

Município de JOACABA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2009/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>58.868.604,41</b>	<b>58.868.604,41</b>	<b>11.521.958,29</b>	<b>19,57</b>	<b>19.560.998,86</b>	<b>33,23</b>	<b>39.307.605,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>56.094.684,41</b>	<b>56.094.684,41</b>	<b>11.448.544,68</b>	<b>20,41</b>	<b>19.461.147,54</b>	<b>34,69</b>	<b>36.633.536,87</b>
RECEITA TRIBUTARIA	11.262.386,14	11.262.386,14	4.152.106,80	36,87	5.289.959,55	46,97	5.972.426,59
IMPOSTOS	9.288.725,92	9.288.725,92	3.280.780,54	35,32	4.202.140,60	45,24	5.086.585,32
TAXAS	1.744.660,22	1.744.660,22	848.733,26	48,65	1.051.306,59	60,26	693.353,63
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	229.000,00	229.000,00	22.593,00	9,87	36.512,36	15,94	192.487,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.042.790,67	3.042.790,67	437.922,30	14,39	924.784,58	30,39	2.118.006,09
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.206.119,91	2.206.119,91	311.886,47	14,14	666.501,15	30,21	1.539.618,76
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	836.670,76	836.670,76	126.035,83	15,06	258.283,43	30,87	578.387,33
RECEITA PATRIMONIAL	2.906.136,47	2.906.136,47	533.325,96	18,35	1.042.819,11	35,88	1.863.317,36
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.047,08	80.047,08	12.991,40	16,23	25.203,46	31,49	54.843,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.745.613,89	2.745.613,89	510.007,08	18,58	993.511,99	36,19	1.752.101,90
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.475,50	80.475,50	10.327,48	12,83	24.103,66	29,95	56.371,84
RECEITA DE SERVIÇOS	7.499.914,99	7.499.914,99	1.190.532,38	15,87	2.298.432,80	30,65	5.201.482,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.827.800,04	28.827.800,04	4.824.529,24	16,74	9.069.746,53	31,46	19.758.053,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.408.189,59	27.408.189,59	4.730.194,27	17,26	8.878.559,89	32,39	18.529.629,70
Transf. de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transf. de Pessoas	12.000,00	12.000,00	600,00	5,00	600,00	5,00	11.400,00
Transf. de Conv.	1.392.610,45	1.392.610,45	93.734,97	6,73	190.586,64	13,69	1.202.023,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.555.656,10	2.555.656,10	310.128,00	12,13	835.404,97	32,69	1.720.251,13
Multas e Juros de Mora	450.982,22	450.982,22	7.775,63	1,72	112.958,14	25,05	338.024,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.091,08	208.091,08	28.641,24	13,76	60.095,38	28,88	147.995,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.271.176,89	1.271.176,89	184.673,25	14,53	491.443,07	38,66	779.733,82
RECEITAS DIVERSAS	625.405,91	625.405,91	89.037,88	14,24	170.908,38	27,33	454.497,53
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.773.920,00</b>	<b>2.773.920,00</b>	<b>73.413,61</b>	<b>2,65</b>	<b>99.851,32</b>	<b>3,60</b>	<b>2.674.068,68</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	12.000,00	25,81	34.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	83.420,00	83.420,00	14.412,66	17,28	28.850,37	34,58	54.569,63
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.644.000,00	2.644.000,00	59.000,95	2,23	59.000,95	2,23	2.584.999,05
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.583.500,00	2.583.500,00	59.000,95	2,28	59.000,95	2,28	2.524.499,05

