.078,50
ALIENAÇÃO DE BENS	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.800,00	71.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	55.900,00	55.900,00	12.222,14	21,86	12.222,14	21,86	43.677,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	161.399,36	12,91	161.399,36	12,91	1.088.600,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	161.399,36	0,00	161.399,36	0,00	-161.399,36
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.397.513,85	11.397.513,85	898.621,52	7,88	898.621,52	7,88	10.498.892,33

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	11.397.513,85	11.397.513,85	898.621,52	7,88	898.621,52	7,88	10.498.892,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.787.000,00	131.787.000,00	21.833.678,79	16,57	21.833.678,79	16,57	109.953.321,21
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)	131.787.000,00	131.787.000,00	21.833.678,79	16,57	21.833.678,79	16,57	109.953.321,21
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.787.000,00	131.787.000,00	21.833.678,79	16,57	21.833.678,79	16,57	109.953.321,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.087.413,96	—	—	1.034.327,89	—	—
Superávit Financeiro	—	2.087.413,96	—	—	1.034.327,89	—	—
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)	120.063.906,09	124.909.104,43	37.091.677,34	37.091.677,34	87.817.427,09	14.671.426,15	14.671.426,15	110.237.678,28	13.643.038,95
DESPESAS CORRENTES	103.630.478,16	108.428.845,41	35.993.926,61	35.993.926,61	72.434.918,80	14.481.989,28	14.481.989,28	93.946.856,13	13.453.602,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.296.198,10	62.768.800,65	9.920.434,00	9.920.434,00	52.848.366,65	9.705.970,14	9.705.970,14	53.062.830,51	9.557.628,79
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.184.280,06	45.510.044,76	26.073.492,61	26.073.492,61	19.436.552,15	4.776.019,14	4.776.019,14	40.734.025,62	3.895.973,29
DESPESAS DE CAPITAL	10.386.959,60	10.433.790,69	1.097.750,73	1.097.750,73	9.336.039,96	189.436,87	189.436,87	10.244.353,82	189.436,87
INVESTIMENTOS	9.461.959,60	9.508.790,69	180.535,69	180.535,69	9.328.255,00	36.567,69	36.567,69	9.472.223,00	36.567,69
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.063.906,09	124.909.104,43	37.091.677,34	37.091.677,34	87.817.427,09	14.671.426,15	14.671.426,15	110.237.678,28	13.643.038,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	920.000,00	920.000,00	917.215,04	917.215,04	2.784,96	152.869,18	152.869,18	767.130,82	152.869,18
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.046.468,33	6.046.468,33	0,00	0,00	6.046.468,33	0,00	0,00	6.046.468,33	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	6.046.468,33	6.046.468,33	0,00	0,00	6.046.468,33	0,00	0,00	6.046.468,33	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.723.093,91	11.723.093,91	3.746.545,98	3.746.545,98	7.976.547,93	1.518.341,02	1.518.341,02	10.204.752,89	880.093,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.787.000,00	136.632.198,34	40.838.223,32	40.838.223,32	95.793.975,02	16.189.767,17	16.189.767,17	120.442.431,17	14.523.132,80
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)	131.787.000,00	136.632.198,34	40.838.223,32	40.838.223,32	95.793.975,02	16.189.767,17	16.189.767,17	120.442.431,17	14.523.132,80
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.643.911,62	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	131.787.000,00	136.632.198,34	40.838.223,32	40.838.223,32	—	16.189.767,17	21.833.678,79	—	14.523.132,80
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

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)	11.397.513,85	11.397.513,85	898.621,52	7,88	898.621,52	7,88	10.498.892,33
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.397.513,85	11.397.513,85	898.621,52	7,88	898.621,52	7,88	10.498.892,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,71
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.759,71

Continua 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	11.397.513,85	11.397.513,85	898.621,52	7,88	898.621,52	7,88	10.498.892,33
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.892.288,37	8.892.288,37	652.525,53	7,34	652.525,53	7,34	8.239.762,84
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	1.116.842,02	1.116.842,02	95.995,30	8,60	95.995,30	8,60	1.020.846,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.775.446,35	7.775.446,35	556.530,23	7,16	556.530,23	7,16	7.218.916,12
RECEITA DE SERVIÇOS	258.515,34	258.515,34	37.034,37	14,33	37.034,37	14,33	221.480,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243.950,43	2.243.950,43	209.061,62	9,32	209.061,62	9,32	2.034.888,81
Multas e Juros de Mora	1.151,63	1.151,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,63
Indenizacoes e Restituições	6.000,00	6.000,00	22.661,71	377,70	22.661,71	377,70	-16.661,71
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	2.236.798,80	2.236.798,80	186.399,91	8,33	186.399,91	8,33	2.050.398,89

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	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)		
Despesas Intra-Orçamentárias	11.723.093,91	11.723.093,91	3.746.545,98	3.746.545,98	7.976.547,93	1.518.341,02	1.518.341,02	10.204.752,89	880.093,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.908.688,37	8.908.688,37	1.312.795,96	1.312.795,96	7.595.892,41	1.286.843,65	1.286.843,65	7.621.844,72	675.087,65
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.814.405,54	2.814.405,54	2.433.750,02	2.433.750,02	380.655,52	231.497,37	231.497,37	2.582.908,17	205.006,20

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 504.158,72

JOACABA , 30/03/2017

FERNANDA BRAGA
 Contadora CRC SC 038262/O-9

JORGE LUIZ DRESCH
 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIOCLÉSIO RAGNINI
 PREFEITO DE JOAÇABA