

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

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)	117.870.879,39	117.870.879,39	20.151.200,67	17,10	98.194.631,55	83,31	19.676.247,84
RECEITAS CORRENTES	104.359.579,39	104.359.579,39	18.371.322,19	17,60	92.366.955,20	88,51	11.992.624,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.076.436,27	22.076.436,27	3.216.131,74	14,57	20.428.338,30	92,53	1.648.097,97
IMPOSTOS	17.442.918,00	17.442.918,00	2.708.916,82	15,53	16.789.905,07	96,26	653.012,93
TAXAS	4.625.353,47	4.625.353,47	507.214,92	10,97	3.638.347,97	78,66	987.005,50
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.164,80	8.164,80	0,00	0,00	85,26	1,04	8.079,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.670.675,00	5.670.675,00	1.153.720,97	20,35	5.134.775,52	90,55	535.899,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.084.371,00	4.084.371,00	800.758,83	19,61	3.473.351,23	85,04	611.019,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.586.304,00	1.586.304,00	352.962,14	22,25	1.661.424,29	104,74	-75.120,29
RECEITA PATRIMONIAL	4.909.970,03	4.909.970,03	1.820.468,20	37,08	8.622.091,00	175,60	-3.712.120,97
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	164.412,00	164.412,00	24.631,76	14,98	131.080,10	79,73	33.331,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.745.558,03	4.745.558,03	1.783.746,68	37,59	8.426.539,22	177,57	-3.680.981,19
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	12.089,76	0,00	64.471,68	0,00	-64.471,68
RECEITA DE SERVIÇOS	14.825.257,00	14.825.257,00	2.665.263,85	17,98	12.289.151,70	82,89	2.536.105,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.312.229,09	54.312.229,09	8.969.309,92	16,51	43.411.945,96	79,93	10.900.283,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.335.847,09	53.335.847,09	7.979.304,88	14,96	41.611.838,20	78,02	11.724.008,89
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	4.000,00	20,00	14.500,00	72,50	5.500,00
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	986.005,04	103,97	1.785.607,76	188,28	-837.225,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.565.012,00	2.565.012,00	546.427,51	21,30	2.480.652,72	96,71	84.359,28
MULTAS E JUROS DE MORA	739.702,00	739.702,00	163.177,95	22,06	708.456,69	95,78	31.245,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.250,00	126.250,00	156.444,92	123,92	239.564,08	189,75	-113.314,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.665.460,00	1.665.460,00	222.306,67	13,35	1.490.874,85	89,52	174.585,15
RECEITAS DIVERSAS	33.600,00	33.600,00	4.497,97	13,39	41.757,10	124,28	-8.157,10
RECEITAS DE CAPITAL	13.511.300,00	13.511.300,00	1.779.878,48	13,17	5.827.676,35	43,13	7.683.623,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	440.424,66	0,00	816.211,81	0,00	-816.211,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	440.424,66	0,00	816.211,81	0,00	-816.211,81
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	28.505,53	0,00	147.310,28	0,00	-147.310,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.488.000,00	13.488.000,00	1.310.948,29	9,72	4.864.154,26	36,06	8.623.845,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.208.000,00	1.208.000,00	200.000,00	16,56	200.000,00	16,56	1.008.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	12.280.000,00	12.280.000,00	1.110.948,29	9,05	4.664.154,26	37,98	7.615.845,74

