

Município de JOACABA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2005/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 Out2005 (C)    | % (C/A)      |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>          | <b>38.912.770,06</b> | <b>38.912.770,06</b>    | <b>5.804.742,14</b> | <b>14,92</b> | <b>31.249.267,50</b> | <b>80,31</b> | <b>7.663.502,56</b>      |
| RECEITA TRIBUTARIA                 | 6.537.193,33         | 6.537.193,33            | 723.234,55          | 11,06        | 5.383.304,31         | 82,35        | 1.153.889,02             |
| IMPOSTOS                           | 5.399.204,13         | 5.399.204,13            | 627.982,13          | 11,63        | 4.387.282,75         | 81,26        | 1.011.921,38             |
| TAXAS                              | 937.989,20           | 937.989,20              | 86.052,95           | 9,17         | 960.785,49           | 102,43       | -22.796,29               |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA           | 200.000,00           | 200.000,00              | 9.199,47            | 4,60         | 35.236,07            | 17,62        | 164.763,93               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES          | 2.435.384,42         | 2.435.384,42            | 373.149,03          | 15,32        | 1.934.125,70         | 79,42        | 501.258,72               |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS              | 1.638.984,42         | 1.638.984,42            | 252.481,84          | 15,40        | 1.379.920,21         | 84,19        | 259.064,21               |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS           | 796.400,00           | 796.400,00              | 120.667,19          | 15,15        | 554.205,49           | 69,59        | 242.194,51               |
| RECEITA PATRIMONIAL                | 1.478.595,54         | 1.478.595,54            | 360.493,32          | 24,38        | 1.689.105,35         | 114,24       | -210.509,81              |
| RECEITAS IMOBILIARIAS              | 56.295,54            | 56.295,54               | 9.339,33            | 16,59        | 51.570,45            | 91,61        | 4.725,09                 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS    | 1.422.300,00         | 1.422.300,00            | 351.153,99          | 24,69        | 1.637.534,90         | 115,13       | -215.234,90              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                | 5.363.800,00         | 5.363.800,00            | 856.249,76          | 15,96        | 4.198.357,67         | 78,27        | 1.165.442,33             |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES           | 21.333.643,12        | 21.333.643,12           | 3.208.864,24        | 15,04        | 16.399.729,31        | 76,87        | 4.933.913,81             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.790.675,72        | 18.790.675,72           | 2.931.483,06        | 15,60        | 15.042.883,85        | 80,06        | 3.747.791,87             |
| 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               | 230,00              | 2,30         | 7.063,80             | 70,64        | 2.936,20                 |
| Transf. de Conv.                   | 2.512.967,40         | 2.512.967,40            | 277.151,18          | 11,03        | 1.349.781,66         | 53,71        | 1.163.185,74             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES          | 1.764.153,65         | 1.764.153,65            | 282.751,24          | 16,03        | 1.644.645,16         | 93,23        | 119.508,49               |
| Multas e Juros de Mora             | 266.560,00           | 266.560,00              | 53.259,97           | 19,98        | 251.265,57           | 94,26        | 15.294,43                |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES        | 188.460,00           | 188.460,00              | 56.477,70           | 29,97        | 328.853,77           | 174,50       | -140.393,77              |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA            | 839.650,00           | 839.650,00              | 79.109,09           | 9,42         | 617.802,06           | 73,58        | 221.847,94               |
| RECEITAS DIVERSAS                  | 469.483,65           | 469.483,65              | 93.904,48           | 20,00        | 446.723,76           | 95,15        | 22.759,89                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>         | <b>1.094.100,00</b>  | <b>1.094.100,00</b>     | <b>127.699,74</b>   | <b>11,67</b> | <b>435.797,45</b>    | <b>39,83</b> | <b>658.302,55</b>        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO               | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00         | 117.245,09           | 117,25       | -17.245,09               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS      | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00         | 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               | 17.476,56           | 23,91        | 63.345,06            | 86,66        | 9.754,94                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL          | 666.000,00           | 666.000,00              | 110.223,18          | 16,55        | 241.153,30           | 36,21        | 424.846,70               |
| Transf. de Instituições Privadas   | 66.000,00            | 66.000,00               | 10.223,18           | 15,49        | 41.153,30            | 62,35        | 24.846,70                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS        | 600.000,00           | 600.000,00              | 100.000,00          | 16,67        | 200.000,00           | 33,33        | 400.000,00               |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 14.054,00            | 0,00         | -14.054,00               |
