

Município de JOACABA - SC  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>117.870.879,39</b>	<b>117.870.879,39</b>	<b>16.934.821,53</b>	<b>14,37</b>	<b>16.934.821,53</b>	<b>14,37</b>	<b>100.936.057,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>104.359.579,39</b>	<b>104.359.579,39</b>	<b>16.326.802,85</b>	<b>15,64</b>	<b>16.326.802,85</b>	<b>15,64</b>	<b>88.032.776,54</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.076.436,27	22.076.436,27	2.600.318,66	11,78	2.600.318,66	11,78	19.476.117,61
IMPOSTOS	17.442.918,00	17.442.918,00	1.996.392,35	11,45	1.996.392,35	11,45	15.446.525,65
TAXAS	4.625.353,47	4.625.353,47	603.841,05	13,06	603.841,05	13,06	4.021.512,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.164,80	8.164,80	85,26	1,04	85,26	1,04	8.079,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.670.675,00	5.670.675,00	661.088,05	11,66	661.088,05	11,66	5.009.586,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.084.371,00	4.084.371,00	355.243,90	8,70	355.243,90	8,70	3.729.127,10
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.586.304,00	1.586.304,00	305.844,15	19,28	305.844,15	19,28	1.280.459,85
RECEITA PATRIMONIAL	4.909.970,03	4.909.970,03	1.592.327,65	32,43	1.592.327,65	32,43	3.317.642,38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	164.412,00	164.412,00	27.228,00	16,56	27.228,00	16,56	137.184,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.745.558,03	4.745.558,03	1.552.760,01	32,72	1.552.760,01	32,72	3.192.798,02
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	12.339,64	0,00	12.339,64	0,00	-12.339,64
RECEITA DE SERVIÇOS	14.825.257,00	14.825.257,00	2.020.320,23	13,63	2.020.320,23	13,63	12.804.936,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.312.229,09	54.312.229,09	8.781.239,34	16,17	8.781.239,34	16,17	45.530.989,75
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.335.847,09	53.335.847,09	8.646.836,14	16,21	8.646.836,14	16,21	44.689.010,95
Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Pessoas	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Transf. de Conv.	948.382,00	948.382,00	134.403,20	14,17	134.403,20	14,17	813.978,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.565.012,00	2.565.012,00	671.508,92	26,18	671.508,92	26,18	1.893.503,08
Multas e Juros de Mora	739.702,00	739.702,00	118.865,43	16,07	118.865,43	16,07	620.836,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.250,00	126.250,00	30.101,83	23,84	30.101,83	23,84	96.148,17
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.665.460,00	1.665.460,00	518.275,88	31,12	518.275,88	31,12	1.147.184,12
RECEITAS DIVERSAS	33.600,00	33.600,00	4.265,78	12,70	4.265,78	12,70	29.334,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>13.511.300,00</b>	<b>13.511.300,00</b>	<b>608.018,68</b>	<b>4,50</b>	<b>608.018,68</b>	<b>4,50</b>	<b>12.903.281,32</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.300,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	16.425,87	0,00	16.425,87	0,00	-16.425,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.488.000,00	13.488.000,00	591.592,81	4,39	591.592,81	4,39	12.896.407,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.208.000,00	1.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.280.000,00	12.280.000,00	591.592,81	4,82	591.592,81	4,82	11.688.407,19
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>7.284.481,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>7.284.481,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>7.939.080,00</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>654.598,97</b>	<b>8,25</b>	<b>7.284.481,03</b>
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	651.110,00	651.110,00	66.598,79	10,23	66.598,79	10,23	584.511,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.357.735,00	5.357.735,00	409.533,50	7,64	409.533,50	7,64	4.948.201,50
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	651.110,00	651.110,00	66.598,79	10,23	66.598,79	10,23	584.511,21
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.357.735,00	5.357.735,00	409.533,50	7,64	409.533,50	7,64	4.948.201,50
RECEITA DE SERVIÇOS	219.946,00	219.946,00	28.270,17	12,85	28.270,17	12,85	191.675,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	205,00	205,00	7.779,51	794,88	7.779,51	794,88	-7.574,51