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	7.939.080,00	7.939.080,00	1.042.480,50	13,13	5.585.520,12	70,35	2.353.559,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.809.959,39	125.809.959,39	21.193.681,17	16,85	103.780.151,67	82,49	22.029.807,72
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)	125.809.959,39	125.809.959,39	21.193.681,17	16,85	103.780.151,67	82,49	22.029.807,72
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	125.809.959,39	125.809.959,39	21.193.681,17	16,85	103.780.151,67	82,49	22.029.807,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	12.565.364,63	—	—	4.592.498,32	—	—
Superávit Financeiro	—	12.565.364,63	—	—	4.592.498,32	—	—
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)	117.719.888,59	139.897.573,47	12.892.596,07	105.005.547,65	34.892.025,82	16.999.108,68	83.388.858,50	56.508.714,97	82.899.569,65
DESPEAS CORRENTES	86.036.444,50	97.382.289,56	12.829.952,17	80.639.404,24	16.742.885,32	14.305.141,55	72.654.466,14	24.727.823,42	72.225.925,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.259.284,93	50.805.245,06	7.614.072,79	40.178.425,54	10.626.819,52	7.633.262,99	40.157.950,17	10.647.294,89	39.969.185,24
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.300.000,00	1.166.564,60	66.700,00	1.166.564,60	0,00	190.943,95	975.433,48	191.131,12	975.433,48
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	36.477.159,57	45.410.479,90	5.149.179,38	39.294.414,10	6.116.065,80	6.480.934,61	31.521.082,49	13.889.397,41	31.281.306,32
DESPEAS DE CAPITAL	26.667.674,09	37.499.513,91	62.643,90	24.366.143,41	13.133.370,50	2.693.967,13	10.734.392,36	26.765.121,55	10.673.644,61
INVESTIMENTOS	24.874.497,98	35.395.016,79	-199.541,71	22.261.646,29	13.133.370,50	2.309.188,35	8.960.633,35	26.434.383,44	8.899.885,60
INVERSOES FINANCEIRAS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.642.176,11	2.104.497,12	262.185,61	2.104.497,12	0,00	384.778,78	1.773.759,01	330.738,11	1.773.759,01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	117.719.888,59	139.897.573,47	12.892.596,07	105.005.547,65	34.892.025,82	16.999.108,68	83.388.858,50	56.508.714,97	82.899.569,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.015.770,00	5.015.770,00	0,00	0,00	5.015.770,00	0,00	0,00	5.015.770,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.015.770,00	5.015.770,00	0,00	0,00	5.015.770,00	0,00	0,00	5.015.770,00	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)	8.090.070,80	7.404.534,00	430.130,16	6.272.656,62	1.131.877,38	1.048.473,95	6.073.232,06	1.331.301,94	5.581.776,83
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.809.959,39	147.302.107,47	13.322.726,23	111.278.204,27	36.023.903,20	18.047.582,63	89.462.090,56	57.840.016,91	88.481.346,48
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)	125.809.959,39	147.302.107,47	13.322.726,23	111.278.204,27	36.023.903,20	18.047.582,63	89.462.090,56	57.840.016,91	88.481.346,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	14.318.061,11	—	103.780.151,67
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	125.809.959,39	147.302.107,47	13.322.726,23	111.278.204,27	—	18.047.582,63	103.780.151,67	—	192.261.498,15

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)	7.939.080,00	7.939.080,00	1.042.480,50	13,13	5.585.520,12	70,35	2.353.559,88
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.939.080,00	7.939.080,00	1.042.480,50	13,13	5.585.520,12	70,35	2.353.559,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	943,27	87,34	136,73
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	943,27	87,34	136,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.008.845,00	6.008.845,00	994.319,85	16,55	4.368.850,23	72,71	1.639.994,77
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	651.110,00	651.110,00	133.536,03	20,51	601.895,17	92,44	49.214,83
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.357.735,00	5.357.735,00	860.783,82	16,07	3.766.955,06	70,31	1.590.779,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	7.939.080,00	7.939.080,00	1.042.480,50	13,13	5.585.520,12	70,35	2.353.559,88
RECEITA DE SERVIÇOS	219.946,00	219.946,00	36.049,58	16,39	159.973,77	72,73	59.972,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.709.209,00	1.709.209,00	12.111,07	0,71	1.055.752,85	61,77	653.456,15
Multas e Juros de Mora	205,00	205,00	7,66	3,74	55,80	27,22	149,20
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	12.103,41	0,00	58.778,05	0,00	-58.778,05
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.709.004,00	1.709.004,00	0,00	0,00	996.919,00	58,33	712.085,00

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	8.090.070,80	7.404.534,00	430.130,16	6.272.656,62	1.131.877,38	1.048.473,95	6.073.232,06	1.331.301,94	5.581.776,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091.766,79	6.020.766,79	1.004.553,69	4.926.980,54	1.093.786,25	1.012.416,71	4.919.003,82	1.101.762,97	4.427.628,28
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	1.998.304,01	1.383.767,21	-574.423,53	1.345.676,08	38.091,13	36.057,24	1.154.228,24	229.538,97	1.154.148,55

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.854.180,56

JOACABA , 20/11/2015

ADONES MARCIANO
 Contador CRC SC 028953/0-4

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
 PREFEITO