

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	58.868.604,41	58.868.604,41	12.240.061,20	20,79	61.407.646,19	104,31	-2.539.041,78
RECEITAS CORRENTES	56.094.684,41	56.094.684,41	11.608.202,55	20,69	58.812.357,83	104,84	-2.717.673,42
RECEITA TRIBUTARIA	11.262.386,14	11.262.386,14	1.877.408,38	16,67	11.745.116,63	104,29	-482.730,49
IMPOSTOS	9.288.725,92	9.288.725,92	1.685.936,14	18,15	9.845.055,46	105,99	-556.329,54
TAXAS	1.744.660,22	1.744.660,22	166.622,73	9,55	1.748.448,57	100,22	-3.788,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	229.000,00	229.000,00	24.849,51	10,85	151.612,60	66,21	77.387,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.042.790,67	3.042.790,67	712.639,76	23,42	3.260.627,72	107,16	-217.837,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.206.119,91	2.206.119,91	575.316,58	26,08	2.467.565,88	111,85	-261.445,97
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	836.670,76	836.670,76	137.323,18	16,41	793.061,84	94,79	43.608,92
RECEITA PATRIMONIAL	2.906.136,47	2.906.136,47	427.546,51	14,71	2.790.188,81	96,01	115.947,66
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.047,08	80.047,08	17.700,30	22,11	95.224,66	118,96	-15.177,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.745.613,89	2.745.613,89	409.846,21	14,93	2.631.983,04	95,86	113.630,85
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	80.475,50	80.475,50	0,00	0,00	62.981,11	78,26	17.494,39
RECEITA DE SERVIÇOS	7.499.914,99	7.499.914,99	1.406.760,43	18,76	7.410.151,86	98,80	89.763,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.827.800,04	28.827.800,04	5.906.303,73	20,49	30.681.686,13	106,43	-1.853.886,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	27.408.189,59	27.408.189,59	5.632.170,15	20,55	29.290.185,25	106,87	-1.881.995,66
Transf. de Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00	20.680,00	137,87	25.280,00	168,53	-10.280,00
Transf. de Pessoas	12.000,00	12.000,00	18.750,00	156,25	19.350,00	161,25	-7.350,00
Transf. de Conv.	1.392.610,45	1.392.610,45	234.703,58	16,85	1.346.870,88	96,72	45.739,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.555.656,10	2.555.656,10	1.277.543,74	49,99	2.924.586,68	114,44	-368.930,58
Multas e Juros de Mora	450.982,22	450.982,22	72.125,45	15,99	349.236,71	77,44	101.745,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	208.091,08	208.091,08	9.300,91	4,47	104.035,15	50,00	104.055,93
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.271.176,89	1.271.176,89	108.249,72	8,52	948.014,18	74,58	323.162,71
RECEITAS DIVERSAS	625.405,91	625.405,91	1.087.867,66	173,95	1.523.300,64	243,57	-897.894,73
RECEITAS DE CAPITAL	2.773.920,00	2.773.920,00	631.858,65	22,78	2.595.288,36	93,56	178.631,64
ALIENAÇÃO DE BENS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	165.200,00	355,27	-118.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.500,00	46.500,00	0,00	0,00	153.200,00	329,46	-106.700,00
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	14.224,18	17,05	92.894,91	111,36	-9.474,91
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.644.000,00	2.644.000,00	617.634,47	23,36	2.337.193,45	88,40	306.806,55
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	60.500,00	60.500,00	0,00	0,00	28.724,00	47,48	31.776,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.583.500,00	2.583.500,00	617.634,47	23,91	2.308.469,45	89,35	275.030,55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	58.868.604,41	58.868.604,41	12.240.061,20	20,79	61.407.646,19	104,31	-2.539.041,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.881.919,43	2.881.919,43	801.349,18	27,81	2.998.036,57	104,03	-116.117,14
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.881.919,43	2.881.919,43	801.349,18	27,81	2.998.036,57	104,03	-116.117,14
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA RECEITA TRIBUTARIA	2.100,00	2.100,00	29,00	1,38	412,00	19,62	1.688,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE TAXAS	2.100,00	2.100,00	29,00	1,38	412,00	19,62	1.688,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.772.769,43	2.772.769,43	789.046,68	28,46	2.906.524,07	104,82	-133.754,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.772.769,43	2.772.769,43	789.046,68	28,46	2.906.524,07	104,82	-133.754,64
RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	107.050,00	107.050,00	12.273,50	11,47	90.754,45	84,78	16.295,55
OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pref.Jba	0,00	0,00	0,00	0,00	346,05	0,00	-346,05
Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jba	0,00	0,00	0,00	0,00	184,82	0,00	-184,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-Intra Orçam-Pref.Jba	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27	0,00	-93,27
