

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	64.054.872,99	64.054.872,99	10.582.429,31	16,52	55.231.505,74	86,23	8.823.367,25
RECEITAS CORRENTES	58.524.279,07			0,00	53.572.787,14	0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	13.034.389,78	13.034.389,78	1.829.269,19	14,03	10.477.036,46	80,38	2.557.353,32
IMPOSTOS	11.139.027,75	11.139.027,75	1.646.663,07	14,78	8.853.605,17	79,48	2.285.422,58
TAXAS	1.695.362,03	1.695.362,03	175.610,20	10,36	1.561.649,89	92,11	133.712,14
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	6.995,92	3,50	61.781,40	30,89	138.218,60
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.201.062,72	3.201.062,72	530.083,35	16,56	2.848.061,15	88,97	353.001,57
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.216.744,18	2.216.744,18	402.531,00	18,16	2.057.936,12	92,84	158.808,06
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	984.318,54	984.318,54	127.552,35	12,96	790.125,03	80,27	194.193,51
RECEITA PATRIMONIAL	2.952.257,69	2.952.257,69	572.541,93	19,39	2.795.359,69	94,69	156.898,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.658,34	75.658,34	18.494,23	24,44	89.145,18	117,83	-13.486,84
RECEITA DE VALORES MOBILIARIOS	8.420,00	8.420,00	3.236,86	38,44	5.972,20	70,93	2.447,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.799.179,35	2.799.179,35	536.355,22	19,16	2.626.560,12	93,83	172.619,23
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	69.000,00	69.000,00	14.455,62	20,95	73.682,19	106,79	-4.682,19
RECEITA DE SERVIÇOS	6.870.556,03	6.870.556,03	1.221.688,55	17,78	6.899.036,58	100,41	-28.480,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.461.505,12	29.461.505,12	5.387.609,51	18,29	28.134.662,11	95,50	1.326.843,01
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.872.207,21	25.872.207,21	5.134.593,80	19,85	26.801.142,54	103,59	-928.935,33
Transf. de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	26.000,00	260,00	26.000,00	260,00	-16.000,00
Transf. de Pessoas	12.000,00	12.000,00	5.600,00	46,67	6.715,00	55,96	5.285,00
Transf. de Conv.	3.567.297,91	3.567.297,91	221.415,71	6,21	1.300.804,57	36,46	2.266.493,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.004.507,73	3.004.507,73	369.417,23	12,30	2.418.631,15	80,50	585.876,58
Multas e Juros de Mora	417.654,10	417.654,10	80.594,91	19,30	407.988,07	97,69	9.666,03
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	433.338,19	433.338,19	44.957,95	10,37	334.112,78	77,10	99.225,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.481.160,46	1.481.160,46	127.184,40	8,59	1.099.864,07	74,26	381.296,39
RECEITAS DIVERSAS	672.354,98	672.354,98	116.679,97	17,35	576.666,23	85,77	95.688,75
RECEITAS DE CAPITAL	5.530.593,92			0,00	1.658.718,60	0,00	
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	131.000,00	131.000,00	12.000,00	9,16	67.009,04	51,15	63.990,96
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00	49.009,04	69,52	21.490,96
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	60.500,00	60.500,00	12.000,00	19,83	18.000,00	29,75	42.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	82.580,17	82.580,17	7.288,56	8,83	76.766,23	92,96	5.813,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.259.045,00	4.259.045,00	652.530,99	15,32	1.514.943,33	35,57	2.744.101,67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	72.145,22	0,00	329.376,20	0,00	-329.376,20

