

Município de JOACABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2004/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 Out2004 (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.930.189,17</b>	<b>32.930.189,17</b>	<b>5.248.095,71</b>	<b>15,94</b>	<b>27.403.533,96</b>	<b>83,22</b>	<b>5.526.655,21</b>
RECEITA TRIBUTARIA	4.642.677,13	4.642.677,13	562.771,05	12,12	4.668.225,96	100,55	-25.548,83
IMPOSTOS	3.670.594,18	3.670.594,18	493.260,22	13,44	3.927.140,26	106,99	-256.546,08
TAXAS	883.281,75	883.281,75	69.431,69	7,86	734.214,16	83,12	149.067,59
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	88.801,20	88.801,20	79,14	0,09	6.871,54	7,74	81.929,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.722.141,00	2.722.141,00	464.449,34	17,06	2.334.814,24	85,77	387.326,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.218.141,00	2.218.141,00	354.512,94	15,98	1.748.753,62	78,84	469.387,38
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	504.000,00	504.000,00	109.936,40	21,81	586.060,62	116,28	-82.060,62
RECEITA PATRIMONIAL	1.536.681,10	1.536.681,10	216.865,01	14,11	989.994,30	64,42	546.686,80
RECEITAS IMOBILIARIAS	53.960,00	53.960,00	10.026,73	18,58	47.000,77	87,10	6.959,23
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.482.721,10	1.482.721,10	206.838,28	13,95	942.993,53	63,60	539.727,57
RECEITA AGROPECUARIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Outras Rec. Agropecuárias	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA DE SERVICOS	4.836.320,00	4.836.320,00	776.926,22	16,06	3.679.160,70	76,07	1.157.159,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.575.970,18	17.575.970,18	2.880.769,33	16,39	14.246.567,70	81,06	3.329.402,48
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	15.670.770,18	15.670.770,18	2.698.132,49	17,22	13.153.442,12	83,94	2.517.328,06
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	1.115,30	4,46	23.884,70
Transf. de Pessoas	10.000,00	10.000,00	3.828,98	38,29	9.441,99	94,42	558,01
Transf. de Conv.	1.870.200,00	1.870.200,00	178.807,86	9,56	1.082.568,29	57,89	787.631,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.586.399,76	1.586.399,76	346.314,76	21,83	1.484.771,06	93,59	101.628,70
Multas e Juros de Mora	305.883,60	305.883,60	52.772,37	17,25	225.602,71	73,75	80.280,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.916,16	95.916,16	48.455,98	50,52	161.664,84	168,55	-65.748,68
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	826.000,00	826.000,00	65.159,33	7,89	556.946,64	67,43	269.053,36
RECEITAS DIVERSAS	358.600,00	358.600,00	179.927,08	50,17	540.556,87	150,74	-181.956,87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>43.059,59</b>	<b>2,45</b>	<b>817.174,10</b>	<b>46,43</b>	<b>942.825,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	309.868,32	309,87	-209.868,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	309.868,32	309,87	-209.868,32
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000,00	25.000,00	2.939,46	11,76	168.242,45	672,97	-143.242,45
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	15.000,00	15.000,00	2.939,46	19,60	168.242,45	121,62	-153.242,45
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	290.000,00	290.000,00	21.786,06	7,51	188.003,94	64,83	101.996,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.345.000,00	1.345.000,00	18.334,07	1,36	151.059,39	11,23	1.193.940,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	535.000,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00
Transf. de Instituições Privadas	60.000,00	60.000,00	8.436,29	14,06	42.344,72	70,57	17.655,28

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A OUTUBRO 2004/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 Out2004 (C)	% (C/A)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	750.000,00	750.000,00	9.897,78	1,32	108.714,67	14,50	641.285,33
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>	<b>34.690.189,17</b>	<b>34.690.189,17</b>	<b>5.291.155,30</b>	<b>15,25</b>	<b>28.220.708,06</b>	<b>81,35</b>	<b>6.469.481,11</b>
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (III + IV):	34.690.189,17	34.690.189,17	5.291.155,30	15,25	28.220.708,06	81,35	6.469.481,11
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II):	—	—	—	—	374.234,98	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (F - J)
				No Bimestre (G)	Jan a Out2004 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Out2004 (J)	% (J/F)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.730.044,41</b>	<b>1.687.196,27</b>	<b>27.417.240,68</b>	<b>4.336.817,87</b>	<b>22.491.357,65</b>	<b>4.542.569,42</b>	<b>21.148.065,49</b>	<b>77,13</b>	<b>6.269.175,19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.683.171,41	65.442,68	12.748.614,09	2.538.342,39	9.879.788,48	2.337.034,38	9.403.486,89	73,76	3.345.127,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.853.300,00	-185.337,04	1.667.962,96	227.991,00	1.223.401,89	231.992,32	1.220.865,57	73,20	447.097,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	435.000,00	191.000,00	626.000,00	131.003,28	621.755,45	131.003,28	620.464,55	99,12	5.535,45
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.497,00	1.492,20	2.989,20	0,00	2.989,20	498,20	2.241,90	75,00	747,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.938.676,00	1.334.998,43	10.273.674,43	1.186.045,09	8.870.957,21	1.543.110,20	8.290.509,45	80,70	1.983.164,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.400,00	279.600,00	2.098.000,00	253.436,11	1.892.465,42	298.931,04	1.610.497,13	76,76	487.502,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.036.803,00</b>	<b>-110.864,51</b>	<b>6.925.938,49</b>	<b>310.610,11</b>	<b>4.658.272,78</b>	<b>353.505,02</b>	<b>3.904.114,26</b>	<b>56,37</b>	<b>3.021.824,23</b>
INVESTIMENTOS	3.463.000,00	54.246,01	3.517.246,01	91.829,28	3.005.846,82	58.128,61	2.691.698,86	76,53	825.547,15
INVESTIMENTOS	2.064.000,00	105.644,64	2.169.644,64	106.938,26	1.022.606,35	180.438,07	635.134,68	29,27	1.534.509,96
INVERSOES FINANCEIRAS	860.000,00	-242.000,00	618.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1,62	608.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	602.000,00	-31.000,00	571.000,00	111.842,57	569.771,77	106.597,06	529.744,96	92,77	41.255,04
AMORTIZACAO DA DIVIDA	47.803,00	2.244,84	50.047,84	0,00	50.047,84	8.341,28	37.535,76	75,00	12.512,08
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.923.341,76</b>	<b>-605.000,00</b>	<b>1.318.341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.318.341,76</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>34.690.189,17</b>	<b>971.331,76</b>	<b>35.661.520,93</b>	<b>4.647.427,98</b>	<b>27.149.630,43</b>	<b>4.896.074,44</b>	<b>25.052.179,75</b>	<b>70,25</b>	<b>10.609.341,18</b>
SUPERÁVIT (XI):	—	—	—	—	—	—	3.168.528,31	—	—
TOTAL (XII) = (X + XI):	34.690.189,17	971.331,76	35.661.520,93	4.647.427,98	27.149.630,43	4.896.074,44	28.220.708,06	70,25	10.609.341,18

Município de JOACABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2004/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

R\$ 1,00

JOACABA, 23/11/2004

---

ITAMAR ANTONIO BISCARO  
Ordenador de Despesa

---

ROSANGELA DE SOUZA HACK  
CONTADORA CRC 023.319/0-7