

Município de JOACABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2007/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>8.913.435,70</b>	<b>14,06</b>	<b>16.892.191,38</b>	<b>26,65</b>	<b>46.494.186,82</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>56.486.719,95</b>	<b>56.486.719,95</b>	<b>8.885.901,16</b>	<b>15,73</b>	<b>16.846.929,18</b>	<b>29,82</b>	<b>39.639.790,77</b>
RECEITA TRIBUTARIA	11.324.076,73	11.324.076,73	3.175.879,45	28,05	3.873.102,87	34,20	7.450.973,86
IMPOSTOS	9.570.960,28	9.570.960,28	2.459.372,21	25,70	3.047.956,07	31,85	6.523.004,21
TAXAS	1.553.116,45	1.553.116,45	711.163,19	45,79	813.430,20	52,37	739.686,25
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	5.344,05	2,67	11.716,60	5,86	188.283,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.510.631,48	4.510.631,48	237.112,70	5,26	852.836,57	18,91	3.657.794,91
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.582.029,08	3.582.029,08	110.700,26	3,09	595.851,04	16,63	2.986.178,04
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	928.602,40	928.602,40	126.412,44	13,61	256.985,53	27,67	671.616,87
RECEITA PATRIMONIAL	2.567.101,98	2.567.101,98	385.636,13	15,02	728.049,35	28,36	1.839.052,63
RECEITAS IMOBILIARIAS	71.375,72	71.375,72	9.068,65	12,71	18.215,38	25,52	53.160,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.438.226,26	2.438.226,26	367.274,98	15,06	690.198,03	28,31	1.748.028,23
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	57.500,00	57.500,00	9.292,50	16,16	19.635,94	34,15	37.864,06
RECEITA DE SERVIÇOS	6.459.020,00	6.459.020,00	1.034.475,17	16,02	1.911.062,10	29,59	4.547.957,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.770.811,62	28.770.811,62	3.674.396,35	12,77	7.591.908,29	26,39	21.178.903,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.458.490,03	25.458.490,03	3.425.253,95	13,45	7.090.803,60	27,85	18.367.686,43
Transf. de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	3.600,64	36,01	6.399,36
Transf. de Pessoas	12.500,00	12.500,00	324,00	2,59	324,00	2,59	12.176,00
Transf. de Conv.	3.289.821,59	3.289.821,59	248.818,40	7,56	497.180,05	15,11	2.792.641,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.855.078,14	2.855.078,14	378.401,36	13,25	1.889.970,00	66,20	965.108,14
Multas e Juros de Mora	370.122,58	370.122,58	71.452,57	19,31	122.978,91	33,23	247.143,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.632,19	395.632,19	92.268,92	23,32	123.294,77	31,16	272.337,42
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.479.057,00	1.479.057,00	100.761,05	6,81	324.483,25	21,94	1.154.573,75
RECEITAS DIVERSAS	610.266,37	610.266,37	113.918,82	18,67	1.319.213,07	216,17	-708.946,70
RECEITAS DE CAPITAL	<b>6.899.658,25</b>	<b>6.899.658,25</b>	<b>27.534,54</b>	<b>0,40</b>	<b>45.262,20</b>	<b>0,66</b>	<b>6.854.396,05</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.057.968,75	1.057.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.968,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.057.968,75	1.057.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.968,75
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	88.752,00	88.752,00	12.338,15	13,90	18.474,40	20,82	70.277,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.637.937,50	5.637.937,50	15.196,39	0,27	26.787,80	0,48	5.611.149,70
Transf. de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	15.196,39	13,81	26.787,80	24,35	83.212,20
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.527.937,50	5.527.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527.937,50

