

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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) | 64.140.214,79 | 64.140.214,79 | 10.386.850,60 | 16,19 | 44.023.038,14 | 68,64 | 20.117.176,65 |
| RECEITAS CORRENTES | 60.470.103,14 | 60.470.103,14 | 10.156.290,88 | 16,80 | 43.302.391,64 | 71,61 | 17.167.711,50 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 12.340.954,79 | 12.340.954,79 | 1.573.671,45 | 12,75 | 9.335.063,48 | 75,64 | 3.005.891,31 |
| IMPOSTOS | 10.369.197,40 | 10.369.197,40 | 1.392.773,46 | 13,43 | 7.699.873,92 | 74,26 | 2.669.323,48 |
| TAXAS | 1.804.257,39 | 1.804.257,39 | 171.501,95 | 9,51 | 1.582.604,12 | 87,71 | 221.653,27 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 167.500,00 | 167.500,00 | 9.396,04 | 5,61 | 52.585,44 | 31,39 | 114.914,56 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.489.450,06 | 2.489.450,06 | 420.206,59 | 16,88 | 1.559.600,16 | 62,65 | 929.849,90 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 1.652.779,70 | 1.652.779,70 | 277.270,46 | 16,78 | 982.296,33 | 59,43 | 670.483,37 |
| CONTRIBUICOES ECONÔMICAS | 836.670,36 | 836.670,36 | 142.936,13 | 17,08 | 577.303,83 | 69,00 | 259.366,53 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.432.181,32 | 3.432.181,32 | 839.424,65 | 24,46 | 2.392.585,79 | 69,71 | 1.039.595,53 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 91.784,91 | 91.784,91 | 18.227,33 | 19,86 | 67.543,17 | 73,59 | 24.241,74 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 3.243.938,48 | 3.243.938,48 | 820.605,45 | 25,30 | 2.323.282,67 | 71,62 | 920.655,81 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 96.457,93 | 96.457,93 | 591,87 | 0,61 | 1.759,95 | 1,82 | 94.697,98 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.216.778,75 | 8.216.778,75 | 1.381.909,47 | 16,82 | 5.399.446,89 | 65,71 | 2.817.331,86 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 31.645.954,65 | 31.645.954,65 | 5.661.146,37 | 17,89 | 23.543.262,89 | 74,40 | 8.102.691,76 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.598.874,65 | 30.598.874,65 | 5.474.241,18 | 17,89 | 22.743.371,62 | 74,33 | 7.855.503,03 |
| Transf. de Instituições Privadas | 30.000,00 | 30.000,00 | 26.400,00 | 88,00 | 32.900,00 | 109,67 | -2.900,00 |
| Transf. de Pessoas | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 25,00 | 9.000,00 |
| Transferência de Convênios | 1.005.080,00 | 1.005.080,00 | 160.505,19 | 15,97 | 763.991,27 | 76,01 | 241.088,73 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.344.783,57 | 2.344.783,57 | 279.932,35 | 11,94 | 1.072.432,43 | 45,74 | 1.272.351,14 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 412.530,09 | 412.530,09 | 68.499,49 | 16,60 | 259.408,53 | 62,88 | 153.121,56 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 144.918,22 | 144.918,22 | 10.918,33 | 7,53 | 41.083,81 | 28,35 | 103.834,41 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 1.349.087,76 | 1.349.087,76 | 144.465,87 | 10,71 | 559.087,78 | 41,44 | 789.999,98 |
| RECEITAS DIVERSAS | 438.247,50 | 438.247,50 | 56.048,66 | 12,79 | 212.852,31 | 48,57 | 225.395,19 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.670.111,65 | 3.670.111,65 | 230.559,72 | 6,28 | 720.646,50 | 19,64 | 2.949.465,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 1.715.000,00 | 1.715.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.715.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 210.000,00 | 210.000,00 | 14.600,00 | 6,95 | 45.059,06 | 21,46 | 164.940,94 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.459,06 | 17,92 | 139.540,94 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 14.600,00 | 36,50 | 14.600,00 | 36,50 | 25.400,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 84.091,65 | 84.091,65 | 15.048,63 | 17,90 | 51.396,35 | 61,12 | 32.695,30 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.661.020,00 | 1.661.020,00 | 200.911,09 | 12,10 | 624.191,09 | 37,58 | 1.036.828,91 |

