

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>112.226.236,00</b>	<b>112.226.236,00</b>	<b>20.122.243,01</b>	<b>17,93</b>	<b>108.353.234,55</b>	<b>96,55</b>	<b>3.873.001,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>111.143.736,00</b>	<b>111.143.736,00</b>	<b>19.830.691,34</b>	<b>17,84</b>	<b>105.267.519,58</b>	<b>94,71</b>	<b>5.876.216,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.334.196,24	24.334.196,24	3.532.801,50	14,52	24.036.553,20	98,78	297.643,04
IMPOSTOS	20.424.800,00	20.424.800,00	3.169.180,47	15,52	19.812.745,66	97,00	612.054,34
TAXAS	3.900.578,26	3.900.578,26	363.621,03	9,32	4.223.807,54	108,29	-323.229,28
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	8.817,98	8.817,98	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.437.585,36	6.437.585,36	1.316.237,79	20,45	6.060.464,31	94,14	377.121,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.297.585,36	4.297.585,36	932.239,67	21,69	3.989.405,62	92,83	308.179,74
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.140.000,00	2.140.000,00	383.998,12	17,94	2.071.058,69	96,78	68.941,31
RECEITA PATRIMONIAL	6.217.218,83	6.217.218,83	2.202.401,61	35,42	11.839.329,20	190,43	-5.622.110,37
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	177.564,96	177.564,96	40.715,20	22,93	190.933,76	107,53	-13.368,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.959.453,87	5.959.453,87	2.150.409,64	36,08	11.596.141,79	194,58	-5.636.687,92
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.200,00	80.200,00	11.276,77	14,06	52.253,65	65,15	27.946,35
RECEITA DE SERVIÇOS	15.492.946,00	15.492.946,00	3.007.721,25	19,41	14.140.998,36	91,27	1.351.947,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.848.191,57	55.848.191,57	9.407.364,90	16,84	45.419.945,50	81,33	10.428.246,07
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.761.160,17	54.761.160,17	9.117.573,63	16,65	43.790.259,68	79,97	10.970.900,49
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.600,00	21.600,00	20.000,00	92,59	32.000,00	148,15	-10.400,00
TRANSF. DE PESSOAS	8.640,00	8.640,00	100,00	1,16	100,00	1,16	8.540,00
TRANSF. DE CONV.	1.056.791,40	1.056.791,40	269.691,27	25,52	1.597.585,82	151,17	-540.794,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.813.598,00	2.813.598,00	364.164,29	12,94	3.770.229,01	134,00	-956.631,01
MULTAS E JUROS DE MORA	817.862,00	817.862,00	139.069,31	17,00	919.158,02	112,39	-101.296,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.970,00	172.970,00	25.921,96	14,99	1.024.843,91	592,50	-851.873,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.799.506,00	1.799.506,00	194.104,81	10,79	1.801.699,17	100,12	-2.193,17
RECEITAS DIVERSAS	23.260,00	23.260,00	5.068,21	21,79	24.527,91	105,45	-1.267,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>1.082.500,00</b>	<b>291.551,67</b>	<b>26,93</b>	<b>3.085.714,97</b>	<b>285,05</b>	<b>-2.003.214,97</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	134.899,50	817,57	-118.399,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	134.899,50	817,57	-118.399,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	116.000,00	116.000,00	14.562,32	12,55	98.979,94	85,33	17.020,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	276.989,35	29,16	2.814.477,46	296,26	-1.864.477,46
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	125.600,00	13,22	824.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	276.989,35	0,00	2.688.877,46	0,00	-2.688.877,46
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	37.358,07	0,00	-37.358,07
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.358,07	0,00	-37.358,07
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>1.547.570,29</b>	<b>17,60</b>	<b>7.003.081,35</b>	<b>79,66</b>	<b>1.787.621,20</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>1.547.570,29</b>	<b>17,60</b>	<b>7.003.081,35</b>	<b>79,66</b>	<b>1.787.621,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>121.016.938,55</b>	<b>121.016.938,55</b>	<b>21.669.813,30</b>	<b>17,91</b>	<b>115.356.315,90</b>	<b>95,32</b>	<b>5.660.622,65</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>121.016.938,55</b>	<b>121.016.938,55</b>	<b>21.669.813,30</b>	<b>17,91</b>	<b>115.356.315,90</b>	<b>95,32</b>	<b>5.660.622,65</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	121.016.938,55	121.016.938,55	21.669.813,30	17,91	115.356.315,90	95,32	5.660.622,65
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	10.153.726,29	—	—	4.732.905,73	—	—
Superávit Financeiro	—	10.153.726,29	—	—	4.732.905,73	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>111.162.810,96</b>	<b>136.716.114,81</b>	<b>13.689.587,50</b>	<b>105.830.315,96</b>	<b>30.885.798,85</b>	<b>17.945.330,86</b>	<b>86.084.572,45</b>	<b>50.631.542,36</b>	<b>85.419.004,35</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>95.708.438,14</b>	<b>106.025.254,58</b>	<b>11.915.985,72</b>	<b>87.606.251,08</b>	<b>18.419.003,50</b>	<b>15.910.340,98</b>	<b>79.434.748,03</b>	<b>26.590.506,55</b>	<b>78.902.430,98</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.063.161,15	54.999.937,08	8.816.940,78	44.337.863,13	10.662.073,95	8.823.817,46	44.319.062,67	10.680.874,41	44.121.379,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.115.000,00	371.720,61	0,00	371.720,61	0,00	0,00	371.720,61	0,00	371.720,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.530.276,99	50.653.596,89	3.099.044,94	42.896.667,34	7.756.929,55	7.086.523,52	34.743.964,75	15.909.632,14	34.409.331,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.073.091,71</b>	<b>26.309.579,12</b>	<b>1.773.601,78</b>	<b>18.224.064,88</b>	<b>8.085.514,24</b>	<b>2.034.989,88</b>	<b>6.649.824,42</b>	<b>19.659.754,70</b>	<b>6.516.573,37</b>
INVESTIMENTOS	9.340.541,71	24.802.841,59	1.773.601,78	16.717.327,35	8.085.514,24	1.882.120,70	5.295.956,04	19.506.885,55	5.162.704,99
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.731.550,00	1.506.737,53	0,00	1.506.737,53	0,00	152.869,18	1.353.868,38	152.869,15	1.353.868,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>4.381.281,11</b>	<b>4.381.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.281,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.281,11</b>	<b>0,00</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>111.162.810,96</b>	<b>136.716.114,81</b>	<b>13.689.587,50</b>	<b>105.830.315,96</b>	<b>30.885.798,85</b>	<b>17.945.330,86</b>	<b>86.084.572,45</b>	<b>50.631.542,36</b>	<b>85.419.004,35</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	4.381.281,11	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00	0,00	4.381.281,11	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>9.854.127,59</b>	<b>10.158.849,18</b>	<b>1.195.986,60</b>	<b>8.088.271,55</b>	<b>2.070.577,63</b>	<b>1.551.025,86</b>	<b>7.601.254,45</b>	<b>2.557.594,73</b>	<b>7.000.979,93</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>121.016.938,55</b>	<b>146.874.963,99</b>	<b>14.885.574,10</b>	<b>113.918.587,51</b>	<b>32.956.376,48</b>	<b>19.496.356,72</b>	<b>93.685.826,90</b>	<b>53.189.137,09</b>	<b>92.419.984,28</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>121.016.938,55</b>	<b>146.874.963,99</b>	<b>14.885.574,10</b>	<b>113.918.587,51</b>	<b>32.956.376,48</b>	<b>19.496.356,72</b>	<b>93.685.826,90</b>	<b>53.189.137,09</b>	<b>92.419.984,28</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	21.670.489,00	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>121.016.938,55</b>	<b>146.874.963,99</b>	<b>14.885.574,10</b>	<b>113.918.587,51</b>	<b>—</b>	<b>19.496.356,72</b>	<b>115.356.315,90</b>	<b>—</b>	<b>92.419.984,28</b>

