

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2011/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.786.789,60</b>	<b>67.786.789,60</b>	<b>12.396.801,44</b>	<b>18,29</b>	<b>62.321.094,74</b>	<b>91,94</b>	<b>5.465.694,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.536.789,60</b>	<b>65.536.789,60</b>	<b>12.145.298,56</b>	<b>18,53</b>	<b>61.328.446,30</b>	<b>93,58</b>	<b>4.208.343,30</b>
RECEITA TRIBUTARIA	13.300.766,48	13.300.766,48	1.797.451,41	13,51	12.353.777,02	92,88	946.989,46
IMPOSTOS	11.175.800,00	11.175.800,00	1.621.998,40	14,51	10.426.979,23	93,30	748.820,77
TAXAS	2.038.016,48	2.038.016,48	173.304,82	8,50	1.908.891,32	93,66	129.125,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	86.950,00	86.950,00	2.148,19	2,47	17.906,47	20,59	69.043,53
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.218.010,00	3.218.010,00	570.761,92	17,74	2.507.795,39	77,93	710.214,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.322.410,00	2.322.410,00	379.039,49	16,32	1.650.069,06	71,05	672.340,94
CONTRIB P/ CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC	895.600,00	895.600,00	191.722,43	21,41	857.726,33	95,77	37.873,67
RECEITA PATRIMONIAL	3.490.808,44	3.490.808,44	1.001.031,44	28,68	4.658.172,05	133,44	-1.167.363,61
RECEITAS IMOBILIARIAS	80.250,00	80.250,00	13.110,80	16,34	62.893,27	78,37	17.356,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.408.358,44	3.408.358,44	975.117,51	28,61	4.532.756,81	132,99	-1.124.398,37
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	2.200,00	2.200,00	12.803,13	581,96	62.521,97	841,91	-60.321,97
RECEITA DE SERVIÇOS	9.092.493,75	9.092.493,75	1.730.058,47	19,03	8.081.882,64	88,89	1.010.611,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.066.945,93	35.066.945,93	6.622.409,16	18,89	32.234.776,94	91,92	2.832.168,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	34.003.945,93	34.003.945,93	6.462.740,62	19,01	31.266.081,23	91,95	2.737.864,70
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	7.200,00	28,80	19.700,00	78,80	5.300,00
Transf. de Pessoas	5.000,00	5.000,00	327,00	6,54	427,00	8,54	4.573,00
Transf. de Conv.	943.000,00	943.000,00	134.211,74	14,23	893.021,41	94,70	49.978,59
Transferência de Convênios	90.000,00	90.000,00	17.929,80	19,92	55.547,30	61,72	34.452,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.367.765,00	1.367.765,00	423.586,16	30,97	1.492.042,26	109,09	-124.277,26
Multas e Juros de Mora	422.615,00	422.615,00	89.844,98	21,26	361.540,57	85,55	61.074,43
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.850,00	63.850,00	207.143,75	324,42	299.814,38	469,56	-235.964,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	842.300,00	842.300,00	121.945,51	14,48	806.375,53	95,73	35.924,47
RECEITAS DIVERSAS	39.000,00	39.000,00	4.651,92	11,93	24.311,78	62,34	14.688,22
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>251.502,88</b>	<b>11,18</b>	<b>992.648,44</b>	<b>44,12</b>	<b>1.257.351,56</b>
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
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	16.342,44	6,81	72.998,69	30,42	167.001,31
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	235.160,44	0,00	919.649,75	0,00	-919.649,75

Continua 1/4

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.786.789,60</b>	<b>67.786.789,60</b>	<b>12.396.801,44</b>	<b>18,29</b>	<b>62.321.094,74</b>	<b>91,94</b>	<b>5.465.694,86</b>
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	30.888,00	0,00	170.888,00	0,00	-170.888,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	204.272,44	0,00	748.761,75	0,00	-748.761,75
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>4.792.710,40</b>	<b>4.792.710,40</b>	<b>625.480,63</b>	<b>13,05</b>	<b>2.883.715,38</b>	<b>60,17</b>	<b>1.908.995,02</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>4.792.710,40</b>	<b>4.792.710,40</b>	<b>625.480,63</b>	<b>13,05</b>	<b>2.883.715,38</b>	<b>60,17</b>	<b>1.908.995,02</b>
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	512.276,48	14,56	2.358.215,72	67,02	1.160.384,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.518.600,28	3.518.600,28	512.276,48	14,56	2.358.215,72	67,02	1.160.384,56
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	189.318,00	189.318,00	29.083,58	15,36	143.238,27	75,66	46.079,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.084.292,12	1.084.292,12	84.120,57	7,76	381.009,13	35,14	703.282,99
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100,00	100,00	120,57	120,57	3.009,13	009,13	-2.909,13
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.084.192,12	1.084.192,12	84.000,00	7,75	378.000,00	34,86	706.192,12
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>13.022.282,07</b>	<b>17,94</b>	<b>65.204.810,12</b>	<b>89,84</b>	<b>7.374.689,88</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

