

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	% (b/a)	Até o bimestre	% (c/a)	
	(a)	(b)	(c)	(d/a)	(e)	(f/a)	(g-h)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.844.921.900,00	241.079.202,65	1.318.378.097,74	71,46	526.543.802,26		
Receitas Correntes	1.667.581.201,00	237.072.240,83	1.295.475.834,36	77,69	372.105.366,64		
Receita Tributária	384.771.000,00	50.669.361,45	286.736.141,97	74,52	98.034.858,03		
Impostos	371.000.000,00	48.966.388,84	279.183.755,71	75,25	91.816.244,29		
Taxas	13.521.000,00	1.702.289,19	7.523.026,42	55,64	5.997.973,58		
Contribuição de Melhoria	250.000,00	683,42	29.359,84	11,74	220.640,16		
Receitas de Contribuições	61.722.000,00	11.416.643,05	60.141.626,14	97,44	1.580.373,86		
Contribuições Sociais	35.021.000,00	7.346.215,73	38.405.001,68	109,66	-3.384.001,68		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.	26.700.000,00	4.070.427,32	21.736.624,46	81,41	4.963.375,54		
Receita Patrimonial	132.744.410,00	26.599.335,08	221.783.037,40	167,08	-89.038.627,40		
Receitas Imobiliárias	1.530.000,00	61.714,62	293.888,02	19,21	1.236.111,98		
Receitas de Valores Mobiliários	131.213.410,00	23.742.436,00	218.693.964,92	166,67	-87.480.554,92		
Receita de Concessões e Permissões	0,00	60.984,46	0,00	0,00	-60.984,46		
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Cessão de Direitos	0,00	2.734.200,00	2.734.200,00	0,00	-2.734.200,00		
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Receita Agropecuária	182.000,00	3.321,00	82.054,60	45,08	99.945,40		
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Agropecuárias	182.000,00	3.321,00	82.054,60	45,08	99.945,40		
Receita Industrial	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		
Receita da Indústria Extrativa Mineral	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00		
Receita da Indústria de Transformação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00		
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	5.734.963,00	412.071,83	1.513.979,84	26,40	4.220.983,16		

Continua 1 / 8

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

	882.644.248,00	882.644.248,00	136.582.306,85	15,47	672.344.342,80	76,17	210.299.905,20
Transferências Correntes							
Transferências Intergovernamentais	864.475.913,00	864.475.913,00	134.949.366,16	15,61	663.937.647,15	76,80	200.538.265,85
Transferências de Instituições Privadas	940.700,00	940.700,00	45.402,15	4,83	118.547,78	12,60	822.152,22
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	57.100,00	57.100,00	0,00	0,00	221.271,62	387,52	-164.171,62
Transferências de Convênios	17.170.535,00	17.170.535,00	1.587.538,54	9,25	8.066.876,25	46,98	9.103.658,75
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	199.697.580,00	199.697.580,00	11.389.201,57	5,70	52.874.651,61	26,48	146.822.928,39
Multas e Juros de Mora	37.514.000,00	37.514.000,00	3.766.255,96	10,04	18.252.053,25	48,65	19.261.946,75
Indenizações e Restituições	3.197.000,00	3.197.000,00	3.432.260,35	107,36	11.428.806,89	357,49	-8.231.806,89
Receita da Dívida Ativa	67.950.000,00	67.950.000,00	2.085.057,20	3,07	11.870.956,88	17,47	56.079.043,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Diversas	91.036.580,00	91.036.580,00	2.105.628,06	2,31	11.322.834,59	12,44	79.713.745,41
Receitas de Capital	177.340.699,00	177.340.699,00	4.006.961,82	2,26	22.902.263,38	12,91	154.438.435,62
Operações de Crédito	52.206.000,00	52.206.000,00	0,00	0,00	6.055.951,97	11,60	46.150.048,03
Operações de Crédito Internas	33.370.000,00	33.370.000,00	0,00	0,00	438.758,18	1,31	32.931.241,82
Operações de Crédito Externas	18.836.000,00	18.836.000,00	0,00	0,00	5.617.193,79	29,82	13.218.806,21
Alienação de Bens	2.618.000,00	2.618.000,00	295.456,24	11,29	1.323.649,62	50,56	1.294.350,38
Alienação de Bens Móveis	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
Alienação de Bens Imóveis	2.000.000,00	2.000.000,00	295.456,24	14,77	1.323.649,62	66,18	676.350,38
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	89.599.414,00	89.599.414,00	3.711.505,58	4,14	15.522.661,79	17,32	74.076.752,21
Transferências Intergovernamentais	11.525.410,00	11.525.410,00	3.432.569,91	29,78	13.656.233,38	118,49	-2.130.823,38
Transferências de Instituições Privadas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	77.874.004,00	77.874.004,00	278.935,67	0,36	1.866.428,41	2,40	76.007.575,59
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	32.917.285,00	32.917.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917.285,00

