



Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso 1)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses						
	Jan/2015	Fev/2015	Mar/2015	Abr/2015	Mai/2015	Jun/2015	Jul/2015
RECEITAS CORRENTES (I)	211.673.776,84	141.251.764,67	125.735.979,81	141.168.036,42	141.834.794,01	103.972.579,10	135.449.078,78
Receita Tributária	77.843.371,38	30.299.307,27	26.473.989,07	32.651.645,42	25.247.185,73	26.217.656,14	28.612.330,85
IPTU	62.381.275,39	10.449.364,70	5.761.405,35	4.352.240,37	3.967.151,77	3.953.417,57	4.055.726,73
ISS	6.973.082,55	12.123.124,08	12.418.955,58	20.145.764,03	13.339.435,77	13.752.877,67	15.836.697,60
ITBI	2.907.951,44	2.807.172,62	3.100.414,07	3.263.916,05	3.086.333,26	3.412.139,32	3.668.707,53
IRRF	4.956.958,77	4.211.059,81	4.324.173,22	4.007.303,80	4.043.243,33	4.151.021,94	4.107.020,45
Outras Receitas Tributárias	624.103,23	708.586,06	869.040,85	882.421,17	811.021,60	948.201,64	944.178,54
Receitas de Contribuições	10.772.460,65	6.158.363,31	5.707.403,41	6.111.841,79	6.058.341,19	6.106.321,31	6.298.142,82
Receita Patrimonial	25.224.457,20	24.037.523,58	13.389.169,11	21.474.954,20	27.647.152,47	-10.834.693,65	17.596.534,53
Receita Agropecuária	12.363,00	9.770,00	6.206,00	8.604,50	1.332,00	1.315,00	1.738,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	288.372,09	326.001,83	509.745,45	286.616,80	270.266,30	288.044,80	269.586,19
Transferências Correntes	86.591.295,74	75.055.455,55	74.252.026,09	81.482.190,86	78.033.963,31	77.936.347,45	77.175.018,06
Cota-Parte FPM	5.229.835,00	5.338.648,36	3.888.421,18	4.196.636,90	5.160.692,71	4.490.325,81	3.324.945,50
Cota-Parte do ICMS	37.004.328,12	32.925.115,57	32.558.077,68	35.397.056,36	33.608.593,04	33.450.342,58	32.038.442,78
Cota-Parte do IPVA	2.944.805,63	4.117.804,12	5.627.274,39	6.201.000,59	5.908.403,17	6.616.765,61	6.934.460,27
Cota-Parte do ITR	25.357,52	4.931,13	18.974,40	6.292,17	6.065,31	14.919,70	4.131,35
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	759.375,91	451.710,80	442.951,25	463.913,94	436.382,98	585.452,29	459.208,68
Transferências do FUNDEB	18.409.450,10	17.028.250,38	16.606.670,68	17.969.683,30	18.135.105,18	17.230.997,04	16.497.408,64
Outras Transferências Correntes	22.158.143,46	15.188.995,19	15.109.656,51	16.693.486,25	14.640.190,62	15.409.016,12	17.777.890,54
Outras Receitas Correntes	10.941.456,78	5.365.343,13	5.397.440,68	-847.817,15	4.576.553,01	4.257.586,05	5.501.728,33
DEDUÇÕES (II)	17.078.908,25	13.613.413,19	14.096.363,22	15.246.718,21	14.169.173,98	13.645.906,70	13.125.324,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	7.004.856,14	3.767.676,68	3.703.820,74	3.860.306,58	3.907.697,29	3.937.742,78	3.978.167,45
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	869.311,90	1.278.094,73	1.885.402,93	2.022.607,61	1.209.373,23	648.397,76	567.177,11
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	9.204.740,21	8.567.641,78	8.507.139,55	9.363.804,02	9.052.103,46	9.059.756,16	8.579.959,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	194.594.868,59	127.638.351,48	111.639.616,59	125.921.318,21	127.665.620,03	90.326.672,40	122.323.754,56



Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Continuação
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

RECEITAS CORRENTES (I)	Evolução da Receita Realizada nos últimos 12 Meses						Previsão atualizada 2015
	Agosto/2015	Setembro/2015	Outubro/2015	Novembro/2015	Dezembro/2015	Total últimos 12 Meses	
Receita Tributária	99.881.696,23	120.317.494,44	148.270.429,62	121.337.066,52	147.092.792,64	1.637.985.489,08	2.051.144.110,00
IPTU	28.013.752,73	26.312.176,11	27.609.693,26	24.048.944,95	27.592.886,43	380.922.941,34	441.529.520,00
ISS	3.999.161,37	3.885.076,50	4.454.022,21	942.253,45	893.174,21	109.094.269,62	140.000.000,00
ITBI	14.009.910,34	13.734.097,13	14.056.026,28	13.621.788,07	15.005.586,99	165.017.346,09	170.000.000,00
IRRF	3.997.016,38	3.127.517,05	3.416.908,05	3.173.305,73	3.024.840,73	38.986.222,23	50.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	5.006.849,82	4.533.766,88	4.704.854,37	5.348.986,96	7.665.515,52	57.060.754,87	66.000.000,00
Receitas de Contribuições	1.000.814,82	1.031.718,55	977.882,35	962.610,74	1.003.768,98	10.764.348,53	15.529.520,00
Receita Patrimonial	6.702.876,74	6.540.630,92	6.620.248,79	6.528.437,71	7.087.237,52	80.692.306,16	72.695.000,00
Receita Agropecuária	-12.774.385,58	8.759.277,87	30.243.030,16	12.850.753,68	27.474.013,86	185.081.787,43	151.637.234,00
Receita Industrial	531,00	1.950,00	3.029,00	1.355,00	1.830,00	50.023,50	94.000,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Transferências Correntes	278.638,55	320.583,81	289.441,54	360.807,69	286.545,70	3.774.650,75	54.280.930,00
Cota-Parte FPM	73.778.467,59	74.074.085,51	78.742.298,13	70.955.617,68	76.171.358,32	924.248.124,29	1.121.025.030,00
Cota-Parte do ICMS	3.888.756,24	3.242.080,26	3.690.024,64	4.166.327,48	4.790.798,51	51.407.492,59	80.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	31.105.371,39	32.051.438,51	33.162.538,40	33.413.825,86	32.619.242,59	399.394.172,88	470.000.000,00
Cota-Parte do ITR	6.309.564,58	5.744.376,19	5.095.299,55	3.484.674,50	2.579.680,21	61.564.106,81	70.000.000,00
Transferências da LC 87/1996	4.152,71	36.778,58	190.103,41	47.468,99	44.543,03	403.718,30	500.000,00
Transferências da LC 61/1989	138.530,30	138.530,30	138.530,30	138.530,30	138.530,30	1.662.363,75	3.000.000,00
Transferências do FUNDEB	488.440,90	486.154,24	564.030,33	514.900,65	508.433,04	6.160.975,01	9.000.000,00
Outras Transferências Correntes	16.957.636,63	16.172.663,40	17.159.485,54	16.948.657,32	17.452.067,21	206.568.075,42	240.000.000,00
Outras Receitas Correntes	14.886.014,84	16.202.064,03	18.742.265,96	12.241.432,58	18.038.063,43	197.087.219,53	246.525.030,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	3.881.815,20	4.308.790,22	4.762.688,74	6.591.149,81	8.478.920,81	63.215.655,61	209.681.396,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	13.279.738,32	13.108.434,78	13.405.579,56	13.714.095,54	14.141.218,82	168.624.674,79	171.267.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	4.325.000,37	4.200.827,80	4.270.091,41	4.257.222,50	4.790.848,70	52.004.278,44	40.767.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	567.177,11	567.177,11	567.177,11	1.103.456,43	1.214.237,05	12.499.590,08	4.000.000,00
	8.387.560,84	8.340.429,87	8.568.311,04	8.353.416,61	8.136.133,07	104.421.006,27	126.500.000,00
	86.601.957,91	107.209.059,66	134.864.850,06	107.622.970,98	132.951.573,82	1.469.360.614,29	1.879.877.110,00

FONTE: Sistema e-Pública (1451-4859-871). Unidade Responsável: . Data da emissão: 28/01/2016 e hora de emissão: 11:46.

