

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	120.389.486,15	120.389.486,15	25.042.093,70	20,80	141.957.558,05	117,92	-21.568.071,90
RECEITAS CORRENTES	119.011.786,15	119.011.786,15	23.424.958,29	19,68	136.918.229,06	115,05	-17.906.442,91
RECEITA TRIBUTÁRIA	26.253.210,75	26.253.210,75	4.253.373,56	16,20	30.981.340,38	118,01	-4.728.129,63
IMPOSTOS	21.818.079,07	21.818.079,07	3.886.504,04	17,81	26.186.298,13	120,02	-4.368.219,06
TAXAS	4.425.608,46	4.425.608,46	366.869,52	8,29	4.795.042,25	108,35	-369.433,79
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	2.076.431,39	24,49	8.744.705,10	103,13	-265.531,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.989.173,18	5.989.173,18	1.696.227,98	28,32	6.309.693,18	105,35	-320.520,00
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.490.000,00	2.490.000,00	380.203,41	15,27	2.435.011,92	97,79	54.988,08
RECEITA PATRIMONIAL	6.096.733,87	6.096.733,87	1.522.290,38	24,97	12.506.885,84	205,14	-6.410.151,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	191.769,96	191.769,96	31.922,07	16,65	217.277,42	113,30	-25.507,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.904.963,91	5.904.963,91	1.470.723,86	24,91	12.198.732,67	206,58	-6.293.768,76
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	19.644,45	0,00	90.875,75	0,00	-90.875,75
RECEITA DE SERVIÇOS	17.233.827,65	17.233.827,65	3.547.329,36	20,58	19.231.329,41	111,59	-1.997.501,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.498.368,98	57.498.368,98	11.440.076,01	19,90	60.961.132,36	106,02	-3.462.763,38
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	56.263.296,98	56.263.296,98	11.079.668,08	19,69	58.941.948,49	104,76	-2.678.651,51
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	24.336,00	24.336,00	90.000,00	369,82	114.200,00	469,26	-89.864,00
TRANSF. DE PESSOAS	9.331,20	9.331,20	1.500,00	16,08	1.500,00	16,08	7.831,20
TRANSF. DE CONV.	1.201.404,80	1.201.404,80	268.907,93	22,38	1.903.483,87	158,44	-702.079,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.450.471,72	3.450.471,72	585.457,59	16,97	4.492.835,97	130,21	-1.042.364,25
MULTAS E JUROS DE MORA	788.240,74	788.240,74	198.982,58	25,24	979.915,09	124,32	-191.674,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.548,65	202.548,65	59.238,82	29,25	971.664,33	479,72	-769.115,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.403.086,97	2.403.086,97	315.682,02	13,14	2.470.209,45	102,79	-67.122,48
RECEITAS DIVERSAS	56.595,36	56.595,36	11.554,17	20,42	71.047,10	125,54	-14.451,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.377.700,00	1.377.700,00	1.617.135,41	117,38	5.039.328,99	365,78	-3.661.628,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	617.733,78	0,00	1.357.306,78	0,00	-1.357.306,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	617.733,78	0,00	1.357.306,78	0,00	-1.357.306,78
ALIENAÇÃO DE BENS	71.800,00	71.800,00	37.327,00	51,99	86.257,00	120,14	-14.457,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	71.800,00	71.800,00	37.327,00	51,99	86.257,00	120,14	-14.457,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	55.900,00	55.900,00	10.482,76	18,75	77.581,62	138,79	-21.681,62
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.250.000,00	1.250.000,00	951.591,87	76,13	3.518.183,59	281,45	-2.268.183,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.250.000,00	1.250.000,00	8.617,90	0,69	12.874,66	1,03	1.237.125,34
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	942.973,97	0,00	3.505.308,93	0,00	-3.505.308,93
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	11.397.513,85	11.397.513,85	3.061.510,40	26,86	10.752.140,59	94,34	645.373,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.787.000,00	131.787.000,00	28.103.604,10	21,33	152.709.698,64	115,88	-20.922.698,64