Continua 1/4

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

| 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) | 64.140.214,79 | 64.140.214,79 | 10.386.850,60 | 16,19 | 44.023.038,14 | 68,64 | 20.117.176,65 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.661.020,00 | 1.661.020,00 | 180.911,09 | 10,89 | 604.191,09 | 36,37 | 1.056.828,91 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.969.510,00 | 3.969.510,00 | 587.905,18 | 14,81 | 2.036.260,38 | 51,30 | 1.933.249,62 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.969.510,00 | 3.969.510,00 | 587.905,18 | 14,81 | 2.036.260,38 | 51,30 | 1.933.249,62 |
| RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.310,00 | 2.310,00 | 38,00 | 1,65 | 436,30 | 18,89 | 1.873,70 |
| TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.310,00 | 2.310,00 | 38,00 | 1,65 | 436,30 | 18,89 | 1.873,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.672.384,72 | 3.672.384,72 | 537.482,60 | 14,64 | 1.854.740,57 | 50,51 | 1.817.644,15 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 3.672.384,72 | 3.672.384,72 | 537.482,60 | 14,64 | 1.854.740,57 | 50,51 | 1.817.644,15 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIAS | 136.700,00 | 136.700,00 | 24.025,85 | 17,58 | 75.634,46 | 55,33 | 61.065,54 |
| OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pref.Jba | 100,00 | 100,00 | 22,85 | 22,85 | 67,53 | 67,53 | 32,47 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 158.015,28 | 158.015,28 | 26.335,88 | 16,67 | 105.381,52 | 66,69 | 52.633,76 |
| Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jba | 100,00 | 100,00 | 22,85 | 22,85 | 67,53 | 67,53 | 32,47 |
| RECEITA DA DÍVIDA - ATIVA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | -38,00 |
| RECEITAS DIVERSAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 158.015,28 | 158.015,28 | 26.335,88 | 16,67 | 105.343,52 | 66,67 | 52.671,76 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 68.109.724,79 | 68.109.724,79 | 10.974.755,78 | 16,11 | 46.059.298,52 | 67,63 | 22.050.426,27 |
| 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 |

Continua 2/4

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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) | 68.109.724,79 | 68.109.724,79 | 10.974.755,78 | 16,11 | 46.059.298,52 | 67,63 | 22.050.426,27 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 68.109.724,79 | 68.109.724,79 | 10.974.755,78 | 16,11 | 46.059.298,52 | 67,63 | 22.050.426,27 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 3.246.979,66 | — | — | 1.395.749,48 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 3.246.979,66 | — | — | 1.395.749,48 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

| 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) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 64.140.214,79 | 8.007.523,34 | 72.147.738,13 | 9.686.257,47 | 44.464.490,90 | 9.851.116,16 | 33.869.467,51 | 46,94 | 38.278.270,62 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.888.510,52 | 3.447.449,96 | 53.335.960,48 | 9.338.960,89 | 39.269.628,39 | 8.938.273,51 | 30.514.464,69 | 57,21 | 22.821.495,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.393.614,41 | -419.341,42 | 25.974.272,99 | 4.858.456,31 | 17.095.728,36 | 4.729.340,31 | 16.095.995,10 | 61,97 | 9.878.277,89 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 1.150.000,00 | -58.110,00 | 1.091.890,00 | 19.133,11 | 1.014.610,12 | 176.744,00 | 696.090,22 | 63,75 | 395.799,78 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.344.896,11 | 3.924.901,38 | 26.269.797,49 | 4.461.371,47 | 21.159.289,91 | 4.032.189,20 | 13.722.379,37 | 52,24 | 12.547.418,12 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.914.869,55 | 4.560.073,38 | 15.474.942,93 | 347.296,58 | 5.194.862,51 | 912.842,65 | 3.355.002,82 | 21,68 | 12.119.940,11 |
| INVESTIMENTOS | 10.432.369,55 | 4.582.573,38 | 15.014.942,93 | 322.945,36 | 4.803.138,19 | 837.859,43 | 3.061.802,76 | 20,39 | 11.953.140,17 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 22.500,00 | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 24.351,22 | 391.724,32 | 74.983,22 | 293.200,06 | 63,74 | 166.799,94 |
| RESERVA LEGAL DO RPPS | 2.206.834,72 | 0,00 | 2.206.834,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.834,72 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.130.000,00 | 0,00 | 1.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.969.510,00 | -127.000,00 | 3.842.510,00 | 442.181,79 | 2.490.406,23 | 581.793,77 | 2.163.525,00 | 56,30 | 1.678.985,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.184.150,00 | -105.000,00 | 3.079.150,00 | 452.007,74 | 1.771.271,35 | 459.895,33 | 1.723.467,66 | 55,97 | 1.355.682,34 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 24.450,00 | 0,00 | 24.450,00 | 0,00 | 24.450,00 | 4.250,50 | 15.208,92 | 62,20 | 9.241,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 139.110,00 | -22.000,00 | 117.110,00 | -9.825,95 | 111.621,20 | 20.470,66 | 66.023,92 | 56,38 | 51.086,08 |

Continua 3/4

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2010/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

| 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) | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.969.510,00 | -127.000,00 | 3.842.510,00 | 442.181,79 | 2.490.406,23 | 581.793,77 | 2.163.525,00 | 56,30 | 1.678.985,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 621.800,00 | 0,00 | 621.800,00 | 0,00 | 583.063,68 | 97.177,28 | 358.824,50 | 57,71 | 262.975,50 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 68.109.724,79 | 7.880.523,34 | 75.990.248,13 | 10.128.439,26 | 46.954.897,13 | 10.432.909,93 | 36.032.992,51 | 47,42 | 39.957.255,62 |
| 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) | 68.109.724,79 | 7.880.523,34 | 75.990.248,13 | 10.128.439,26 | 46.954.897,13 | 10.432.909,93 | 36.032.992,51 | 47,42 | 39.957.255,62 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 10.026.306,01 | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 68.109.724,79 | 7.880.523,34 | 75.990.248,13 | 10.128.439,26 | 46.954.897,13 | 10.432.909,93 | 46.059.298,52 | 47,42 | 39.957.255,62 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.212.421,44

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 19/09/2010

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
PREFEITO

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNO

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3