Continua 2/4

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

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)	
<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>
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>13.022.282,07</b>	<b>17,94</b>	<b>65.204.810,12</b>	<b>89,84</b>	<b>7.374.689,88</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	72.579.500,00	72.579.500,00	13.022.282,07	17,94	65.204.810,12	89,84	7.374.689,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	7.158.414,47	—	—	2.709.645,11	—	—
Superávit Financeiro	—	7.158.414,47	—	—	2.709.645,11	—	—
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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>67.803.289,60</b>	<b>14.728.604,49</b>	<b>82.531.894,09</b>	<b>8.475.915,12</b>	<b>60.024.310,10</b>	<b>11.710.062,58</b>	<b>49.187.513,81</b>	<b>59,60</b>	<b>33.344.380,28</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>52.289.668,61</b>	<b>7.200.243,13</b>	<b>59.489.911,74</b>	<b>6.815.091,12</b>	<b>51.932.547,22</b>	<b>10.073.919,66</b>	<b>45.042.734,99</b>	<b>75,71</b>	<b>14.447.176,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.454.937,30	201.521,03	27.656.458,33	4.082.982,09	23.414.523,12	4.623.817,56	22.220.787,98	80,35	5.435.670,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	960.464,69	172.378,19	848.196,73	84,82	151.803,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.834.731,31	6.998.722,10	30.833.453,41	2.732.109,03	27.557.559,41	5.277.723,91	21.973.750,28	71,27	8.859.703,13
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.284.436,87</b>	<b>7.528.361,36</b>	<b>18.812.798,23</b>	<b>1.660.824,00</b>	<b>8.091.762,88</b>	<b>1.636.142,92</b>	<b>4.144.778,82</b>	<b>22,03</b>	<b>14.668.019,41</b>
INVESTIMENTOS	10.879.436,87	7.653.361,36	18.532.798,23	1.660.824,00	7.843.431,60	1.592.990,96	3.904.842,63	21,07	14.627.955,60
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	-120.000,00	280.000,00	0,00	248.331,28	43.151,96	239.936,19	85,69	40.063,81
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.500,00</b>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>3.098.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.684,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.098.684,12</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.776.210,40</b>	<b>-540.848,94</b>	<b>4.235.361,46</b>	<b>518.619,99</b>	<b>3.460.024,67</b>	<b>734.599,85</b>	<b>3.242.325,71</b>	<b>76,55</b>	<b>993.035,75</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.344.085,00	-19.000,00	3.325.085,00	514.044,47	2.625.179,52	509.228,66	2.446.205,63	73,57	878.879,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.274.110,12	-521.848,94	752.261,18	4.575,52	679.504,79	225.371,19	640.779,72	85,18	111.481,46
AMORTIZACAO DA DIVIDA	158.015,28	0,00	158.015,28	0,00	155.340,36	0,00	155.340,36	98,31	2.674,92

Continua 3/4

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

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)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>4.776.210,40</b>	<b>-540.848,94</b>	<b>4.235.361,46</b>	<b>518.619,99</b>	<b>3.460.024,67</b>	<b>734.599,85</b>	<b>3.242.325,71</b>	<b>76,55</b>	<b>993.035,75</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>14.187.755,55</b>	<b>86.767.255,55</b>	<b>8.994.535,11</b>	<b>63.484.334,77</b>	<b>12.444.662,43</b>	<b>52.429.839,52</b>	<b>60,43</b>	<b>34.337.416,03</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
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>72.579.500,00</b>	<b>14.187.755,55</b>	<b>86.767.255,55</b>	<b>8.994.535,11</b>	<b>63.484.334,77</b>	<b>12.444.662,43</b>	<b>52.429.839,52</b>	<b>60,43</b>	<b>34.337.416,03</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	12.774.970,60	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>72.579.500,00</b>	<b>14.187.755,55</b>	<b>86.767.255,55</b>	<b>8.994.535,11</b>	<b>63.484.334,77</b>	<b>12.444.662,43</b>	<b>65.204.810,12</b>	<b>60,43</b>	<b>34.337.416,03</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.665.653,79

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 23/11/2011

\_\_\_\_\_  
RAFAEL LASKE  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

\_\_\_\_\_  
JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLIN  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
PATRICIA CALLEGARI  
CONTADORA CRC 029205/O-3