



## Município de Joinville

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

#### ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMÁRIAS   | PREVISÃO ATUALIZADA     | Até o Bimestre/2018     |  |
|--|-------------------------|-------------------------|--|
|  |                         | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                | <b>2.379.423.300,00</b> | <b>438.720.758,74</b>   |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 667.989.610,90          | 163.560.783,70          |  |
| IPTU   | 233.146.000,00          | 100.880.859,83          |  |
| ISS  | 244.053.000,00          | 34.703.917,01           |  |
| ITBI   | 64.608.200,00           | 5.796.058,72            |  |
| IRRF   | 82.034.100,00           | 20.197.815,64           |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria           | 44.148.310,90           | 1.982.132,50            |  |
| Contribuições  | 101.617.500,00          | 22.475.908,28           |  |
| Receita Patrimonial  | 207.538.488,00          | 79.729.438,02           |  |
| Aplicações Financeiras (II)                                  | 142.171.580,00          | 75.123.462,31           |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                 | 65.366.928,00           | 4.605.675,71            |  |
| Transferências Correntes                                     | 1.197.277.501,00        | 163.869.314,64          |  |
| Cota-Parte do FPM  | 84.488.000,00           | 9.513.920,80            |  |
| Cota-Parte do ICMS   | 466.992.000,00          | 62.462.756,76           |  |
| Cota-Parte do IPVA   | 69.552.000,00           | 7.671.635,78            |  |
| Cota-Parte do ITR  | 596.160,00              | 29.753,21               |  |
| Transferências da LC 87/1996                                 | 2.980.800,00            | 196.718,86              |  |
| Transferências da LC 61/1989                                 | 8.942.400,00            | 1.007.314,48            |  |
| Transferências do FUNDEB                                     | 292.620.000,00          | 49.101.927,98           |  |
| Outras Transferências Correntes                              | 271.106.141,00          | 33.885.286,77           |  |
| Demais Receitas Correntes                                    | 205.000.200,10          | 9.085.314,10            |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                            | 0,00                    | 0,00                    |  |
| Receitas Correntes Restantes                                 | 205.000.200,10          | 9.085.314,10            |  |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III-III)</b>       | <b>2.237.251.740,00</b> | <b>363.596.996,43</b>   |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                               | <b>210.077.200,00</b>   | <b>2.600.404,22</b>     |  |
| Operações de Crédito (VI)                                    | 73.888.000,00           | 145.957,45              |  |
| Amortização de Empréstimos (VII)                             | 0,00                    | 0,00                    |  |
| Alienação de Bens  | 2.458.200,00            | 302.020,93              |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos de Temporários (VIII) | 0,00                    | 0,00                    |  |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)      | 2.458.200,00            | 302.020,93              |  |

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93

302.020,93



# Município de Joinville

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

|   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |
|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|
| Outras Alienações de Bens   | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| Transferência de Capital  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.152.425,84            |
| Convênios   |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.945.162,52            |
| Outras Transferências de Capital                                    |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 207.263,32              |
| Outras Receitas de Capital  |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 43.825.000,00           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) |      |  |  |  |  |  |  |  |  | 133.731.000,00          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     |      |  |  |  |  |  |  |  |  | <b>2.370.982.740,00</b> |

### Até o Bimestre/2018

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTO A PAGAR  |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            | PAGO (c) |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------|---------------|--------------------------------|------------|----------|
|   |                    |                     |                     |                    | PAGOS (b)      | LIQUIDADOS    | LIQUIDADOS                     | PAGO       |          |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 2.066.307.233,03   | 1.060.982.863,34    | 198.723.232,45      | 136.711.446,14     | 117.211.643,51 | 30.710.983,88 | 10.270.512,93                  | 545.678,13 |          |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 1.222.463.997,33   | 725.021.919,98      | 146.629.073,59      | 104.181.376,45     | 61.523.730,17  | 545.678,13    | 545.678,13                     | 0,00       |          |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                      | 19.100.000,00      | 6.347.434,62        | 1.791.661,30        | 1.791.661,30       | 39.815,56      | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Outras Despesas Correntes   | 824.743.235,70     | 329.613.508,74      | 50.302.497,56       | 30.738.406,39      | 55.648.097,78  | 30.165.305,75 | 9.724.834,80                   | 0,00       |          |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 297.000,00         | 4.800,00            | 800,00              | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Demais Despesas Correntes   | 824.446.235,70     | 329.608.708,74      | 50.301.697,56       | 30.738.406,39      | 55.648.097,78  | 30.165.305,75 | 9.724.834,80                   | 0,00       |          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 2.047.207.233,03   | 1.054.635.428,72    | 196.931.571,15      | 134.919.784,84     | 117.171.827,95 | 30.710.983,88 | 10.270.512,93                  | 545.678,13 |          |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 367.581.045,22     | 68.287.979,27       | 11.090.325,14       | 10.786.550,84      | 5.184.425,60   | 2.443.510,78  | 1.688.030,12                   | 0,00       |          |
| Investimentos   | 314.407.945,22     | 32.412.094,65       | 1.167.042,86        | 863.268,56         | 5.097.478,89   | 2.443.510,78  | 1.688.030,12                   | 0,00       |          |
| Inversões Financeiras   | 3.073.100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                      | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Aquisição de Títulos de Capital já Integralizado (XVIII)              | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Demais Inversões Financeiras  | 3.073.100,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| Amortização da Dívida (XX)  | 50.100.000,00      | 35.875.894,62       | 9.923.282,28        | 9.923.282,28       | 86.946,71      | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 317.481.045,22     | 32.412.084,65       | 1.167.042,86        | 863.268,56         | 5.097.478,89   | 2.443.510,78  | 1.688.030,12                   | 0,00       |          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 3.090.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00           | 0,00          | 0,00                           | 0,00       |          |