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>1.547.570,29</b>	<b>17,60</b>	<b>7.003.081,35</b>	<b>79,66</b>	<b>1.787.621,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>1.547.570,29</b>	<b>17,60</b>	<b>7.003.081,35</b>	<b>79,66</b>	<b>1.787.621,20</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	896,12	76,83	270,28
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	1.166,40	1.166,40	0,00	0,00	896,12	76,83	270,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.688.491,35	6.688.491,35	1.168.027,28	17,46	5.256.612,77	78,59	1.431.878,58
Contribuicoes Sociais - Intra Orcamentarias	832.900,00	832.900,00	157.910,57	18,96	731.393,66	87,81	101.506,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.855.591,35	5.855.591,35	1.010.116,71	17,25	4.525.219,11	77,28	1.330.372,24
RECEITA DE SERVIÇOS	221.110,40	221.110,40	39.127,92	17,70	194.698,22	88,05	26.412,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879.934,40	1.879.934,40	340.415,09	18,11	1.550.874,24	82,50	329.060,16

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	
<b>Receitas (Intra-Orçamentárias)</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>8.790.702,55</b>	<b>1.547.570,29</b>	<b>17,60</b>	<b>7.003.081,35</b>	<b>79,66</b>	<b>1.787.621,20</b>
Multas e Juros de Mora	30,00	30,00	0,00	0,00	359,11	1.197,03	-329,11
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.667,69	0,00	84.651,83	0,00	-84.651,83
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.879.904,40	1.879.904,40	325.747,40	17,33	1.465.863,30	77,98	414.041,10

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>Despesas Intra-Orçamentárias</b>	<b>9.854.127,59</b>	<b>10.158.849,18</b>	<b>1.195.986,60</b>	<b>8.088.271,55</b>	<b>2.070.577,63</b>	<b>1.551.025,86</b>	<b>7.601.254,45</b>	<b>2.557.594,73</b>	<b>7.000.979,93</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.652.872,94	7.950.587,18	1.180.958,17	5.920.576,40	2.030.010,78	1.185.835,72	5.914.827,37	2.035.759,81	5.337.750,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.254,65	2.208.262,00	15.028,43	2.167.695,15	40.566,85	365.190,14	1.686.427,08	521.834,92	1.663.229,04

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.772.432,16

JOACABA, 23/11/2016

FERNANDA BRAGA  
 Contadora CRC SC 038262/O-9

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE  
 PREFEITO DE JOAÇABA