

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	112.226.236,00	112.226.236,00	27.134.333,11	24,18	135.487.567,66	120,73	-23.261.331,66
RECEITAS CORRENTES	111.143.736,00	111.143.736,00	26.544.081,99	23,88	131.811.601,57	118,60	-20.667.865,57
RECEITA TRIBUTÁRIA	24.334.196,24	24.334.196,24	3.866.261,81	15,89	27.902.815,01	114,67	-3.568.618,77
IMPOSTOS	20.424.800,00	20.424.800,00	3.513.711,45	17,20	23.326.457,11	114,21	-2.901.657,11
TAXAS	3.900.578,26	3.900.578,26	352.550,36	9,04	4.576.357,90	117,33	-675.779,64
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	1.946.797,16	30,24	8.007.261,47	124,38	-1.569.676,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.297.585,36	4.297.585,36	1.589.482,24	36,99	5.578.887,86	129,81	-1.281.302,50
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.140.000,00	2.140.000,00	357.314,92	16,70	2.428.373,61	113,48	-288.373,61
RECEITA PATRIMONIAL	6.217.218,83	6.217.218,83	2.150.766,68	34,59	13.990.095,88	225,02	-7.772.877,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	177.564,96	177.564,96	40.892,40	23,03	231.826,16	130,56	-54.261,20
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.959.453,87	5.959.453,87	2.102.264,42	35,28	13.698.406,21	229,86	-7.738.952,34
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.200,00	80.200,00	7.609,86	9,49	59.863,51	74,64	20.336,49
RECEITA DE SERVIÇOS	15.492.946,00	15.492.946,00	3.218.994,80	20,78	17.359.993,16	112,05	-1.867.047,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.848.191,57	55.848.191,57	13.193.431,20	23,62	58.613.376,70	104,95	-2.765.185,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	54.761.160,17	54.761.160,17	12.800.088,19	23,37	56.590.347,87	103,34	-1.829.187,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	21.600,00	21.600,00	94.500,00	437,50	126.500,00	585,65	-104.900,00
TRANSF. DE PESSOAS	8.640,00	8.640,00	3.100,00	35,88	3.200,00	37,04	5.440,00
TRANSF. DE CONV.	1.056.791,40	1.056.791,40	295.743,01	27,98	1.893.328,83	179,16	-836.537,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.813.598,00	2.813.598,00	2.167.830,34	77,05	5.938.059,35	211,05	-3.124.461,35
MULTAS E JUROS DE MORA	817.862,00	817.862,00	162.265,56	19,84	1.081.423,58	132,23	-263.561,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172.970,00	172.970,00	1.764.170,13	1.019,93	2.789.014,04	1.612,43	-2.616.044,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.799.506,00	1.799.506,00	236.326,78	13,13	2.038.025,95	113,25	-238.519,95
RECEITAS DIVERSAS	23.260,00	23.260,00	5.067,87	21,79	29.595,78	127,24	-6.335,78
RECEITAS DE CAPITAL	1.082.500,00	1.082.500,00	590.251,12	54,53	3.675.966,09	339,58	-2.593.466,09
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	20.186,88	17,40	119.166,82	102,73	-3.166,82
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	950.000,00	950.000,00	570.064,24	60,01	3.384.541,70	356,27	-2.434.541,70
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	570.064,24	0,00	3.258.941,70	0,00	-3.258.941,70
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.790.702,55	8.790.702,55	2.798.364,76	31,83	9.801.446,11	111,50	-1.010.743,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	121.016.938,55	121.016.938,55	29.932.697,87	24,73	145.289.013,77	120,06	-24.272.075,22
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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
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)	121.016.938,55	121.016.938,55	29.932.697,87	24,73	145.289.013,77	120,06	-24.272.075,22
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	121.016.938,55	121.016.938,55	29.932.697,87	24,73	145.289.013,77	120,06	-24.272.075,22
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	10.765.226,29	—	—	7.759.517,54	—	—
Superávit Financeiro	—	10.765.226,29	—	—	7.759.517,54	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	111.162.810,96	141.719.906,34	13.069.335,83	118.899.651,79	22.820.254,55	22.601.112,69	108.685.685,14	33.034.221,20	108.363.418,21	10.213.966,65
DESPEAS CORRENTES	95.708.438,14	111.075.363,02	13.023.407,04	100.629.658,12	10.445.704,90	20.301.097,15	99.735.845,18	11.339.517,84	99.413.578,25	893.812,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.063.161,15	58.469.418,67	11.452.019,79	55.789.882,92	2.679.535,75	11.470.820,25	55.789.882,92	2.679.535,75	55.789.882,92	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	40.530.276,99	52.234.223,74	1.571.387,25	44.468.054,59	7.766.169,15	8.830.276,90	43.574.241,65	8.659.982,09	43.251.974,72	893.812,94
DESPEAS DE CAPITAL	11.073.091,71	26.263.262,21	45.928,79	18.269.993,67	7.993.268,54	2.300.015,54	8.949.839,96	17.313.422,25	8.949.839,96	9.320.153,71
INVESTIMENTOS	9.340.541,71	24.756.524,65	45.928,76	16.763.256,11	7.993.268,54	2.147.146,36	7.443.102,40	17.313.422,25	7.443.102,40	9.320.153,71
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.731.550,00	1.506.737,56	0,03	1.506.737,56	0,00	152.869,18	1.506.737,56	0,00	1.506.737,56	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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	0,00
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	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
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.854.127,59	10.289.021,02	1.729.933,28	9.818.204,83	470.816,19	2.197.950,38	9.799.204,83	489.816,19	9.799.204,83	19.000,00
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	121.016.938,55	152.008.927,36	14.799.269,11	128.717.856,62	23.291.070,74	24.799.063,07	118.484.889,97	33.524.037,39	118.162.623,04	10.232.966,65

