

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	64.140.214,79	64.140.214,79	10.768.878,60	16,79	54.791.916,74	85,43	9.348.298,05
RECEITAS CORRENTES	60.470.103,14	60.470.103,14	10.703.360,57	17,70	54.005.752,21	89,31	6.464.350,93
RECEITA TRIBUTARIA	12.340.954,79	12.340.954,79	1.746.373,47	14,15	11.081.436,95	89,79	1.259.517,84
IMPOSTOS	10.369.197,40	10.369.197,40	1.566.295,63	15,11	9.266.169,55	89,36	1.103.027,85
TAXAS	1.804.257,39	1.804.257,39	176.981,35	9,81	1.759.585,47	97,52	44.671,92
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	167.500,00	167.500,00	3.096,49	1,85	55.681,93	33,24	111.818,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.489.450,06	2.489.450,06	427.084,72	17,16	1.986.684,88	79,80	502.765,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.652.779,70	1.652.779,70	277.667,90	16,80	1.259.964,23	76,23	392.815,47
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	836.670,36	836.670,36	149.416,82	17,86	726.720,65	86,86	109.949,71
RECEITA PATRIMONIAL	3.432.181,32	3.432.181,32	736.493,10	21,46	3.129.078,89	91,17	303.102,43
RECEITAS IMOBILIARIAS	91.784,91	91.784,91	15.286,46	16,65	82.829,63	90,24	8.955,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.243.938,48	3.243.938,48	720.433,35	22,21	3.043.716,02	93,83	200.222,46
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	96.457,93	96.457,93	773,29	0,80	2.533,24	2,63	93.924,69
RECEITA DE SERVIÇOS	8.216.778,75	8.216.778,75	1.419.904,20	17,28	6.819.351,09	82,99	1.397.427,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.645.954,65	31.645.954,65	6.143.268,23	19,41	29.686.531,12	93,81	1.959.423,53
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.598.874,65	30.598.874,65	5.759.974,37	18,82	28.503.345,99	93,15	2.095.528,66
Transf. de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	9.000,00	30,00	41.900,00	139,67	-11.900,00
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	374.293,86	37,24	1.138.285,13	113,25	-133.205,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.344.783,57	2.344.783,57	230.236,85	9,82	1.302.669,28	55,56	1.042.114,29
MULTAS E JUROS DE MORA	412.530,09	412.530,09	55.492,66	13,45	314.901,19	76,33	97.628,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	144.918,22	144.918,22	11.117,92	7,67	52.201,73	36,02	92.716,49
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.349.087,76	1.349.087,76	105.727,58	7,84	664.815,36	49,28	684.272,40
RECEITAS DIVERSAS	438.247,50	438.247,50	57.898,69	13,21	270.751,00	61,78	167.496,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.670.111,65	3.670.111,65	65.518,03	1,79	786.164,53	21,42	2.883.947,12
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	56.000,00	26,67	101.059,06	48,12	108.940,94
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	56.000,00	140,00	70.600,00	176,50	-30.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	84.091,65	84.091,65	15.161,79	18,03	66.558,14	79,15	17.533,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.661.020,00	1.661.020,00	-5.643,76	0,00	618.547,33	37,24	1.042.472,67