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	
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	28.103.604,10	21,33	152.709.698,64	115,88	-20.922.698,64
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	131.787.000,00	131.787.000,00	28.103.604,10	21,33	152.709.698,64	115,88	-20.922.698,64
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	—	—	7.778.315,42	—	—
Superávit Financeiro	—	14.605.021,31	—	—	7.778.315,42	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.063.906,09	152.454.998,18	14.759.624,04	115.134.634,47	37.320.363,71	22.360.636,33	109.530.454,68	42.924.543,50	109.091.844,88	5.604.179,79
DESPESAS CORRENTES	103.630.478,16	121.681.303,39	13.246.738,59	107.994.619,03	13.686.684,36	21.301.804,24	106.003.228,69	15.678.074,70	105.584.908,39	1.991.390,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.296.198,10	65.534.765,34	12.220.417,12	61.753.318,47	3.781.446,87	12.249.205,43	61.667.503,21	3.867.262,13	61.667.503,21	85.815,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	-48.627,33	77.590,50	72.409,50	42.280,51	77.590,50	72.409,50	77.590,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.184.280,06	55.996.538,05	1.074.948,80	46.163.710,06	9.832.827,99	9.010.318,30	44.258.134,98	11.738.403,07	43.839.814,68	1.905.575,08
DESPESAS DE CAPITAL	10.386.959,60	24.727.226,46	1.512.885,45	7.140.015,44	17.587.211,02	1.058.832,09	3.527.225,99	21.200.000,47	3.506.936,49	3.612.789,45
INVESTIMENTOS	9.461.959,60	23.802.226,46	1.512.364,46	6.222.279,41	17.579.947,05	905.441,96	2.609.489,96	21.192.736,50	2.589.200,46	3.612.789,45
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	920.000,00	920.000,00	520,99	917.736,03	2.263,97	153.390,13	917.736,03	2.263,97	917.736,03	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.723.093,91	11.335.260,00	1.825.876,06	10.769.025,69	566.234,31	2.421.268,58	10.734.294,86	600.965,14	10.733.075,54	34.730,83

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.723.093,91	11.335.260,00	1.825.876,06	10.769.025,69	566.234,31	2.421.268,58	10.734.294,86	600.965,14	10.733.075,54	34.730,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.787.000,00	163.790.258,18	16.585.500,10	125.903.660,16	37.886.598,02	24.781.904,91	120.264.749,54	43.525.508,64	119.824.920,42	5.638.910,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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)	131.787.000,00	163.790.258,18	16.585.500,10	125.903.660,16	37.886.598,02	24.781.904,91	120.264.749,54	43.525.508,64	119.824.920,42	5.638.910,62
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	26.806.038,48	—	—	32.444.949,10	—	32.884.778,22	147.070.788,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	131.787.000,00	163.790.258,18	16.585.500,10	152.709.698,64	—	24.781.904,91	152.709.698,64	—	152.709.698,64	152.709.698,64
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) (II)	11.397.513,85	11.397.513,85	3.061.510,40	26,86	10.752.140,59	94,34	645.373,26
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.397.513,85	11.397.513,85	3.061.510,40	26,86	10.752.140,59	94,34	645.373,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00	1.550,15	56,17	1.209,56
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	2.759,71	2.759,71	0,00	0,00	1.550,15	56,17	1.209,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.892.288,37	8.892.288,37	2.426.856,45	27,29	8.117.554,96	91,29	774.733,41
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	1.116.842,02	1.116.842,02	263.498,86	23,59	1.057.354,25	94,67	59.487,77
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.775.446,35	7.775.446,35	2.163.357,59	27,82	7.060.200,71	90,80	715.245,64
RECEITA DE SERVIÇOS	258.515,34	258.515,34	48.914,30	18,92	254.209,03	98,33	4.306,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.243.950,43	2.243.950,43	585.739,65	26,10	2.378.826,45	106,01	-134.876,02
Multas e Juros de Mora	1.151,63	1.151,63	38,19	3,32	63,03	5,47	1.088,60
Indenizacoes e Restituições	6.000,00	6.000,00	26.501,73	441,70	141.964,50	2.366,07	-135.964,50
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	2.236.798,80	2.236.798,80	559.199,73	25,00	2.236.798,92	100,00	-0,12

Continua 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.723.093,91	11.335.260,00	1.825.876,06	10.769.025,69	566.234,31	2.421.268,58	10.734.294,86	600.965,14	10.733.075,54	34.730,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.908.688,37	8.576.388,37	1.829.383,53	8.275.783,14	300.605,23	1.838.350,40	8.259.419,87	316.968,50	8.259.419,87	16.363,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.814.405,54	2.758.871,63	-3.507,47	2.493.242,55	265.629,08	582.918,18	2.474.874,99	283.996,64	2.473.655,67	18.367,56

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.637.833,81

JOACABA, 30/01/2018

FERNANDA BRAGA
 Contadora CRC SC 038262/O-9

JORGE LUIZ DRESCH
 SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

DIOCLÉSIO RAGNINI
 PREFEITO DE JOACABA