Continua

2/4

*[Handwritten signatures and initials]*



# Município de Joinville

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

Continuação

Em Reais

|  |                  |                  |                |                |                |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)         |                  |                  |                |                |                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 2.367.688.278,25 | 1.087.047.513,37 | 198.098.614,01 | 135.783.053,40 | 122.269.306,84 |
|  |                  |                  |                | 33.154.494,66  | 11.958.543,05  |

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]**

95.738.518,98

### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

### VALOR CORRENTE

Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência

12.404.300,00

### JUROS NOMINAIS

### Até o Bimestre/2018

### VALOR INCORRIDO

0,00

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

1.791.664,30

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

93.946.857,68

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = (XXIV + (XXV - XXVI))**

-80.062.202,64

### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

### VALOR CORRENTE

Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO para o exercício de referência

-80.062.202,64

### ABAIXO DA LINHA

### CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

|  |                      |                            |
|--|----------------------|----------------------------|
|  | Em 31/12/2017<br>(a) | Até o Bimestre/2018<br>(b) |
|--|----------------------|----------------------------|

### SALDO

|  |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  | 410.809.446,63    | 435.591.563,69    |
| DEDUÇÕES (XXIX)  | 2.105.000.896,21  | 2.266.727.642,03  |
| Disponibilidade de Caixa   | -----             | 68.042.035,30     |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 166.647.754,37    | 216.285.976,45    |
| ( - ) Restos a Pagar Processados (XXX)                               | 261.097.528,24    | 148.243.941,15    |
| Demais Haveres Financeiros   | 2.105.000.896,21  | 2.198.685.606,73  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                  | -1.694.191.450,58 | -1.831.136.078,34 |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | 136.944.627,76    |                   |

Continua 3 / 4

*[Handwritten signatures and initials]*



# Município de Joinville

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2018/Bimestre Janeiro-Fevereiro

RREO - ANEXO 06 (LRF, Art. 53, inciso III)

### AJUSTE METODOLÓGICO

|  | Até o Bimestre/2018 |
|--|---------------------|
| VARIACÃO DE SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)       | 112.853,587,09      |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 302.020,93          |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                    | 127.428.145,16      |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)                                  | 0,00                |

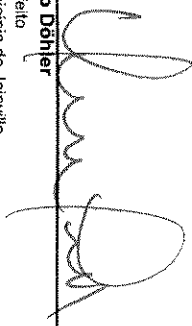
**RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)**

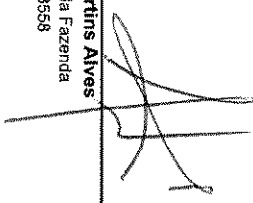
**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV-XXVI)**

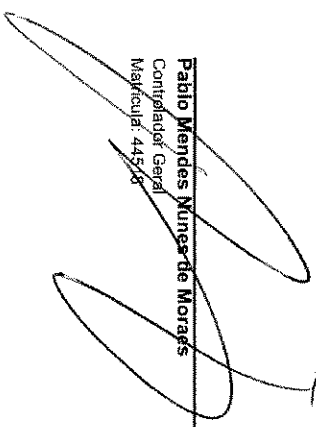
### INFORMAÇÕES ADICIONAIS

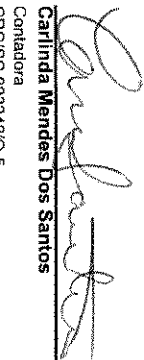
|  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 9.388.907,75          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.388.907,75          |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 152.513.000,00        |

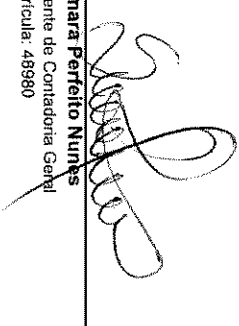
Fonte: Sistema e-Pública (1451-4433-400). Unidade Responsável: . Data da emissão: 23/03/2018 e hora de emissão: 14:19.

  
**Udo Döhler**  
 Prefeito  
 Município de Joinville

  
**Flávio Martins Alves**  
 Secretário da Fazenda  
 Matrícula 28558

  
**Pablo Mendes Nunes de Moraes**  
 Contador Geral  
 Matrícula: 44578

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

  
**Samara Perfeito Nunes**  
 Gerente de Contadoria Geral  
 Matrícula: 48980

Continuação

Em Reais