| Outras Receitas                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 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 OUTUBRO 2005/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 Out2005 (C)    | % (C/A)      |                          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):</b>                    | <b>40.006.870,06</b> | <b>40.006.870,06</b>    | <b>5.932.441,88</b> | <b>14,83</b> | <b>31.685.064,95</b> | <b>79,20</b> | <b>8.321.805,11</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(II)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b> | <b>40.006.870,06</b> | <b>40.006.870,06</b>    | <b>5.932.441,88</b> | <b>14,83</b> | <b>31.685.064,95</b> | <b>79,20</b> | <b>8.321.805,11</b>      |
| DÉFICIT (IV):  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| TOTAL V = (III + IV):                                | 40.006.870,06        | 40.006.870,06           | 5.932.441,88        | 14,83        | 31.685.064,95        | 79,20        | 8.321.805,11             |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES:                      | —                    | —                       | —                   | —            | 164.062,53           | —            | —                        |

| DESPESAS                   | DOTAÇÃO INICIAL (D)  | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F) = (D + E) | DESPESAS EMPENHADAS |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO (F - J)       |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------|
|                            |                      |                         |                                  | No Bimestre (G)     | Jan a Out2005 (H)    | No Bimestre (I)     | Jan a Out2005 (J)    | % (J/F)      |                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>32.452.400,73</b> | <b>691.659,57</b>       | <b>33.144.060,30</b>             | <b>4.693.538,32</b> | <b>27.206.408,01</b> | <b>5.201.524,83</b> | <b>24.905.446,40</b> | <b>75,14</b> | <b>8.238.613,90</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.587.683,06        | 454.127,28              | 14.041.810,34                    | 2.369.926,74        | 11.406.793,65        | 2.189.201,32        | 10.570.934,78        | 75,28        | 3.470.875,56        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.679.300,00         | 11.500,00               | 1.690.800,00                     | 216.809,39          | 1.244.414,59         | 223.156,99          | 1.240.521,99         | 73,37        | 450.278,01          |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 800.000,00           | -20.000,00              | 780.000,00                       | 139.736,65          | 720.961,26           | 142.489,33          | 716.832,24           | 91,90        | 63.167,76           |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.215,00             | 0,00                    | 4.215,00                         | 0,00                | 4.215,00             | 531,18              | 2.390,31             | 56,71        | 1.824,69            |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 14.035.102,67        | 244.532,29              | 14.279.634,96                    | 1.840.673,95        | 11.816.823,23        | 2.304.127,54        | 10.818.874,38        | 75,76        | 3.460.760,58        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 2.346.100,00         | 1.500,00                | 2.347.600,00                     | 126.391,59          | 2.013.200,28         | 342.018,47          | 1.555.892,70         | 66,28        | 791.707,30          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>5.999.017,26</b>  | <b>-359.138,85</b>      | <b>5.639.878,41</b>              | <b>443.224,82</b>   | <b>3.691.385,42</b>  | <b>324.558,21</b>   | <b>2.679.014,86</b>  | <b>47,50</b> | <b>2.960.863,55</b> |
| INVESTIMENTOS              | 3.377.460,00         | -295.138,85             | 3.082.321,15                     | 318.620,00          | 1.994.318,23         | 84.174,63           | 1.216.312,25         | 39,46        | 1.866.008,90        |
| INVESTIMENTOS              | 1.412.500,00         | 147.000,00              | 1.559.500,00                     | 51.686,95           | 914.212,36           | 86.399,07           | 801.315,46           | 51,38        | 758.184,54          |
| INVERSOES FINANCEIRAS      | 470.000,00           | -266.000,00             | 204.000,00                       | 0,00                | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 1,96         | 200.000,00          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 686.072,26           | 55.000,00               | 741.072,26                       | 72.917,87           | 725.869,83           | 145.131,63          | 617.549,19           | 83,33        | 123.523,07          |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA      | 52.985,00            | 0,00                    | 52.985,00                        | 0,00                | 52.985,00            | 8.852,88            | 39.837,96            | 75,19        | 13.147,04           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2005/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 Out2005 (H)    | No Bimestre (I)     | Jan a Out2005 (J)    | % (J/F)      |                      |
| <b>Reserva de Contingência</b>                          | <b>1.555.452,07</b>  | <b>-30.458,19</b>       | <b>1.524.993,88</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.524.993,88</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>40.006.870,06</b> | <b>302.062,53</b>       | <b>40.308.932,59</b>             | <b>5.136.763,14</b> | <b>30.897.793,43</b> | <b>5.526.083,04</b> | <b>27.584.461,26</b> | <b>68,43</b> | <b>12.724.471,33</b> |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |              | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>40.006.870,06</b> | <b>302.062,53</b>       | <b>40.308.932,59</b>             | <b>5.136.763,14</b> | <b>30.897.793,43</b> | <b>5.526.083,04</b> | <b>27.584.461,26</b> | <b>68,43</b> | <b>12.724.471,33</b> |
| SUPERÁVIT (IX):   | —                    | —                       | —                                | —                   | —                    | —                   | 4.100.603,69         | —            | —                    |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX):</b>                         | <b>40.006.870,06</b> | <b>302.062,53</b>       | <b>40.308.932,59</b>             | <b>5.136.763,14</b> | <b>30.897.793,43</b> | <b>5.526.083,04</b> | <b>31.685.064,95</b> | <b>68,43</b> | <b>12.724.471,33</b> |