

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

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) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 63.386.378,20 | 63.386.378,20 | 7.967.088,48 | 12,57 | 39.885.930,10 | 62,93 | 23.500.448,10 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.486.719,95 | 56.486.719,95 | 7.675.087,21 | 13,59 | 39.389.329,24 | 69,73 | 17.097.390,71 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 11.324.076,73 | 11.324.076,73 | 1.191.579,16 | 10,52 | 7.388.942,75 | 65,25 | 3.935.133,98 |
| IMPOSTOS | 9.570.960,28 | 9.570.960,28 | 1.032.581,02 | 10,79 | 6.112.677,47 | 63,87 | 3.458.282,81 |
| TAXAS | 1.553.116,45 | 1.553.116,45 | 140.518,13 | 9,05 | 1.226.274,04 | 78,96 | 326.842,41 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 200.000,00 | 200.000,00 | 18.480,01 | 9,24 | 49.991,24 | 25,00 | 150.008,76 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.510.631,48 | 4.510.631,48 | 540.531,95 | 11,98 | 2.266.542,59 | 50,25 | 2.244.088,89 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.582.029,08 | 3.582.029,08 | 332.559,94 | 9,28 | 1.604.607,37 | 44,80 | 1.977.421,71 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 928.602,40 | 928.602,40 | 207.972,01 | 22,40 | 661.935,22 | 71,28 | 266.667,18 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.567.101,98 | 2.567.101,98 | 360.777,11 | 14,05 | 1.869.858,73 | 72,84 | 697.243,25 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 71.375,72 | 71.375,72 | 9.667,78 | 13,54 | 53.308,51 | 74,69 | 18.067,21 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 2.438.226,26 | 2.438.226,26 | 340.606,95 | 13,97 | 1.766.911,67 | 72,47 | 671.314,59 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 57.500,00 | 57.500,00 | 10.502,38 | 18,27 | 49.638,55 | 86,33 | 7.861,45 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 6.459.020,00 | 6.459.020,00 | 1.048.635,28 | 16,24 | 5.025.655,80 | 77,81 | 1.433.364,20 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 28.770.811,62 | 28.770.811,62 | 4.172.485,71 | 14,50 | 19.872.381,18 | 69,07 | 8.898.430,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 25.458.490,03 | 25.458.490,03 | 3.832.793,31 | 15,06 | 18.554.721,51 | 72,88 | 6.903.768,52 |
| Transf. de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.500,00 | 15,00 | 5.100,64 | 51,01 | 4.899,36 |
| Transf. de Pessoas | 12.500,00 | 12.500,00 | 450,00 | 3,60 | 450,00 | 3,60 | 12.050,00 |
| Transf. de Conv. | 3.289.821,59 | 3.289.821,59 | 337.742,40 | 10,27 | 1.312.109,03 | 39,88 | 1.977.712,56 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.855.078,14 | 2.855.078,14 | 361.078,00 | 12,65 | 2.965.948,19 | 103,88 | -110.870,05 |
| Multas e Juros de Mora | 370.122,58 | 370.122,58 | 70.502,15 | 19,05 | 338.377,50 | 91,42 | 31.745,08 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 395.632,19 | 395.632,19 | 56.142,02 | 14,19 | 276.316,13 | 69,84 | 119.316,06 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 1.479.057,00 | 1.479.057,00 | 120.108,07 | 8,12 | 684.326,47 | 46,27 | 794.730,53 |
| RECEITAS DIVERSAS | 610.266,37 | 610.266,37 | 114.325,76 | 18,73 | 1.666.928,09 | 273,15 | -1.056.661,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.899.658,25 | 6.899.658,25 | 292.001,27 | 4,23 | 496.600,86 | 7,20 | 6.403.057,39 |
| 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 | 1.050,28 | 0,91 | 5.287,36 | 4,60 | 109.712,64 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 1.050,28 | 1,75 | 5.287,36 | 8,81 | 54.712,64 |
| 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 | 12.633,74 | 14,23 | 55.920,89 | 63,01 | 32.831,11 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.637.937,50 | 5.637.937,50 | 278.317,25 | 4,94 | 435.392,61 | 7,72 | 5.202.544,89 |
| Transf. de Instituições Privadas | 110.000,00 | 110.000,00 | 2.067,25 | 1,88 | 71.939,90 | 65,40 | 38.060,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 5.527.937,50 | 5.527.937,50 | 276.250,00 | 5,00 | 363.452,71 | 6,57 | 5.164.484,79 |

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 63.386.378,20 | 63.386.378,20 | 7.967.088,48 | 12,57 | 39.885.930,10 | 62,93 | 23.500.448,10 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 229.302,66 | 0,00 | 1.108.493,62 | 0,00 | -1.108.493,62 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 229.302,66 | 0,00 | 1.108.493,62 | 0,00 | -1.108.493,62 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 229.302,66 | 0,00 | 1.108.493,62 | 0,00 | -1.108.493,62 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAM. | 0,00 | 0,00 | 229.302,66 | 0,00 | 1.108.493,62 | 0,00 | -1.108.493,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 63.386.378,20 | 63.386.378,20 | 8.196.391,14 | 12,93 | 40.994.423,72 | 64,67 | 22.391.954,48 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 (V) = (III + IV) | 63.386.378,20 | 63.386.378,20 | 8.196.391,14 | 12,93 | 40.994.423,72 | 64,67 | 22.391.954,48 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 63.386.378,20 | 63.386.378,20 | 8.196.391,14 | 12,93 | 40.994.423,72 | 64,67 | 22.391.954,48 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | 747.790,93 | — | — |

