

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	117.870.879,39	117.870.879,39	19.525.509,55	16,57	117.720.141,10	99,87	150.738,29
RECEITAS CORRENTES	104.359.579,39	104.359.579,39	19.004.617,75	18,21	111.371.572,95	106,72	-7.011.993,56
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.076.436,27	22.076.436,27	3.208.786,78	14,53	23.637.125,08	107,07	-1.560.688,81
IMPOSTOS	17.442.918,00	17.442.918,00	2.924.837,00	16,77	19.714.742,07	113,02	-2.271.824,07
TAXAS	4.625.353,47	4.625.353,47	283.949,78	6,14	3.922.297,75	84,80	703.055,72
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	1.709.731,22	30,15	6.844.506,74	120,70	-1.173.831,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.084.371,00	4.084.371,00	1.353.984,60	33,15	4.827.335,83	118,19	-742.964,83
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.586.304,00	1.586.304,00	355.746,62	22,43	2.017.170,91	127,16	-430.866,91
RECEITA PATRIMONIAL	4.909.970,03	4.909.970,03	2.119.797,02	43,17	10.741.888,02	218,78	-5.831.917,99
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	164.412,00	164.412,00	28.466,75	17,31	159.546,85	97,04	4.865,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.745.558,03	4.745.558,03	2.080.566,31	43,84	10.507.105,53	221,41	-5.761.547,50
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	10.763,96	0,00	75.235,64	0,00	-75.235,64
RECEITA DE SERVIÇOS	14.825.257,00	14.825.257,00	2.685.499,92	18,11	14.974.651,62	101,01	-149.394,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.312.229,09	54.312.229,09	8.781.064,19	16,17	52.193.010,15	96,10	2.119.218,94
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.335.847,09	53.335.847,09	8.493.291,93	15,92	50.105.130,13	93,94	3.230.716,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	20.000,00	20.000,00	49.800,00	249,00	64.300,00	321,50	-44.300,00
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	237.972,26	25,09	2.023.580,02	213,37	-1.075.198,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.565.012,00	2.565.012,00	499.738,62	19,48	2.980.391,34	116,19	-415.379,34
MULTAS E JUROS DE MORA	739.702,00	739.702,00	155.252,37	20,99	863.709,06	116,76	-124.007,06
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	126.250,00	126.250,00	104.846,36	83,05	344.410,44	272,80	-218.160,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.665.460,00	1.665.460,00	233.041,06	13,99	1.723.915,91	103,51	-58.455,91
RECEITAS DIVERSAS	33.600,00	33.600,00	6.598,83	19,64	48.355,93	143,92	-14.755,93
RECEITAS DE CAPITAL	13.511.300,00	13.511.300,00	520.891,80	3,86	6.348.568,15	46,99	7.162.731,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	816.211,81	0,00	-816.211,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	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	17.141,43	0,00	164.451,71	0,00	-164.451,71
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	13.488.000,00	13.488.000,00	503.750,37	3,73	5.367.904,63	39,80	8.120.095,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.208.000,00	1.208.000,00	173.466,29	14,36	373.466,29	30,92	834.533,71
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.280.000,00	12.280.000,00	330.284,08	2,69	4.994.438,34	40,67	7.285.561,66
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.939.080,00	7.939.080,00	1.667.430,42	21,00	7.252.950,54	91,36	686.129,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.809.959,39	125.809.959,39	21.192.939,97	16,85	124.973.091,64	99,33	836.867,75
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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
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	21.192.939,97	16,85	124.973.091,64	99,33	836.867,75
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	125.809.959,39	125.809.959,39	21.192.939,97	16,85	124.973.091,64	99,33	836.867,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	12.725.894,63	—	—	8.945.227,10	—	—
Superávit Financeiro	—	12.685.364,63	—	—	8.904.697,10	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	40.530,00	—	—	40.530,00	—	—

