

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

L.R.F., Art. 52, Inciso I, Alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A - C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Jan a Out2003 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	26.432.794,13	26.432.794,13	4.817.813,79	18,23	24.081.160,90	91,10	2.351.633,23
RECEITA TRIBUTARIA	4.681.237,92	4.681.237,92	533.290,78	11,39	4.371.240,42	93,38	309.997,50
IMPOSTOS	3.737.096,72	3.737.096,72	458.125,53	12,26	3.344.073,54	89,48	393.023,18
TAXAS	855.340,00	855.340,00	70.453,48	8,24	993.962,54	116,21	-138.622,54
CONTRIBUCAO DE MELHORIA	88.801,20	88.801,20	4.711,77	5,31	33.204,34	37,39	55.596,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.695.619,94	1.695.619,94	280.194,66	16,52	1.383.279,74	81,58	312.340,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.695.619,94	1.695.619,94	280.194,66	16,52	1.383.279,74	81,58	312.340,20
RECEITA PATRIMONIAL	663.358,40	663.358,40	288.194,76	43,44	1.288.491,76	194,24	-625.133,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	49.966,80	49.966,80	38.287,36	76,63	44.136,24	88,33	5.830,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	613.391,60	613.391,60	249.907,40	40,74	1.244.355,52	202,86	-630.963,92
RECEITA DE SERVICOS	3.614.550,00	3.614.550,00	713.884,71	19,75	3.236.395,93	89,54	378.154,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.543.212,22	13.543.212,22	2.480.063,45	18,31	12.141.456,49	89,65	1.401.755,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.066.112,22	12.066.112,22	2.270.694,10	18,82	11.325.906,44	93,87	740.205,78
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	5.000,00	5.000,00	2.801,57	56,03	7.645,40	152,91	-2.645,40
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.472.100,00	1.472.100,00	206.567,78	14,03	807.904,65	54,88	664.195,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.234.815,65	2.234.815,65	522.185,43	23,37	1.660.296,56	74,29	574.519,09
MULTAS E JUROS DE MORA	321.792,20	321.792,20	45.850,29	14,25	230.688,05	71,69	91.104,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.235,45	76.235,45	13.875,11	18,20	69.381,26	91,01	6.854,19
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	779.000,00	779.000,00	86.705,97	11,13	617.086,90	79,22	161.913,10
RECEITAS DIVERSAS	1.057.788,00	1.057.788,00	375.754,06	35,52	743.140,35	70,25	314.647,65
RECEITAS DE CAPITAL	875.690,00	875.690,00	109.986,51	12,56	418.772,00	47,82	456.918,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	30.750,00	30,75	61.500,00	61,50	38.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	30.750,00	30,75	61.500,00	61,50	38.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	25.000,00	166,67	-10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	220.000,00	220.000,00	59.613,64	27,10	273.539,30	124,34	-53.539,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	530.690,00	530.690,00	19.622,87	3,70	58.732,70	11,07	471.957,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Transferências de Instituições Privadas	53.690,00	53.690,00	7.122,86	13,27	42.066,02	78,35	11.623,98
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	450.000,00	450.000,00	12.500,01	2,78	16.666,68	3,70	433.333,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):	27.308.484,13	27.308.484,13	4.927.800,30	18,04	24.499.932,90	89,72	2.808.551,23
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (III + IV):	27.308.484,13	27.308.484,13	4.927.800,30	18,04	24.499.932,90	89,72	2.808.551,23
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II):	—	—	—	—	67.000,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2003/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Out2003 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Out2003 (J)	% (J/F)	
DESPESAS CORRENTES	19.974.234,72	1.781.029,41	21.755.264,13	3.396.963,18	18.115.463,25	3.445.986,16	17.300.262,55	79,52	4.455.001,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.580.284,66	-223.402,33	9.356.882,33	1.488.245,84	7.354.167,26	1.463.614,26	7.196.432,32	76,91	2.160.450,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.200,00	-43.700,00	1.350.500,00	205.977,34	1.069.592,09	205.977,34	1.069.592,09	79,20	280.907,91
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	600.000,00	65.000,00	665.000,00	115.129,32	601.227,93	114.943,46	601.042,07	90,38	63.957,93
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.956.120,06	1.841.081,74	8.797.201,80	1.489.127,90	7.624.238,95	1.383.669,06	7.164.548,00	81,44	1.632.653,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.441.030,00	144.650,00	1.585.680,00	98.482,78	1.466.237,02	277.782,04	1.268.648,07	80,01	317.031,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.276.094,00	-199.773,91	5.076.320,09	1.343.853,14	4.185.839,36	1.073.282,18	3.408.624,93	67,15	1.667.695,16
INVESTIMENTOS	2.991.694,00	-737.796,91	2.253.897,09	341.184,37	1.822.349,29	376.422,85	1.655.345,92	73,44	598.551,17
INVESTIMENTOS	1.013.000,00	387.550,00	1.400.550,00	610.495,01	1.123.571,84	321.255,67	560.841,82	40,04	839.708,18
INVERSOES FINANCEIRAS	769.000,00	-351.800,00	417.200,00	39.782,68	268.438,68	39.782,68	268.438,68	64,34	148.761,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	453.000,00	508.673,00	961.673,00	352.391,08	928.776,71	328.703,84	891.971,38	92,75	69.701,62
AMORTIZACAO DA DIVIDA	49.400,00	-6.400,00	43.000,00	0,00	42.702,84	7.117,14	32.027,13	74,48	10.972,87
Reserva de Contingência	2.058.155,41	-774.755,50	1.283.399,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283.399,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	27.308.484,13	806.500,00	28.114.984,13	4.740.816,32	22.301.302,61	4.519.268,34	20.708.887,48	73,66	7.406.096,65
SUPERÁVIT (XI):	—	—	—	—	—	—	3.791.045,42	—	—
TOTAL (XII) = (X + XI):	27.308.484,13	806.500,00	28.114.984,13	4.740.816,32	22.301.302,61	4.519.268,34	24.499.932,90	73,66	7.406.096,65

JOACABA, 01/07/2004

RICARDO EUCLIDES GRANDO BRUNO ROGERIO DA ESPADA

Secretário de Administração e Finanças Tesoureiro