

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006/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 Fev2006 (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	46.180.057,34	46.180.057,34	5.890.605,99	12,76	5.890.605,99	12,76	40.289.451,35
RECEITA TRIBUTARIA	8.465.338,69	8.465.338,69	610.182,42	7,21	610.182,42	7,21	7.855.156,27
IMPOSTOS	7.147.571,23	7.147.571,23	531.294,44	7,43	531.294,44	7,43	6.616.276,79
TAXAS	1.117.767,46	1.117.767,46	72.227,88	6,46	72.227,88	6,46	1.045.539,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	6.660,10	3,33	6.660,10	3,33	193.339,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.615.676,61	2.615.676,61	379.741,10	14,52	379.741,10	14,52	2.235.935,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.739.636,61	1.739.636,61	252.205,97	14,50	252.205,97	14,50	1.487.430,64
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	876.040,00	876.040,00	127.535,13	14,56	127.535,13	14,56	748.504,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.968.689,80	1.968.689,80	354.080,27	17,99	354.080,27	17,99	1.614.609,53
RECEITAS IMOBILIARIAS	65.382,80	65.382,80	11.329,68	17,33	11.329,68	17,33	54.053,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.853.307,00	1.853.307,00	342.750,59	18,49	342.750,59	18,49	1.510.556,41
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.699.526,00	5.699.526,00	823.530,11	14,45	823.530,11	14,45	4.875.995,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.038.882,63	25.038.882,63	3.315.346,51	13,24	3.315.346,51	13,24	21.723.536,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.703.526,65	21.703.526,65	3.087.038,64	14,22	3.087.038,64	14,22	18.616.488,01
Transf. de Instituições Privadas	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Transf. de Pessoas	87.000,00	87.000,00	520,00	0,60	520,00	0,60	86.480,00
Transf. de Conv.	3.224.355,98	3.224.355,98	227.787,87	7,06	227.787,87	7,06	2.996.568,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.391.943,61	2.391.943,61	407.725,58	17,05	407.725,58	17,05	1.984.218,03
Multas e Juros de Mora	311.784,99	311.784,99	43.131,04	13,83	43.131,04	13,83	268.653,95
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.685,00	298.685,00	35.885,53	12,01	35.885,53	12,01	262.799,47
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.246.056,01	1.246.056,01	211.428,99	16,97	211.428,99	16,97	1.034.627,02
RECEITAS DIVERSAS	535.417,61	535.417,61	117.280,02	21,90	117.280,02	21,90	418.137,59
RECEITAS DE CAPITAL	8.035.635,89	8.035.635,89	52.486,74	0,65	52.486,74	0,65	7.983.149,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	12.581,20	12,58	12.581,20	12,58	87.418,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	12.581,20	25,16	12.581,20	25,16	37.418,80
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	80.035,89	80.035,89	5.891,66	7,36	5.891,66	7,36	74.144,23
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.855.600,00	6.855.600,00	34.013,88	0,50	34.013,88	0,50	6.821.586,12
Transf. de Instituições Privadas	72.600,00	72.600,00	8.523,48	11,74	8.523,48	11,74	64.076,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.783.000,00	6.783.000,00	25.490,40	0,38	25.490,40	0,38	6.757.509,60

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2006/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 Fev2006 (C)	% (C/A)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I):	54.215.693,23	54.215.693,23	5.943.092,73	10,96	5.943.092,73	10,96	48.272.600,50
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
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 (III) = (I + II)	54.215.693,23	54.215.693,23	5.943.092,73	10,96	5.943.092,73	10,96	48.272.600,50
DÉFICIT (IV):	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL V = (III + IV):	54.215.693,23	54.215.693,23	5.943.092,73	10,96	5.943.092,73	10,96	48.272.600,50
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 Fev2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Fev2006 (J)	% (J/F)	
DESPESAS CORRENTES	37.600.087,45	23.695,11	37.623.782,56	8.765.702,93	8.765.702,93	4.531.785,62	4.531.785,62	12,05	33.091.996,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.803.494,60	-4.000,00	15.799.494,60	2.861.790,00	2.861.790,00	2.182.161,96	2.182.161,96	13,81	13.617.332,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.772.150,00	0,00	1.772.150,00	302.308,35	302.308,35	295.094,29	295.094,29	16,65	1.477.055,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	964.000,00	0,00	964.000,00	164.817,36	164.817,36	150.359,26	150.359,26	15,60	813.640,74
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.600,00	0,00	3.600,00	3.347,88	3.347,88	278,99	278,99	7,75	3.321,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.522.092,85	27.695,11	16.549.787,96	3.829.279,63	3.829.279,63	1.674.990,35	1.674.990,35	10,12	14.874.797,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.534.750,00	0,00	2.534.750,00	1.604.159,71	1.604.159,71	228.900,77	228.900,77	9,03	2.305.849,23
DESPESAS DE CAPITAL	14.546.117,56	-23.695,11	14.522.422,45	1.163.787,59	1.163.787,59	195.448,32	195.448,32	1,35	14.326.974,13
INVESTIMENTOS	11.499.135,39	-23.695,11	11.475.440,28	555.542,84	555.542,84	71.543,73	71.543,73	0,62	11.403.896,55
INVESTIMENTOS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	28.437,58	28.437,58	5.157,58	5.157,58	0,32	1.594.842,42
INVERSOES FINANCEIRAS	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	884.482,17	0,00	884.482,17	524.008,85	524.008,85	114.097,15	114.097,15	12,90	770.385,02
AMORTIZACAO DA DIVIDA	57.500,00	0,00	57.500,00	55.798,32	55.798,32	4.649,86	4.649,86	8,09	52.850,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006/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 Fev2006 (H)	No Bimestre (I)	Jan a Fev2006 (J)	% (J/F)	
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.256.000,00	0,00	1.256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256.000,00
Reserva de Contingência	813.488,22	0,00	813.488,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813.488,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	54.215.693,23	0,00	54.215.693,23	9.929.490,52	9.929.490,52	4.727.233,94	4.727.233,94	8,72	49.488.459,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (VII)	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	54.215.693,23	0,00	54.215.693,23	9.929.490,52	9.929.490,52	4.727.233,94	4.727.233,94	8,72	49.488.459,29
SUPERÁVIT (IX):	—	—	—	—	—	—	1.215.858,79	—	—
TOTAL (X) = (VIII + IX):	54.215.693,23	0,00	54.215.693,23	9.929.490,52	9.929.490,52	4.727.233,94	5.943.092,73	8,72	49.488.459,29