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 (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	117.719.888,59	140.908.661,85	4.503.164,66	109.508.712,31	31.399.949,54	22.541.873,53	105.930.732,03	34.977.929,82	105.277.135,46	3.577.980,28
DESPESAS CORRENTES	86.036.444,50	98.541.417,00	10.818.476,35	91.457.880,59	7.083.536,41	18.215.640,09	90.870.106,23	7.671.310,77	90.217.267,25	587.774,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.259.284,93	52.242.236,58	9.625.905,49	49.804.331,03	2.437.905,55	9.645.779,88	49.803.730,05	2.438.506,53	49.803.730,05	600,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.300.000,00	1.170.472,99	1.528,06	1.168.092,66	2.380,33	192.659,18	1.168.092,66	2.380,33	1.168.092,66	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.477.159,57	45.128.707,43	1.191.042,80	40.485.456,90	4.643.250,53	8.377.201,03	39.898.283,52	5.230.423,91	39.245.444,54	587.173,38
DESPESAS DE CAPITAL	26.667.674,09	37.351.474,85	-6.315.311,69	18.050.831,72	19.300.643,13	4.326.233,44	15.060.625,80	22.290.849,05	15.059.868,21	2.990.205,92
INVESTIMENTOS	24.874.497,98	35.164.791,73	-6.397.497,69	15.864.148,60	19.300.643,13	3.913.309,33	12.873.942,68	22.290.849,05	12.873.185,09	2.990.205,92
INVERSOES FINANCEIRAS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.642.176,11	2.186.683,12	82.186,00	2.186.683,12	0,00	412.924,11	2.186.683,12	0,00	2.186.683,12	0,00
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	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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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	7.434.031,07	976.550,63	7.249.207,25	184.823,82	1.175.975,19	7.249.207,25	184.823,82	7.249.207,25	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.809.959,39	148.342.692,92	5.479.715,29	116.757.919,56	31.584.773,36	23.717.848,72	113.179.939,28	35.162.753,64	112.526.342,71	3.577.980,28

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)			
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	125.809.959,39	148.342.692,92	5.479.715,29	116.757.919,56	31.584.773,36	23.717.848,72	113.179.939,28	35.162.753,64	112.526.342,71	3.577.980,28
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.793.152,36	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	125.809.959,39	148.342.692,92	5.479.715,29	116.757.919,56	—	23.717.848,72	124.973.091,64	—	112.526.342,71	3.577.980,28

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)	7.939.080,00	7.939.080,00	1.667.430,42	21,00	7.252.950,54	91,36	686.129,46
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.939.080,00	7.939.080,00	1.667.430,42	21,00	7.252.950,54	91,36	686.129,46
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	1.609.283,68	26,78	5.978.133,91	99,49	30.711,09
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	651.110,00	651.110,00	156.348,84	24,01	758.244,01	116,45	-107.134,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.357.735,00	5.357.735,00	1.452.934,84	27,12	5.219.889,90	97,43	137.845,10
RECEITA DE SERVIÇOS	219.946,00	219.946,00	37.409,05	17,01	197.382,82	89,74	22.563,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.709.209,00	1.709.209,00	20.737,69	1,21	1.076.490,54	62,98	632.718,46
Multas e Juros de Mora	205,00	205,00	17,27	8,42	73,07	35,64	131,93
Indenizacoes e Restituições	0,00	0,00	20.720,42	0,00	79.498,47	0,00	-79.498,47
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

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)	8.090.070,80	7.434.031,07	976.550,63	7.249.207,25	184.823,82	1.175.975,19	7.249.207,25	184.823,82	7.249.207,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.091.766,79	6.100.220,52	1.130.651,84	6.057.632,38	42.588,14	1.138.628,56	6.057.632,38	42.588,14	6.057.632,38	0,00

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

Continuação 4/4

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)	8.090.070,80	7.434.031,07	976.550,63	7.249.207,25	184.823,82	1.175.975,19	7.249.207,25	184.823,82	7.249.207,25	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.998.304,01	1.333.810,55	-154.101,21	1.191.574,87	142.235,68	37.346,63	1.191.574,87	142.235,68	1.191.574,87	0,00

FORNE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.101.151,27

JOACABA, 11/05/2016

ADONES MARCIANO
 Contador CRC SC 028953/0-4

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
 PREFEITO