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	1.709.004,00	1.709.004,00	142.417,00	8,33	142.417,00	8,33	1.566.587,00
Multas e Juros de Mora	205,00	205,00	5,85	2,85	5,85	2,85	199,15
Indenizacoes e Restituições	0,00	0,00	7.773,66	0,00	7.773,66	0,00	-7.773,66
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.709.004,00	1.709.004,00	142.417,00	8,33	142.417,00	8,33	1.566.587,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>17.589.420,50</b>	<b>13,98</b>	<b>17.589.420,50</b>	<b>13,98</b>	<b>108.220.538,89</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>17.589.420,50</b>	<b>13,98</b>	<b>17.589.420,50</b>	<b>13,98</b>	<b>108.220.538,89</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.809.959,39	125.809.959,39	17.589.420,50	13,98	17.589.420,50	13,98	108.220.538,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.956.315,84	—	—	87.137,42	—	—
Superávit Financeiro	—	2.956.315,84	—	—	87.137,42	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>117.719.888,59</b>	<b>126.341.945,23</b>	<b>50.018.731,02</b>	<b>50.018.731,02</b>	<b>76.323.214,21</b>	<b>12.926.224,88</b>	<b>12.926.224,88</b>	<b>113.415.720,35</b>	<b>12.403.497,77</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.036.444,50</b>	<b>87.440.384,84</b>	<b>30.911.452,70</b>	<b>30.911.452,70</b>	<b>75.135.041,10</b>	<b>12.305.343,74</b>	<b>12.305.343,74</b>	<b>75.135.041,10</b>	<b>11.782.616,63</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.259.284,93	48.354.780,09	8.002.075,16	8.002.075,16	40.352.704,93	7.902.841,79	7.902.841,79	40.451.938,30	7.671.145,85
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.228.638,60	1.228.638,60	71.361,40	199.346,26	199.346,26	1.100.653,74	199.346,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.477.159,57	37.785.604,75	21.680.738,94	21.680.738,94	16.104.865,81	4.203.155,69	4.203.155,69	33.582.449,06	3.912.124,52
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.667.674,09</b>	<b>33.885.790,39</b>	<b>19.107.278,32</b>	<b>19.107.278,32</b>	<b>33.264.909,25</b>	<b>620.881,14</b>	<b>620.881,14</b>	<b>33.264.909,25</b>	<b>620.881,14</b>
INVESTIMENTOS	24.874.497,98	32.092.614,28	17.473.775,85	17.473.775,85	14.618.838,43	277.349,24	277.349,24	31.815.265,04	277.349,24
INVERSOES FINANCEIRAS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.642.176,11	1.642.176,11	1.633.502,47	1.633.502,47	8.673,64	343.531,90	343.531,90	1.298.644,21	343.531,90
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.015.770,00</b>	<b>5.015.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.015.770,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>8.090.070,80</b>	<b>8.090.070,80</b>	<b>2.913.251,82</b>	<b>2.913.251,82</b>	<b>5.176.818,98</b>	<b>1.128.863,38</b>	<b>1.128.863,38</b>	<b>6.961.207,42</b>	<b>650.855,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091.766,79	6.091.766,79	967.733,53	967.733,53	5.124.033,26	941.733,16	941.733,16	5.150.033,63	483.905,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998.304,01	1.998.304,01	1.945.518,29	1.945.518,29	52.785,72	187.130,22	187.130,22	1.811.173,79	166.949,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>134.432.016,03</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>81.500.033,19</b>	<b>14.055.088,26</b>	<b>14.055.088,26</b>	<b>134.432.016,03</b>	<b>13.054.353,45</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>134.432.016,03</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>81.500.033,19</b>	<b>14.055.088,26</b>	<b>14.055.088,26</b>	<b>134.432.016,03</b>	<b>13.054.353,45</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.534.332,24	—	17.589.420,50
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>125.809.959,39</b>	<b>134.432.016,03</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>52.931.982,84</b>	<b>—</b>	<b>14.055.088,26</b>	<b>17.589.420,50</b>	<b>—</b>	<b>30.643.773,95</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 868.347,92

FONTE:

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2015/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

JOACABA , 30/03/2015

---

FERNANDA BRAGA  
Contadora CRC SC 038262/0-9

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE  
PREFEITO DE JOAÇABA