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 61.817.378,20 | 936.790,93 | 62.754.169,13 | 6.089.752,87 | 36.287.616,71 | 6.824.235,32 | 32.725.582,90 | 52,15 | 30.028.586,23 |
| DESPESAS CORRENTES | 44.398.078,50 | 531.440,93 | 44.929.519,43 | 5.501.643,90 | 32.127.882,22 | 6.044.555,92 | 29.836.178,51 | 66,41 | 15.093.340,92 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 19.444.416,00 | -280.091,16 | 19.164.324,84 | 2.847.291,68 | 13.759.715,34 | 2.636.086,98 | 13.133.600,17 | 68,53 | 6.030.724,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.220.635,00 | 55.000,00 | 2.275.635,00 | 259.726,88 | 1.512.503,92 | 277.517,64 | 1.498.166,67 | 65,84 | 777.468,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.095.000,00 | -103.000,00 | 992.000,00 | 146.219,64 | 700.766,24 | 151.358,86 | 696.306,80 | 70,19 | 295.693,20 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2007/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 61.817.378,20 | 936.790,93 | 62.754.169,13 | 6.089.752,87 | 36.287.616,71 | 6.824.235,32 | 32.725.582,90 | 52,15 | 30.028.586,23 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 3.442,08 | 573,68 | 2.581,56 | 64,54 | 1.418,44 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.820.182,70 | 800.532,09 | 19.620.714,79 | 2.157.582,46 | 13.645.739,42 | 2.602.527,08 | 12.506.453,96 | 63,74 | 7.114.260,83 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.813.844,80 | 59.000,00 | 2.872.844,80 | 90.823,24 | 2.505.715,22 | 376.491,68 | 1.999.069,35 | 69,59 | 873.775,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 14.532.903,60 | 405.350,00 | 14.938.253,60 | 588.108,97 | 4.159.734,49 | 779.679,40 | 2.889.404,39 | 19,34 | 12.048.849,21 |
| INVESTIMENTOS | 11.362.703,40 | 443.350,00 | 11.806.053,40 | 401.895,04 | 2.588.642,44 | 539.967,96 | 1.622.620,03 | 13,74 | 10.183.433,37 |
| INVESTIMENTOS | 1.647.500,00 | 207.000,00 | 1.854.500,00 | 131.945,38 | 695.255,98 | 93.168,01 | 505.950,31 | 27,28 | 1.348.549,69 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 400.000,00 | -245.000,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.000,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 1.060.000,00 | 0,00 | 1.060.000,00 | 54.268,55 | 818.467,91 | 136.982,07 | 717.807,93 | 67,72 | 342.192,07 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 62.700,20 | 0,00 | 62.700,20 | 0,00 | 57.368,16 | 9.561,36 | 43.026,12 | 68,62 | 19.674,08 |
| RESERVA LEGAL DO RPPS | 1.888.700,20 | 0,00 | 1.888.700,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.888.700,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 997.695,90 | 0,00 | 997.695,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 997.695,90 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.569.000,00 | 58.500,00 | 1.627.500,00 | 247.525,57 | 1.291.866,07 | 247.726,89 | 1.201.713,07 | 73,84 | 425.786,93 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.269.000,00 | 58.500,00 | 1.327.500,00 | 189.708,23 | 1.010.711,60 | 189.909,55 | 920.558,60 | 69,35 | 406.941,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 57.817,34 | 281.154,47 | 57.817,34 | 281.154,47 | 93,72 | 18.845,53 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 63.386.378,20 | 995.290,93 | 64.381.669,13 | 6.337.278,44 | 37.579.482,78 | 7.071.962,21 | 33.927.295,97 | 52,70 | 30.454.373,16 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 (XII) = (X + XI) | 63.386.378,20 | 995.290,93 | 64.381.669,13 | 6.337.278,44 | 37.579.482,78 | 7.071.962,21 | 33.927.295,97 | 52,70 | 30.454.373,16 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 7.067.127,75 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 63.386.378,20 | 995.290,93 | 64.381.669,13 | 6.337.278,44 | 37.579.482,78 | 7.071.962,21 | 40.994.423,72 | 52,70 | 30.454.373,16 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.869.547,37

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

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 21/11/2007

ARMINDO HARO NETTO
PREFEITO

GILDETE POGERE CORADI
SECRETARIA DE FINANÇAS

ADONES MARCIANO
CONTADOR CRC 028953/O-4

MARIA CRISTINA KNOLSEISEN
CONTROLADORA INTERNA