Continua 2 / 8

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											R\$ 1,00
Integralização do Capital Social											
Resultado do Banco Central do Brasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa da Alienação de Estoques de Café -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	32.917.285,00	32.917.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.917.285,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	143.078.100,00	143.078.100,00	20.850.840,85	14,57	133.180.096,61	93,08	536.441.805,65				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.988.000.000,00	1.988.000.000,00	261.930.043,50	13,18	1.451.558.194,35	73,02	536.441.805,65				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.988.000.000,00	1.988.000.000,00	261.930.043,50	13,18	1.451.558.194,35	73,02	536.441.805,65				
DÉFICIT (VI)					0,00						
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.988.000.000,00	1.988.000.000,00	261.930.043,50	13,18	1.451.558.194,35						
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(Utilizados para créditos adicionais)											
Superavit Financeiro					74.448.227,84						
Reabertura de créditos adicionais					74.448.227,84						
					0,00						

Continua 3 / 8

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										RS 1,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre		
										(g)
										(f-g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-OR) (VIII)										
Despesas Correntes	1.805.097.387,81	95.987.559,34	1.901.084.947,15	129.686.444,07	1.138.337.084,45	206.903.958,00	930.092.997,94	48,92	970.991.949,21	
Pessoal e Encargos Sociais	1.369.282.461,89	58.563.894,98	1.427.846.356,87	114.235.998,43	1.051.374.884,06	193.827.517,43	879.058.933,69	61,57	548.787.423,18	
Juros e Encargos da Dívida	793.633.853,83	-16.370.031,96	777.263.821,87	54.828.292,46	633.987.939,03	117.214.899,11	559.302.274,85	71,96	217.961.547,02	
Outras Despesas Correntes	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	495.934,74	18.631.710,70	2.308.872,24	14.610.811,93	76,90	4.389.188,07	
Despesas de Capital	556.648.608,06	74.933.926,94	631.582.535,00	58.911.771,23	398.755.234,33	74.303.746,08	305.145.846,91	48,31	326.436.688,09	
Investimentos	303.254.925,92	37.453.664,36	340.708.590,28	15.450.445,64	86.962.200,39	13.076.440,57	51.034.064,25	14,98	289.674.526,03	
Inversões Financeiras	280.504.925,92	36.266.785,80	316.771.711,72	12.481.619,37	66.366.761,24	10.557.164,73	36.126.767,47	11,40	280.644.944,25	
Amortização da Dívida	1.750.000,00	1.186.878,56	2.936.878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.878,56	
Reserva de Contingência	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00	2.968.826,27	20.595.439,15	2.519.275,84	14.907.296,78	70,99	6.092.703,22	
Reserva de Contingência	132.560.000,00	-30.000,00	132.530.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	132.530.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMEN) (IX)	132.560.000,00	-30.000,00	132.530.000,00	-----	-----	-----	-----	-----	132.530.000,00	
	182.902.612,19	1.834.518,36	184.737.130,55	10.206.213,33	144.579.586,89	23.108.351,42	128.575.814,69	69,60	56.161.315,86	
SUBTOTAL DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.988.000.000,00	97.822.077,70	2.085.822.077,70	139.892.657,40	1.282.916.671,34	230.012.309,42	1.058.668.812,63	50,76	1.027.153.265,07	
Amortização Dívida/Refinanciam. (XI)	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	
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	

Continua 4 / 8

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										R\$ 1,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	48.429.100,00	48.429.100,00	7.083.598,30	14,63	36.887.034,81	76,17	11.542.065,19			
Transferências Correntes	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00			
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Convênios	393.000,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00			
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	1.750.000,00	1.750.000,00	3.340.129,11	190,86	15.746.503,45	899,80	-13.996.503,45			
Multas e Juros de Mora	939.000,00	939.000,00	3.224.230,53	343,37	15.069.397,51	1.604,83	-14.130.397,51			
Indenizações e Restituições	680.000,00	680.000,00	95.689,78	14,07	576.061,94	84,72	103.938,06			
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Receitas Diversas	131.000,00	131.000,00	20.208,80	15,43	101.044,00	77,13	29.956,00			
Receitas de capital intra-orçamentárias	3.348.000,00	3.348.000,00	301.575,33	9,01	1.478.239,44	44,15	1.869.760,56			
Operações de Crédito	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			
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens	3.348.000,00	3.348.000,00	301.575,33	9,01	1.478.239,44	44,15	1.869.760,56			
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Alienação de Bens Imóveis	3.348.000,00	3.348.000,00	301.575,33	9,01	1.478.239,44	44,15	1.869.760,56			
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Continua 6 / 8