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	64.054.872,99	64.054.872,99	10.582.429,31	16,52	55.231.505,74	86,23	8.823.367,25
Transf. de Instituições Privadas	133.045,00	133.045,00	4.006,72	3,01	37.050,08	27,85	95.994,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.126.000,00	4.126.000,00	576.379,05	13,97	1.148.517,05	27,84	2.977.482,95
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.387.336,00	2.387.336,00	393.930,27	16,50	1.883.640,30	78,90	503.695,70
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.387.336,00			0,00	1.883.640,30	0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.387.336,00	2.387.336,00	393.930,27	16,50	1.883.640,30	78,90	503.695,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.387.336,00	2.387.336,00	393.930,27	16,50	1.883.640,30	78,90	503.695,70
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.442.208,99	66.442.208,99	10.976.359,58	16,52	57.115.146,04	85,96	9.327.062,95
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)	66.442.208,99	66.442.208,99	10.976.359,58	16,52	57.115.146,04	85,96	9.327.062,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	66.442.208,99	66.442.208,99	10.976.359,58	16,52	57.115.146,04	85,96	9.327.062,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	957.800,00	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.977.872,99	4.484.550,17	67.462.423,16	5.592.441,81	49.919.459,07	11.270.727,53	47.564.405,21	2.355.053,86	74,00	17.542.964,09
DESPESAS CORRENTES	47.301.490,32	1.315.139,92	48.616.630,24	5.139.786,62	41.595.301,23	8.515.659,32	41.064.659,00	530.642,23	85,56	7.021.329,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.225.802,99	387.648,94	20.613.451,93	3.405.228,80	19.003.186,83	3.908.449,14	18.873.537,36	129.649,47	92,19	1.610.265,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.135.860,00	-12.600,00	2.123.260,00	388.850,18	2.075.262,85	404.536,14	2.070.332,81	4.930,04	97,74	47.997,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.039.000,00	0,00	1.039.000,00	170.803,00	1.012.963,47	174.108,33	1.011.410,69	1.552,78	97,49	26.036,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.595,56	898,89	3.595,56	0,00	89,89	404,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.999.087,33	703.090,98	21.702.178,31	1.292.734,65	16.775.561,34	3.461.397,24	16.480.887,43	294.673,91	77,30	4.926.616,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.897.740,00	237.000,00	3.134.740,00	-117.830,01	2.724.731,18	566.269,58	2.624.895,15	99.836,03	86,92	410.008,82
DESPESAS DE CAPITAL	12.282.045,55	3.169.410,25	15.451.455,80	452.655,19	8.324.157,84	2.755.068,21	6.499.746,21	1.824.411,63	53,87	7.127.297,96
INVESTIMENTOS	10.146.545,55	2.758.510,25	12.905.055,80	409.100,46	6.125.022,59	2.324.606,84	5.207.615,97	917.406,62	47,46	6.780.033,21
INVESTIMENTOS	1.864.000,00	506.900,00	2.370.900,00	43.554,73	2.139.208,45	415.479,67	1.232.203,44	907.005,01	90,23	231.691,55
INVERSOES FINANCEIRAS	210.500,00	-96.000,00	114.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	59.926,80	14.981,70	59.926,80	0,00	98,24	1.073,20
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.141.459,86	0,00	3.141.459,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.459,86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.877,26	0,00	252.877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.877,26
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.387.336,00	-36.500,00	2.350.836,00	509.162,47	2.150.599,91	401.775,86	1.933.104,93	217.494,98	91,48	200.236,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.902.336,00	-36.500,00	1.865.836,00	417.258,03	1.730.821,81	309.871,42	1.513.326,83	217.494,98	92,76	135.014,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	485.000,00	0,00	485.000,00	91.904,44	419.778,10	91.904,44	419.778,10	0,00	86,55	65.221,90
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	65.365.208,99	4.448.050,17	69.813.259,16	6.101.604,28	52.070.058,98	11.672.503,39	49.497.510,14	2.572.548,84	74,58	17.743.200,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	1.077.000,00	120.000,00	1.197.000,00	64.781,35	932.093,44	191.632,82	906.213,78	25.879,66	77,87	264.906,56
Amortização da Dívida Interna	1.077.000,00	120.000,00	1.197.000,00	64.781,35	932.093,44	191.632,82	906.213,78	25.879,66	77,87	264.906,56

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	1.077.000,00	120.000,00	1.197.000,00	64.781,35	932.093,44	191.632,82	906.213,78	25.879,66	77,87	264.906,56
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.077.000,00	120.000,00	1.197.000,00	64.781,35	932.093,44	191.632,82	906.213,78	25.879,66	77,87	264.906,56
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	66.442.208,99	4.568.050,17	71.010.259,16	6.166.385,63	53.002.152,42	11.864.136,21	50.403.723,92	2.598.428,50	74,64	18.008.106,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.112.993,62	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	66.442.208,99	4.568.050,17	71.010.259,16	6.166.385,63	53.002.152,42	11.864.136,21	57.115.146,04		74,64	18.008.106,74

6230711,19 1458013,5

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.772.697,69

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 28/01/2009

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO MUNICIPAL

 IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 JULIANA APARECIDA KASBURG
 CONTROLADOR INTERNO

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/0-4