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2007/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>8.913.435,70</b>	<b>14,06</b>	<b>16.892.191,38</b>	<b>26,65</b>	<b>46.494.186,82</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423.073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>423.073,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-423.073,79</b>
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	423.073,79	0,00	423.073,79	0,00	-423.073,79
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	423.073,79	0,00	423.073,79	0,00	-423.073,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAM.	0,00	0,00	423.073,79	0,00	423.073,79	0,00	-423.073,79
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>9.336.509,49</b>	<b>14,73</b>	<b>17.315.265,17</b>	<b>27,32</b>	<b>46.071.113,03</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</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
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>9.336.509,49</b>	<b>14,73</b>	<b>17.315.265,17</b>	<b>27,32</b>	<b>46.071.113,03</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	63.386.378,20	63.386.378,20	9.336.509,49	14,73	17.315.265,17	27,32	46.071.113,03
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	321.000,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>61.817.378,20</b>	<b>348.000,00</b>	<b>62.165.378,20</b>	<b>6.913.610,17</b>	<b>15.881.059,40</b>	<b>6.623.406,41</b>	<b>11.458.843,34</b>	<b>18,43</b>	<b>50.706.534,86</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.398.078,50</b>	<b>-323.550,00</b>	<b>44.074.528,50</b>	<b>6.114.313,30</b>	<b>14.286.558,20</b>	<b>6.180.538,08</b>	<b>10.785.892,81</b>	<b>24,47</b>	<b>33.288.635,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.444.416,00	29.800,00	19.474.216,00	2.530.823,01	5.320.904,18	2.531.830,04	4.862.663,28	24,97	14.611.552,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.635,00	77.000,00	2.297.635,00	259.071,27	633.357,06	265.253,07	579.577,50	25,22	1.718.057,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	145.601,72	259.038,26	148.574,68	245.659,94	22,43	849.340,06

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2007/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>61.817.378,20</b>	<b>348.000,00</b>	<b>62.165.378,20</b>	<b>6.913.610,17</b>	<b>15.881.059,40</b>	<b>6.623.406,41</b>	<b>11.458.843,34</b>	<b>18,43</b>	<b>50.706.534,86</b>
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.442,08	573,68	860,52	21,51	3.139,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.820.182,70	-455.350,00	18.364.832,70	2.881.409,40	6.030.080,64	2.791.455,81	4.410.481,69	24,02	13.954.351,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.844,80	25.000,00	2.838.844,80	297.407,90	2.039.735,98	442.850,80	686.649,88	24,19	2.152.194,92
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>14.532.903,60</b>	<b>671.550,00</b>	<b>15.204.453,60</b>	<b>799.296,87</b>	<b>1.594.501,20</b>	<b>442.868,33</b>	<b>672.950,53</b>	<b>4,43</b>	<b>14.531.503,07</b>
INVESTIMENTOS	11.362.703,40	647.550,00	12.010.253,40	474.429,00	556.076,55	263.730,44	302.136,44	2,52	11.708.116,96
INVESTIMENTOS	1.647.500,00	219.000,00	1.866.500,00	256.347,03	337.901,74	25.170,41	41.633,12	2,23	1.824.866,88
INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	-195.000,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	68.520,84	643.154,75	144.406,12	314.838,93	29,70	745.161,07
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.700,20	0,00	62.700,20	0,00	57.368,16	9.561,36	14.342,04	22,87	48.358,16
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>1.888.700,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.700,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.700,20</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>997.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>997.695,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997.695,90</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.000,00</b>	<b>205.970,61</b>	<b>528.195,88</b>	<b>220.025,90</b>	<b>453.154,35</b>	<b>28,88</b>	<b>1.115.845,65</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.000,00	0,00	1.269.000,00	156.431,31	429.117,28	170.486,60	354.075,75	27,90	914.924,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	0,00	300.000,00	49.539,30	99.078,60	49.539,30	99.078,60	33,03	200.921,40
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>348.000,00</b>	<b>63.734.378,20</b>	<b>7.119.580,78</b>	<b>16.409.255,28</b>	<b>6.843.432,31</b>	<b>11.911.997,69</b>	<b>18,69</b>	<b>51.822.380,51</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>348.000,00</b>	<b>63.734.378,20</b>	<b>7.119.580,78</b>	<b>16.409.255,28</b>	<b>6.843.432,31</b>	<b>11.911.997,69</b>	<b>18,69</b>	<b>51.822.380,51</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.403.267,48	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>63.386.378,20</b>	<b>348.000,00</b>	<b>63.734.378,20</b>	<b>7.119.580,78</b>	<b>16.409.255,28</b>	<b>6.843.432,31</b>	<b>17.315.265,17</b>	<b>18,69</b>	<b>51.822.380,51</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 732.149,21

Município de JOACABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2007/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 24/05/2007

---

ARMINDO HARO NETTO  
PREFEITO

---

CLEUSA COSTA BEBER  
SECRETARIA DE FINANÇAS

---

ADONES MARCIANO  
CONTADOR CRC 028953/0-4

---

MARIA CRISTINA KNOLSEISEN  
CONTROLADORA INTERNA