

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (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)	64.140.214,79	64.140.214,79	8.333.487,07	12,99	8.333.487,07	12,99	55.806.727,72
RECEITAS CORRENTES	60.470.103,14	60.470.103,14	8.326.386,76	13,77	8.326.386,76	13,77	52.143.716,38
RECEITA TRIBUTARIA	12.340.954,79	12.340.954,79	1.303.126,37	10,56	1.303.126,37	10,56	11.037.828,42
IMPOSTOS	10.369.197,40	10.369.197,40	1.027.808,69	9,91	1.027.808,69	9,91	9.341.388,71
TAXAS	1.804.257,39	1.804.257,39	260.699,63	14,45	260.699,63	14,45	1.543.557,76
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	167.500,00	167.500,00	14.618,05	8,73	14.618,05	8,73	152.881,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.489.450,06	2.489.450,06	186.738,25	7,50	186.738,25	7,50	2.302.711,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.652.779,70	1.652.779,70	157.777,65	9,55	157.777,65	9,55	1.495.002,05
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	836.670,36	836.670,36	28.960,60	3,46	28.960,60	3,46	807.709,76
RECEITA PATRIMONIAL	3.432.181,32	3.432.181,32	449.960,19	13,11	449.960,19	13,11	2.982.221,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	91.784,91	91.784,91	12.667,65	13,80	12.667,65	13,80	79.117,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.243.938,48	3.243.938,48	437.071,85	13,47	437.071,85	13,47	2.806.866,63
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	96.457,93	96.457,93	220,69	0,23	220,69	0,23	96.237,24
RECEITA DE SERVIÇOS	8.216.778,75	8.216.778,75	1.205.737,77	14,67	1.205.737,77	14,67	7.011.040,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.645.954,65	31.645.954,65	4.933.535,08	15,59	4.933.535,08	15,59	26.712.419,57
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.598.874,65	30.598.874,65	4.814.594,22	15,73	4.814.594,22	15,73	25.784.280,43
Transf. de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transf. de Pessoas	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Transferência de Convênios	1.005.080,00	1.005.080,00	118.940,86	11,83	118.940,86	11,83	886.139,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.783,57	2.344.783,57	247.289,10	10,55	247.289,10	10,55	2.097.494,47
MULTAS E JUROS DE MORA	412.530,09	412.530,09	60.076,75	14,56	60.076,75	14,56	352.453,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.918,22	144.918,22	9.640,95	6,65	9.640,95	6,65	135.277,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.349.087,76	1.349.087,76	136.902,63	10,15	136.902,63	10,15	1.212.185,13
RECEITAS DIVERSAS	438.247,50	438.247,50	40.668,77	9,28	40.668,77	9,28	397.578,73
RECEITAS DE CAPITAL	3.670.111,65	3.670.111,65	7.100,31	0,19	7.100,31	0,19	3.663.011,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.715.000,00	1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	84.091,65	84.091,65	7.100,31	8,44	7.100,31	8,44	76.991,34
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.661.020,00	1.661.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.020,00