Município de Joinville - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

Continuação

RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)	R\$ 1,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00
Transferências de Convênios	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Integralização do Capital Social	0,00
Resultado do Banco Central do Brasil	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional	0,00
Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de	0,00
Receita da Dívida Ativa da Alienação de Estoques de Café -	0,00
Outras Receitas	0,00
TOTAL	143.078.100,00 143.078.100,00 20.850.840,85 14,57 133.180.096,61 93,08 9.898.003,39

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f)=(d+e)						(f-g)
Despesa	182.902.612,19	1.834.518,36	184.737.130,55	10.206.213,33	144.579.586,89	23.108.351,42	128.575.814,69	69,60	56.161.315,86
Despesas Correntes	162.442.612,19	1.834.518,36	164.277.130,55	10.206.213,33	126.329.586,89	20.003.302,34	113.467.350,80	69,07	50.809.779,75
Pessoal e Encargos Sociais	90.054.412,19	1.740.000,00	91.794.412,19	2.121.686,78	70.435.880,53	9.292.627,65	61.682.920,77	67,20	30.111.491,42
Juros e Encargos da Dívida	4.220.000,00	0,00	4.220.000,00	40.000,00	2.473.406,55	429.565,69	1.999.043,25	47,37	2.220.956,75
Outras Despesas Correntes	68.168.200,00	94.518,36	68.262.718,36	8.044.526,55	53.420.299,81	10.281.109,00	49.785.386,78	72,93	18.477.331,58
Despesas de Capital	20.460.000,00	0,00	20.460.000,00	0,00	18.250.000,00	3.105.049,08	15.108.463,89	73,84	5.351.536,11
Amortização da Dívida	20.460.000,00	0,00	20.460.000,00	0,00	18.250.000,00	3.105.049,08	15.108.463,89	73,84	5.351.536,11
TOTAL	182.902.612,19	1.834.518,36	184.737.130,55	10.206.213,33	144.579.586,89	23.108.351,42	128.575.814,69	69,60	56.161.315,86

FONTE: Sistema Pública-COP (04.00.17.0003) LRF 2014 (04.00.17.0000)
Unidade Responsável: Prefeitura
Data de emissão: 24/11/2014
Hora de emissão: 10:29

Continua 7 / 8

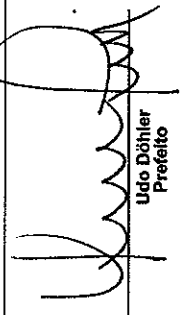
Município de Joinville - SC

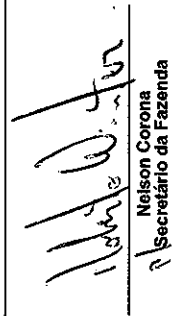
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período de referência: Janeiro a Outubro 2014/Bimestre Setembro-Outubro

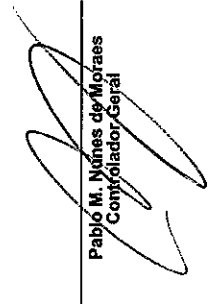
Continuação

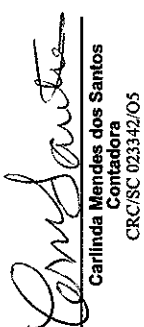
RREO - ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

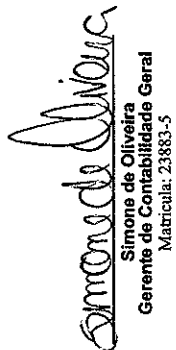
R\$ 1,00


Udo Döhler
Prefeito


Nelson Corona
Secretário da Fazenda


Pablo M. Nunes de Moraes
Controlador Geral


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


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

Fonte - SF - Prefeitura Municipal de Joinville

Roberto Winter
Diretor Executivo da Fazenda
Prefeitura Municipal de Joinville