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	64.140.214,79	64.140.214,79	10.768.878,60	16,79	54.791.916,74	85,43	9.348.298,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.661.020,00	1.661.020,00	-5.643,76	0,00	598.547,33	36,03	1.062.472,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.969.510,00	3.969.510,00	564.314,58	14,22	2.600.574,96	65,51	1.368.935,04
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.969.510,00	3.969.510,00	564.314,58	14,22	2.600.574,96	65,51	1.368.935,04
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	436,30	18,89	1.873,70
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	436,30	18,89	1.873,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.384,72	3.672.384,72	517.064,03	14,08	2.371.804,60	64,58	1.300.580,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.672.384,72	3.672.384,72	517.064,03	14,08	2.371.804,60	64,58	1.300.580,12
RECEITAS DE SERVIÇOS-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	136.700,00	136.700,00	20.914,67	15,30	96.549,13	70,63	40.150,87
OUTRAS REC. CORRENTES-Intra Orçamentária-Pref.Jba	100,00	100,00	0,00	0,00	67,53	67,53	32,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	158.015,28	158.015,28	26.335,88	16,67	131.717,40	83,36	26.297,88
Multas e Juros de Mora-Intra Orçamentária-Pref.Jba	100,00	100,00	0,00	0,00	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	131.679,40	83,33	26.335,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	68.109.724,79	68.109.724,79	11.333.193,18	16,64	57.392.491,70	84,26	10.717.233,09
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2010/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)	
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	11.333.193,18	16,64	57.392.491,70	84,26	10.717.233,09
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	68.109.724,79	68.109.724,79	11.333.193,18	16,64	57.392.491,70	84,26	10.717.233,09
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	3.686.475,20	—	—	1.861.112,33	—	—
Superávit Financeiro	—	3.686.475,20	—	—	1.861.112,33	—	—
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	9.422.772,84	73.562.987,63	6.677.418,07	51.141.908,97	9.458.879,22	43.328.346,73	58,90	30.234.640,90
DESPESAS CORRENTES	49.888.510,52	4.853.023,86	54.741.534,38	6.188.331,47	45.457.959,86	8.678.491,33	39.192.956,02	71,60	15.548.578,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.393.614,41	-87.109,20	26.306.505,21	3.639.177,99	20.734.906,35	3.925.915,96	20.021.911,06	76,11	6.284.594,15
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.150.000,00	-58.110,00	1.091.890,00	15.297,99	1.029.908,11	175.864,95	871.955,17	79,86	219.934,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.344.896,11	4.998.243,06	27.343.139,17	2.533.855,49	23.693.145,40	4.576.710,42	18.299.089,79	66,92	9.044.049,38
DESPESAS DE CAPITAL	10.914.869,55	4.569.748,98	15.484.618,53	489.086,60	5.683.949,11	780.387,89	4.135.390,71	26,71	11.349.227,82
INVESTIMENTOS	10.432.369,55	4.592.248,98	15.024.618,53	469.616,45	5.272.754,64	709.197,65	3.771.000,41	25,10	11.253.618,12
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	19.470,15	411.194,47	71.190,24	364.390,30	79,22	95.609,70
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	-72.663,96	3.896.846,04	456.098,38	2.946.504,61	578.579,17	2.742.104,17	70,37	1.154.741,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.184.150,00	-50.700,00	3.133.450,00	453.415,70	2.224.687,05	456.134,81	2.179.602,47	69,56	953.847,53
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	24.450,00	36,04	24.486,04	0,00	24.450,00	4.250,50	19.459,42	79,47	5.026,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.110,00	-22.000,00	117.110,00	2.682,68	114.303,88	21.016,58	87.040,50	74,32	30.069,50

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

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	-72.663,96	3.896.846,04	456.098,38	2.946.504,61	578.579,17	2.742.104,17	70,37	1.154.741,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	621.800,00	0,00	621.800,00	0,00	583.063,68	97.177,28	456.001,78	73,34	165.798,22
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	68.109.724,79	9.350.108,88	77.459.833,67	7.133.516,45	54.088.413,58	10.037.458,39	46.070.450,90	59,48	31.389.382,77
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	9.350.108,88	77.459.833,67	7.133.516,45	54.088.413,58	10.037.458,39	46.070.450,90	59,48	31.389.382,77
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.322.040,80	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	68.109.724,79	9.350.108,88	77.459.833,67	7.133.516,45	54.088.413,58	10.037.458,39	57.392.491,70	59,48	31.389.382,77

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.909.912,06

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 22/11/2010

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETARIA DE FINANÇAS

RAFAEL LASKE
PREFEITO

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADOR INTERNO

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3