RECEITAS DIVERSAS-Intra Orçamentária-Pref.Jba	0,00	0,00	0,00	0,00	67,96	0,00	-67,96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.750.523,84	61.750.523,84	13.041.410,38	21,12	64.405.682,76	104,30	-2.655.158,92
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)	61.750.523,84	61.750.523,84	13.041.410,38	21,12	64.405.682,76	104,30	-2.655.158,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	61.750.523,84	61.750.523,84	13.041.410,38	21,12	64.405.682,76	104,30	-2.655.158,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	—	—	—	1.418.720,23	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	58.868.604,41	4.427.643,10	63.296.247,51	7.124.568,81	53.289.671,67	11.175.440,27	51.187.385,88	2.102.285,79	84,19	10.006.575,84
DESPESAS CORRENTES	43.367.583,88	6.540.947,94	49.908.531,82	5.604.303,70	46.408.908,43	9.813.580,07	45.850.959,90	557.948,53	92,99	3.499.623,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.810.825,98	2.916.523,83	21.727.349,81	3.518.436,85	21.126.764,49	4.429.430,64	21.118.288,19	8.476,30	97,24	600.585,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.426.000,00	20.000,00	2.446.000,00	405.366,87	2.269.633,29	412.890,01	2.269.633,29	0,00	92,79	176.366,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	950.000,00	100.000,00	1.050.000,00	165.447,79	1.034.424,06	170.614,66	1.034.424,06	0,00	98,52	15.575,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	3.828,60	638,10	3.828,60	0,00	93,38	271,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.113.839,58	3.424.424,11	21.538.263,69	1.527.201,74	19.004.453,33	4.145.842,22	18.520.888,73	483.564,60	88,24	2.533.810,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.062.818,32	80.000,00	3.142.818,32	-12.149,55	2.969.804,66	654.164,44	2.903.897,03	65.907,63	94,49	173.013,66
DESPESAS DE CAPITAL	11.814.505,53	-2.113.304,84	9.701.200,69	1.520.265,11	6.880.763,24	1.361.860,20	5.336.425,98	1.544.337,26	70,93	2.820.437,45
INVESTIMENTOS	7.254.403,85	-992.214,84	6.262.189,01	925.225,58	4.246.367,09	991.718,75	3.449.709,95	796.657,14	67,81	2.015.821,92
INVESTIMENTOS	2.189.201,68	209.000,00	2.398.201,68	529.813,52	1.658.868,23	181.830,01	911.188,11	747.680,12	69,17	739.333,45
INVERSOES FINANCEIRAS	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.170.000,00	-1.243.000,00	927.000,00	65.226,01	911.717,92	177.676,44	911.717,92	0,00	98,35	15.282,08
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.900,00	2.910,00	63.810,00	0,00	63.810,00	10.635,00	63.810,00	0,00	100,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.547.515,00	0,00	3.547.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547.515,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.881.919,43	-33.906,27	2.848.013,16	659.238,92	2.809.584,93	727.796,37	2.809.584,93	0,00	98,65	38.428,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.277.889,43	-65.702,80	2.212.186,63	499.922,99	2.181.572,62	540.466,25	2.181.572,62	0,00	98,62	30.614,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	494.880,00	37.000,00	531.880,00	161.719,26	528.333,40	161.719,26	528.333,40	0,00	99,33	3.546,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.050,00	-5.203,47	101.846,53	-2.403,33	99.266,91	25.610,86	99.266,91	0,00	97,47	2.579,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00	19,62	1.688,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.881.919,43	-33.906,27	2.848.013,16	659.238,92	2.809.584,93	727.796,37	2.809.584,93	0,00	98,65	38.428,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.750.523,84	4.393.736,83	66.144.260,67	7.783.807,73	56.099.256,60	11.903.236,64	53.996.970,81	2.102.285,79	84,81	10.045.004,07
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	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
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)	61.750.523,84	4.393.736,83	66.144.260,67	7.783.807,73	56.099.256,60	11.903.236,64	53.996.970,81	2.102.285,79	84,81	10.045.004,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.306.426,16		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.750.523,84	4.393.736,83	66.144.260,67	7.783.807,73	56.099.256,60	11.903.236,64	64.405.682,76		84,81	10.045.004,07

5923036,61 1758269,49

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.164.767,12

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 DE GESTÃO FINANCEIRA

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

JOACABA, 31/12/2009

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3

IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

RAFAEL LASKE
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANA APARECIDA KASBURG
CONTROLADOR INTERNO