

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/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)	67.786.789,60	67.786.789,60	12.435.711,55	18,35	49.924.293,30	73,65	17.862.496,30
RECEITAS CORRENTES	65.536.789,60	65.536.789,60	12.242.423,49	18,68	49.183.147,74	75,05	16.353.641,86
RECEITA TRIBUTARIA	13.300.766,48	13.300.766,48	1.749.817,99	13,16	10.556.325,61	79,37	2.744.440,87
IMPOSTOS	11.175.800,00	11.175.800,00	1.544.513,08	13,82	8.804.980,83	78,79	2.370.819,17
TAXAS	2.038.016,48	2.038.016,48	203.331,17	9,98	1.735.586,50	85,16	302.429,98
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	86.950,00	86.950,00	1.973,74	2,27	15.758,28	18,12	71.191,72
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.322.410,00	2.322.410,00	386.521,53	16,64	1.271.029,57	54,73	1.051.380,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	895.600,00	895.600,00	179.286,33	20,02	666.003,90	74,36	229.596,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.322.410,00	2.322.410,00	386.521,53	16,64	1.271.029,57	54,73	1.051.380,43
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	895.600,00	895.600,00	179.286,33	20,02	666.003,90	74,36	229.596,10
RECEITA PATRIMONIAL	3.490.808,44	3.490.808,44	1.530.092,97	43,83	3.657.140,61	104,76	-166.332,17
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.250,00	80.250,00	11.927,44	14,86	49.782,47	62,03	30.467,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.408.358,44	3.408.358,44	1.505.847,98	44,18	3.557.639,30	104,38	-149.280,86
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.200,00	2.200,00	12.317,55	559,89	49.718,84	259,95	-47.518,84
RECEITA DE SERVIÇOS	9.092.493,75	9.092.493,75	1.657.832,54	18,23	6.351.824,17	69,86	2.740.669,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.066.945,93	35.066.945,93	6.518.715,37	18,59	25.612.367,78	73,04	9.454.578,15
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.003.945,93	34.003.945,93	6.340.921,27	18,65	24.803.340,61	72,94	9.200.605,32
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	5.800,00	23,20	12.500,00	50,00	12.500,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	100,00	2,00	100,00	2,00	4.900,00
Transf. de Conv.	943.000,00	943.000,00	144.899,10	15,37	758.809,67	80,47	184.190,33
Transferência de Convênios	90.000,00	90.000,00	26.995,00	29,99	37.617,50	41,80	52.382,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.765,00	1.367.765,00	220.156,76	16,10	1.068.456,10	78,12	299.308,90
Multas e Juros de Mora	422.615,00	422.615,00	71.827,14	17,00	271.695,59	64,29	150.919,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.850,00	63.850,00	19.571,96	30,65	92.670,63	145,14	-28.820,63
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	842.300,00	842.300,00	123.645,76	14,68	684.430,02	81,26	157.869,98
RECEITAS DIVERSAS	39.000,00	39.000,00	5.111,90	13,11	19.659,86	50,41	19.340,14
RECEITAS DE CAPITAL	2.250.000,00	2.250.000,00	193.288,06	8,59	741.145,56	32,94	1.508.854,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 1/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/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)	67.786.789,60	67.786.789,60	12.435.711,55	18,35	49.924.293,30	73,65	17.862.496,30
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	240.000,00	240.000,00	16.278,75	6,78	56.656,25	23,61	183.343,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	177.009,31	0,00	684.489,31	0,00	-684.489,31
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	130.000,00	0,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	47.009,31	0,00	544.489,31	0,00	-544.489,31
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.792.710,40	4.792.710,40	727.052,32	15,17	2.258.234,75	47,12	2.534.475,65
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.792.710,40	4.792.710,40	727.052,32	15,17	2.258.234,75	47,12	2.534.475,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	636,26	127,25	-136,26
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	-616,00
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	0,00	-616,00
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	500,00	0,00	0,00	636,26	127,25	-136,26
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518.600,28	3.518.600,28	612.377,80	17,40	1.845.939,24	52,46	1.672.661,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518.600,28	3.518.600,28	612.377,80	17,40	1.845.939,24	52,46	1.672.661,04
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.318,00	189.318,00	29.808,67	15,75	114.154,69	60,30	75.163,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.084.292,12	1.084.292,12	84.865,85	7,83	296.888,56	27,38	787.403,56
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	100,00	865,85	865,85	2.888,56	888,56	-2.788,56
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.084.192,12	1.084.192,12	84.000,00	7,75	294.000,00	27,12	790.192,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72.579.500,00	72.579.500,00	13.162.763,87	18,14	52.182.528,05	71,90	20.396.971,95
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