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2009/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>400.622,38</b>	<b>13,90</b>	<b>895.390,20</b>	<b>31,07</b>	<b>1.986.529,23</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>400.622,38</b>	<b>13,90</b>	<b>895.390,20</b>	<b>31,07</b>	<b>1.986.529,23</b>
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA RECEITA TRIBUTARIA	2.100,00	2.100,00	383,00	18,24	383,00	18,24	1.717,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TAXAS	2.100,00	2.100,00	383,00	18,24	383,00	18,24	1.717,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.772.769,43	2.772.769,43	386.975,12	13,96	866.333,61	31,24	1.906.435,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.772.769,43	2.772.769,43	386.975,12	13,96	866.333,61	31,24	1.906.435,82
RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	107.050,00	107.050,00	13.258,28	12,39	28.666,64	26,78	78.383,36
OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pref.Jba	0,00	0,00	5,98	0,00	6,95	0,00	-6,95
Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jba	0,00	0,00	5,98	0,00	6,95	0,00	-6,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>61.750.523,84</b>	<b>61.750.523,84</b>	<b>11.922.580,67</b>	<b>19,31</b>	<b>20.456.389,06</b>	<b>33,13</b>	<b>41.294.134,78</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>61.750.523,84</b>	<b>61.750.523,84</b>	<b>11.922.580,67</b>	<b>19,31</b>	<b>20.456.389,06</b>	<b>33,13</b>	<b>41.294.134,78</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.750.523,84	61.750.523,84	11.922.580,67	19,31	20.456.389,06	33,13	41.294.134,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	655.441,20	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A ABRIL 2009/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>58.868.604,41</b>	<b>954.166,20</b>	<b>59.822.770,61</b>	<b>8.766.008,59</b>	<b>21.246.838,98</b>	<b>7.507.255,49</b>	<b>12.962.574,97</b>	<b>21,67</b>	<b>46.860.195,64</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>43.367.583,88</b>	<b>615.718,90</b>	<b>43.983.302,78</b>	<b>7.915.961,40</b>	<b>19.103.032,63</b>	<b>7.085.022,41</b>	<b>12.385.499,41</b>	<b>28,16</b>	<b>31.597.803,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.810.825,98	39.786,82	18.850.612,80	3.190.834,69	6.477.908,07	2.995.895,46	5.790.488,94	30,72	13.060.123,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.426.000,00	0,00	2.426.000,00	302.194,65	705.666,05	311.178,51	703.755,90	29,01	1.722.244,10
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	950.000,00	0,00	950.000,00	169.472,38	367.662,78	172.916,96	352.162,17	37,07	597.837,83
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	3.828,60	957,15	1.276,20	31,13	2.823,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.113.839,58	575.932,08	18.689.771,66	3.991.195,05	9.338.548,76	3.122.615,87	4.768.685,54	25,51	13.921.086,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.818,32	0,00	3.062.818,32	262.264,63	2.209.418,37	481.458,46	769.130,66	25,11	2.293.687,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.814.505,53</b>	<b>338.447,30</b>	<b>12.152.952,83</b>	<b>850.047,19</b>	<b>2.143.806,35</b>	<b>422.233,08</b>	<b>577.075,56</b>	<b>4,75</b>	<b>11.575.877,27</b>
INVESTIMENTOS	7.254.403,85	338.447,30	7.592.851,15	379.389,05	995.962,05	93.924,71	109.347,71	1,44	7.483.503,44
INVESTIMENTOS	2.189.201,68	0,00	2.189.201,68	402.416,32	439.916,92	160.368,47	162.509,78	7,42	2.026.691,90
INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	68.241,82	647.635,24	151.987,40	283.948,07	13,09	1.886.051,93
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	60.292,14	15.952,50	21.270,00	34,93	39.630,00
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>3.547.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.547.515,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2.881.919,43</b>	<b>387.867,61</b>	<b>797.752,54</b>	<b>424.224,26</b>	<b>656.566,35</b>	<b>22,78</b>	<b>2.225.353,08</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.889,43	0,00	2.277.889,43	317.229,12	641.415,46	318.552,70	508.827,54	22,34	1.769.061,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.880,00	0,00	494.880,00	66.385,32	133.573,56	99.577,98	133.573,56	26,99	361.306,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.050,00	0,00	107.050,00	3.870,17	22.351,52	5.710,58	13.753,25	12,85	93.296,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	383,00	412,00	383,00	412,00	19,62	1.688,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>61.750.523,84</b>	<b>954.166,20</b>	<b>62.704.690,04</b>	<b>9.153.876,20</b>	<b>22.044.591,52</b>	<b>7.931.479,75</b>	<b>13.619.141,32</b>	<b>21,72</b>	<b>49.085.548,72</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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2009/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<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>
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>61.750.523,84</b>	<b>954.166,20</b>	<b>62.704.690,04</b>	<b>9.153.876,20</b>	<b>22.044.591,52</b>	<b>7.931.479,75</b>	<b>13.619.141,32</b>	<b>21,72</b>	<b>49.085.548,72</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.837.247,74	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>61.750.523,84</b>	<b>954.166,20</b>	<b>62.704.690,04</b>	<b>9.153.876,20</b>	<b>22.044.591,52</b>	<b>7.931.479,75</b>	<b>20.456.389,06</b>	<b>21,72</b>	<b>49.085.548,72</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 1.305.695,38

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 15/05/2009

---

 RAFAEL LASKE  
 PREFEITO

---

 IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO  
 SECRETARIA DE FINANÇAS

---

 ADONES MARCIANO  
 CONTADOR CRC 028953/0-4