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	64.140.214,79	64.140.214,79	8.333.487,07	12,99	8.333.487,07	12,99	55.806.727,72
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.661.020,00	1.661.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661.020,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.969.510,00	3.969.510,00	345.628,88	8,71	345.628,88	8,71	3.623.881,12
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.969.510,00	3.969.510,00	345.628,88	8,71	345.628,88	8,71	3.623.881,12
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.384,72	3.672.384,72	303.026,81	8,25	303.026,81	8,25	3.369.357,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.384,72	3.672.384,72	303.026,81	8,25	303.026,81	8,25	3.369.357,91
RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	136.700,00	136.700,00	16.253,28	11,89	16.253,28	11,89	120.446,72
OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pref.Jba	100,00	100,00	12,91	12,91	12,91	12,91	87,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.015,28	158.015,28	26.335,88	16,67	26.335,88	16,67	131.679,40
Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jba	100,00	100,00	12,91	12,91	12,91	12,91	87,09
RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.015,28	158.015,28	26.335,88	16,67	26.335,88	16,67	131.679,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.109.724,79	68.109.724,79	8.679.115,95	12,74	8.679.115,95	12,74	59.430.608,84
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
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)	68.109.724,79	68.109.724,79	8.679.115,95	12,74	8.679.115,95	12,74	59.430.608,84
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.109.724,79	68.109.724,79	8.679.115,95	12,74	8.679.115,95	12,74	59.430.608,84
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.556.018,10	—	—	412.871,99	—	—
Superávit Financeiro	—	1.556.018,10	—	—	412.871,99	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	64.140.214,79	4.556.018,10	68.696.232,89	18.406.001,25	18.406.001,25	6.810.507,45	6.810.507,45	9,91	61.885.725,44
DESPESAS CORRENTES	49.888.510,52	986.683,32	50.875.193,84	16.332.836,70	16.332.836,70	5.751.462,05	5.751.462,05	11,31	45.123.731,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	137.323,64	137.323,64	137.323,64	137.323,64	10,17	1.212.676,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.043.614,41	102.710,97	25.146.325,38	4.503.279,96	4.503.279,96	3.406.797,58	3.406.797,58	13,55	21.739.527,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	963.209,83	963.209,83	175.564,33	175.564,33	15,27	974.435,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	130.600,99	130.600,99	26.869,64	26.869,64	5,97	423.130,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.894.896,11	883.972,35	22.778.868,46	10.598.422,28	10.598.422,28	2.004.906,86	2.004.906,86	8,80	20.773.961,60
DESPESAS DE CAPITAL	10.914.869,55	3.569.334,78	14.484.204,33	2.073.164,55	2.073.164,55	1.059.045,40	1.059.045,40	7,31	13.425.158,93
INVESTIMENTOS	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
INVESTIMENTOS	9.952.369,55	3.569.334,78	13.521.704,33	1.746.858,25	1.746.858,25	980.985,46	980.985,46	7,25	12.540.718,87
INVERSOES FINANCEIRAS	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	460.000,00	0,00	460.000,00	326.306,30	326.306,30	78.059,94	78.059,94	16,97	381.940,06
RESERVA LEGAL DO RPPS	2.206.834,72	0,00	2.206.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206.834,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.969.510,00	0,00	3.969.510,00	1.154.955,67	1.154.955,67	467.892,36	467.892,36	11,79	3.501.617,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	8.987,36	8.987,36	8.987,36	8.987,36	9,99	81.012,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.094.150,00	0,00	3.094.150,00	420.454,63	420.454,63	380.945,16	380.945,16	12,31	2.713.204,84
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.450,00	0,00	24.450,00	24.450,00	24.450,00	2.457,42	2.457,42	10,05	21.992,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.110,00	0,00	139.110,00	118.000,00	118.000,00	8.209,76	8.209,76	5,90	130.900,24
AMORTIZACAO DA DIVIDA	621.800,00	0,00	621.800,00	583.063,68	583.063,68	67.292,66	67.292,66	10,82	554.507,34
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.109.724,79	4.556.018,10	72.665.742,89	19.560.956,92	19.560.956,92	7.278.399,81	7.278.399,81	10,02	65.387.343,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (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

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	68.109.724,79	4.556.018,10	72.665.742,89	19.560.956,92	19.560.956,92	7.278.399,81	7.278.399,81	10,02	65.387.343,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.400.716,14	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.109.724,79	4.556.018,10	72.665.742,89	19.560.956,92	19.560.956,92	7.278.399,81	8.679.115,95	10,02	65.387.343,08

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 290.027,89

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 26/03/2010

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 JULIANA APARECIDA KASBURG
 CONTROLADOR INTERNO

 PATRICIA CALLEGARI
 CONTADORA CRC 029205/O-3