

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Fev2005 (C) | % (C/A) | |
| RECEITAS CORRENTES | 38.912.770,06 | 38.912.770,06 | 6.886.765,06 | 17,70 | 6.886.765,06 | 17,70 | 32.026.005,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 6.537.193,33 | 6.537.193,33 | 2.026.951,54 | 31,01 | 2.026.951,54 | 31,01 | 4.510.241,79 |
| IMPOSTOS | 5.399.204,13 | 5.399.204,13 | 1.620.017,27 | 30,00 | 1.620.017,27 | 30,00 | 3.779.186,86 |
| TAXAS | 937.989,20 | 937.989,20 | 396.651,98 | 42,29 | 396.651,98 | 42,29 | 541.337,22 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 10.282,29 | 5,14 | 10.282,29 | 5,14 | 189.717,71 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.435.384,42 | 2.435.384,42 | 505.622,64 | 20,76 | 505.622,64 | 20,76 | 1.929.761,78 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.638.984,42 | 1.638.984,42 | 397.157,05 | 24,23 | 397.157,05 | 24,23 | 1.241.827,37 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 796.400,00 | 796.400,00 | 108.465,59 | 13,62 | 108.465,59 | 13,62 | 687.934,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.478.595,54 | 1.478.595,54 | 248.955,82 | 16,84 | 248.955,82 | 16,84 | 1.229.639,72 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 56.295,54 | 56.295,54 | 8.643,33 | 15,35 | 8.643,33 | 15,35 | 47.652,21 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 1.422.300,00 | 1.422.300,00 | 240.312,49 | 16,90 | 240.312,49 | 16,90 | 1.181.987,51 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.363.800,00 | 5.363.800,00 | 707.514,71 | 13,19 | 707.514,71 | 13,19 | 4.656.285,29 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 21.333.643,12 | 21.333.643,12 | 3.093.538,40 | 14,50 | 3.093.538,40 | 14,50 | 18.240.104,72 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.790.675,72 | 18.790.675,72 | 2.938.761,75 | 15,64 | 2.938.761,75 | 15,64 | 15.851.913,97 |
| Transf. de Instituições Privadas | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Transf. de Pessoas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.674,66 | 26,75 | 2.674,66 | 26,75 | 7.325,34 |
| Transf. de Conv. | 2.512.967,40 | 2.512.967,40 | 152.101,99 | 6,05 | 152.101,99 | 6,05 | 2.360.865,41 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.764.153,65 | 1.764.153,65 | 304.181,95 | 17,24 | 304.181,95 | 17,24 | 1.459.971,70 |
| Multas e Juros de Mora | 266.560,00 | 266.560,00 | 37.485,70 | 14,06 | 37.485,70 | 14,06 | 229.074,30 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 188.460,00 | 188.460,00 | 39.163,70 | 20,78 | 39.163,70 | 20,78 | 149.296,30 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 839.650,00 | 839.650,00 | 148.697,20 | 17,71 | 148.697,20 | 17,71 | 690.952,80 |
| RECEITAS DIVERSAS | 469.483,65 | 469.483,65 | 78.835,35 | 16,79 | 78.835,35 | 16,79 | 390.648,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.094.100,00 | 1.094.100,00 | 153.057,06 | 13,99 | 153.057,06 | 13,99 | 941.042,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100.000,00 | 100.000,00 | 117.245,09 | 117,25 | 117.245,09 | 117,25 | -17.245,09 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 117.245,09 | 117,25 | 117.245,09 | 117,25 | -17.245,09 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 255.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 205.000,00 | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 73.100,00 | 73.100,00 | 11.330,34 | 15,50 | 11.330,34 | 15,50 | 61.769,66 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 666.000,00 | 666.000,00 | 10.427,63 | 1,57 | 10.427,63 | 1,57 | 655.572,37 |
| Transf. de Instituições Privadas | 66.000,00 | 66.000,00 | 10.427,63 | 15,80 | 10.427,63 | 15,80 | 55.572,37 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 14.054,00 | 0,00 | 14.054,00 | 0,00 | -14.054,00 |
| Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 14.054,00 | 0,00 | 14.054,00 | 0,00 | -14.054,00 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Fev2005 (C) | % (C/A) | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I): | 40.006.870,06 | 40.006.870,06 | 7.039.822,12 | 17,60 | 7.039.822,12 | 17,60 | 32.967.047,94 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II) | 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 |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas | 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 |
| Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 40.006.870,06 | 40.006.870,06 | 7.039.822,12 | 17,60 | 7.039.822,12 | 17,60 | 32.967.047,94 |
| DÉFICIT (IV): | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL V = (III + IV): | 40.006.870,06 | 40.006.870,06 | 7.039.822,12 | 17,60 | 7.039.822,12 | 17,60 | 32.967.047,94 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES: | — | — | — | — | 0,00 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (F - J) |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre (G) | Jan a Fev2005 (H) | No Bimestre (I) | Jan a Fev2005 (J) | % (J/F) | |
| DESPESAS CORRENTES | 32.452.400,73 | 0,00 | 32.452.400,73 | 5.697.429,65 | 5.697.429,65 | 3.690.586,35 | 3.690.586,35 | 11,37 | 28.761.814,38 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.587.683,06 | 0,00 | 13.587.683,06 | 1.871.150,01 | 1.871.150,01 | 1.570.466,05 | 1.570.466,05 | 11,56 | 12.017.217,01 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.679.300,00 | 0,00 | 1.679.300,00 | 280.131,81 | 280.131,81 | 276.623,57 | 276.623,57 | 16,47 | 1.402.676,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 138.174,53 | 138.174,53 | 136.798,19 | 136.798,19 | 17,10 | 663.201,81 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.215,00 | 0,00 | 4.215,00 | 4.215,00 | 4.215,00 | 265,59 | 265,59 | 6,30 | 3.949,41 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.035.102,67 | 0,00 | 14.035.102,67 | 2.009.985,98 | 2.009.985,98 | 1.481.435,79 | 1.481.435,79 | 10,56 | 12.553.666,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.346.100,00 | 0,00 | 2.346.100,00 | 1.393.772,32 | 1.393.772,32 | 224.997,16 | 224.997,16 | 9,59 | 2.121.102,84 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.999.017,26 | 0,00 | 5.999.017,26 | 1.139.004,29 | 1.139.004,29 | 195.083,48 | 195.083,48 | 3,25 | 5.803.933,78 |
| INVESTIMENTOS | 3.377.460,00 | 0,00 | 3.377.460,00 | 716.467,73 | 716.467,73 | 112.806,90 | 112.806,90 | 3,34 | 3.264.653,10 |
| INVESTIMENTOS | 1.412.500,00 | 0,00 | 1.412.500,00 | 266.082,53 | 266.082,53 | 10.487,89 | 10.487,89 | 0,74 | 1.402.012,11 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 686.072,26 | 0,00 | 686.072,26 | 103.469,03 | 103.469,03 | 67.362,25 | 67.362,25 | 9,82 | 618.710,01 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 52.985,00 | 0,00 | 52.985,00 | 52.985,00 | 52.985,00 | 4.426,44 | 4.426,44 | 8,35 | 48.558,56 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2005/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Fev2005 (H) | No Bimestre (I) | Jan a Fev2005 (J) | % (J/F) | |
| Reserva de Contingência | 1.555.452,07 | 0,00 | 1.555.452,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.555.452,07 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 40.006.870,06 | 0,00 | 40.006.870,06 | 6.836.433,94 | 6.836.433,94 | 3.885.669,83 | 3.885.669,83 | 9,71 | 36.121.200,23 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 40.006.870,06 | 0,00 | 40.006.870,06 | 6.836.433,94 | 6.836.433,94 | 3.885.669,83 | 3.885.669,83 | 9,71 | 36.121.200,23 |
| SUPERÁVIT (IX): | — | — | — | — | — | — | 3.154.152,29 | — | — |
| TOTAL (X) = (VIII + IX): | 40.006.870,06 | 0,00 | 40.006.870,06 | 6.836.433,94 | 6.836.433,94 | 3.885.669,83 | 7.039.822,12 | 9,71 | 36.852.717,77 |