Nota: Os dados das Unidades Gestoras: Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos-IPREVILLE e Agência Mun. de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto-AMAE, foram alimentados manualmente para consolidação, pelas respectivas Unidades, por não constarem na mesma base da Prefeitura. Receita Patrimonial IPREVILLE - Alteração do Reconhecimento das Perdas em Investimentos - Em virtude da implantação do PMSI, novos procedimentos tiveram que ser adotados pelo Instituto, o que ocorreu principalmente no grupo dos investimentos (Nível contábil 1.1.4), nas aplicações financeiras, nas provisões para perdas e na arrecadação da receita de valores mobiliários. Usualmente o Instituto, através do seu Núcleo Gestor de Investimentos estimava as possíveis perdas nos investimentos para o exercício o qual era provisionado pela contabilidade. Procedimento adotado até o ano de 2014. À medida que uma perda era demonstrada através dos extratos bancários, na contabilidade o valor era baixado da conta de Provisão, tendo como contrapartida a conta do referido investimento, assim ajustava-se o valor contábil ao valor dos extratos. Como este nível contábil passou a ser de natureza patrimonial e não mais financeira, conforme descrito nas Notas Explicativas dos meses anteriores, o lançamento acima descrito não foi mais possível de ser feito, sem que gerassem críticas impositivas pelo sistema do Tribunal de Contas do Estado. Após a mudança de natureza patrimonial e financeira, assim sendo, para que pudessemos ajustar os lançamentos para o envio do arquivo ao sistema e-Síntese, o procedimento adotado foi o de não se lançar uma provisão inicial contrária e expectativa da área de investimentos, pois eles não poderiam mais ser como contrapartida uma conta contábil financeira. IPREVILLE, no mês de junho, veio ao encontro do procedimento que está sendo definido pelo STN - Secretaria do Tesouro Nacional, nas reuniões do GTCCN - Grupo Técnico de Padronização de Procedimentos Contábeis, qual seja: lançou-se as perdas em uma receita redutora de investimentos. Procedimento que será feito até o limite da receita arrecadada, se necessário. Em função do acumulado dos lançamentos de Janeiro a maio de 2015, o valor da receita do mês de junho não comportou as anulações dos meses anteriores, ficando em R\$ 12.298.007,98 negativos no mês de junho. Cabe ressaltar que este procedimento ainda não está consolidado no Tribunal de Contas do Estado, nem na Secretaria do Tesouro Nacional, podendo sofrer alterações no decorrer deste exercício.

A Contribuição Patronal Servidor Cedido ou Licenciado, nível 1.2.1.0.29.01.48.01.02, não foi deduzido da receita, por não ser duplicidade, é arrecada no Ipreville. Neste contexto, apresenta divergência com relação aos dados do TCE, por deduzir a referência receita.



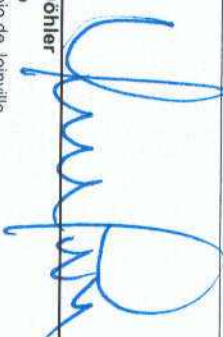
Município de Joinville

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2015/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Continuação
R\$ 1,00



Udo Döhler
Prefeito
Município de Joinville



Flávio Martins Alves
Secretário da Fazenda
Matrícula 28558



Pablo Mendes Nunes de Moraes
Controlador Geral
Matrícula: 44518



Carlinda Mendes Dos Santos
Contadora
CRC/SC 023342/O-5



Simone de Oliveira
Gerente da Unidade de Contabilidade Geral
Matrícula: 23883-5