Continua 2/4

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/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)	72.579.500,00	72.579.500,00	13.162.763,87	18,14	52.182.528,05	71,90	20.396.971,95
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.579.500,00	72.579.500,00	13.162.763,87	18,14	52.182.528,05	71,90	20.396.971,95
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	6.542.721,84	—	—	1.447.585,83	—	—
Superávit Financeiro	—	6.542.721,84	—	—	1.447.585,83	—	—
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)	67.803.289,60	12.128.669,36	79.931.958,96	8.331.549,67	51.548.394,98	9.887.385,58	37.477.451,23	46,89	42.454.507,73
DESPESAS CORRENTES	52.289.668,61	5.079.749,42	57.369.418,03	7.070.291,89	45.117.456,10	8.982.464,22	34.968.815,33	60,95	22.400.602,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.454.937,30	-233.584,79	27.221.352,51	4.878.918,20	19.331.541,03	4.273.973,63	17.596.970,42	64,64	9.624.382,09
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	960.464,69	170.145,12	675.818,54	67,58	324.181,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.834.731,31	5.313.334,21	29.148.065,52	2.191.373,69	24.825.450,38	4.538.345,47	16.696.026,37	57,28	12.452.039,15
DESPESAS DE CAPITAL	11.284.436,87	7.048.919,94	18.333.356,81	1.261.257,78	6.430.938,88	904.921,36	2.508.635,90	13,68	15.824.720,91
INVESTIMENTOS	10.879.436,87	7.053.919,94	17.933.356,81	1.261.257,78	6.182.607,60	858.529,92	2.311.851,67	12,89	15.621.505,14
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	248.331,28	46.391,44	196.784,23	49,20	203.215,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.500,00	0,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.098.684,12	0,00	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.684,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.776.210,40	4.750,00	4.780.960,40	717.584,37	2.941.404,68	740.143,25	2.507.725,86	52,45	2.273.234,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.085,00	1.000,00	3.345.085,00	678.595,33	2.111.135,05	512.695,28	1.936.976,97	57,91	1.408.108,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.110,12	3.750,00	1.277.860,12	28.496,02	674.929,27	137.947,31	415.408,53	32,51	862.451,59

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

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)	4.776.210,40	4.750,00	4.780.960,40	717.584,37	2.941.404,68	740.143,25	2.507.725,86	52,45	2.273.234,54
AMORTIZACAO DA DIVIDA	158.015,28	0,00	158.015,28	10.493,02	155.340,36	89.500,66	155.340,36	98,31	2.674,92
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	72.579.500,00	12.133.419,36	84.712.919,36	9.049.134,04	54.489.799,66	10.627.528,83	39.985.177,09	47,20	44.727.742,27
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)	72.579.500,00	12.133.419,36	84.712.919,36	9.049.134,04	54.489.799,66	10.627.528,83	39.985.177,09	47,20	44.727.742,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.197.350,96	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	72.579.500,00	12.133.419,36	84.712.919,36	9.049.134,04	54.489.799,66	10.627.528,83	52.182.528,05	47,20	44.727.742,27

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.788.292,26

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 26/09/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

GILDETE POGERE CORADI
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA EM EXERCÍCIO

JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN
CONTROLADORA INTERNA

PATRICIA CALLEGARI
CONTADORA CRC 029205/O-3