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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 REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	121.016.938,55	152.008.927,36	14.799.269,11	128.717.856,62	23.291.070,74	24.799.063,07	118.484.889,97	33.524.037,39	118.162.623,04	10.232.966,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	26.804.123,80	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	121.016.938,55	152.008.927,36	14.799.269,11	128.717.856,62	—	24.799.063,07	145.289.013,77	—	118.162.623,04	10.232.966,65

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)	8.790.702,55	8.790.702,55	2.798.364,76	31,83	9.801.446,11	111,50	-1.010.743,56
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.790.702,55	8.790.702,55	2.798.364,76	31,83	9.801.446,11	111,50	-1.010.743,56
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	2.236.855,99	33,44	7.493.468,76	112,04	-804.977,41
Contribuições Sociais - Intra Orçamentárias	832.900,00	832.900,00	236.736,82	28,42	968.130,48	116,24	-135.230,48
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.855.591,35	5.855.591,35	2.000.119,17	34,16	6.525.338,28	111,44	-669.746,93
RECEITA DE SERVIÇOS	221.110,40	221.110,40	44.452,29	20,10	239.150,51	108,16	-18.040,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.879.934,40	1.879.934,40	517.056,48	27,50	2.067.930,72	110,00	-187.996,32
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	28.435,38	0,00	113.087,21	0,00	-113.087,21
Receitas Decorrentes de Aportes RPPS	1.879.904,40	1.879.904,40	488.621,10	25,99	1.954.484,40	103,97	-74.580,00

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)	9.854.127,59	10.289.021,02	1.729.933,28	9.818.204,83	470.816,19	2.197.950,38	9.799.204,83	489.816,19	9.799.204,83	19.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.652.872,94	8.043.167,80	1.682.224,04	7.602.800,44	440.367,36	1.687.973,07	7.602.800,44	440.367,36	7.602.800,44	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.201.254,65	2.245.853,22	47.709,24	2.215.404,39	30.448,83	509.977,31	2.196.404,39	49.448,83	2.196.404,39	19.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	9.854.127,59	10.289.021,02	1.729.933,28	9.818.204,83	470.816,19	2.197.950,38	9.799.204,83	489.816,19	9.799.204,83	19.000,00

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 14.573.939,27

JOACABA, 30/01/2017

FERNANDA BRAGA
Contadora CRC SC 038262/O-9

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
PREFEITO DE JOAÇABA