

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	78.460.215,88	78.460.215,88	12.948.127,79	16,50	12.948.127,79	16,50	65.512.088,09
RECEITAS CORRENTES	76.310.327,88	76.310.327,88	12.013.713,90	15,74	12.013.713,90	15,74	64.296.613,98
RECEITA TRIBUTARIA	14.964.800,00	14.964.800,00	1.813.331,47	12,12	1.813.331,47	12,12	13.151.468,53
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	1.507.114,08	11,94	1.507.114,08	11,94	11.117.385,92
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	304.529,64	13,12	304.529,64	13,12	2.015.770,36
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.687,75	8,44	1.687,75	8,44	18.312,25
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	398.149,45	11,31	398.149,45	11,31	3.121.812,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	212.401,41	8,67	212.401,41	8,67	2.238.360,88
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	185.748,04	17,37	185.748,04	17,37	883.451,96
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	1.247.099,29	24,52	1.247.099,29	24,52	3.838.797,11
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.267,00	75.267,00	12.674,75	16,84	12.674,75	16,84	62.592,25
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	1.222.743,63	24,77	1.222.743,63	24,77	3.712.885,77
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	11.680,91	15,57	11.680,91	15,57	63.319,09
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.657.221,71	16,49	1.657.221,71	16,49	8.392.441,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	6.453.363,31	15,73	6.453.363,31	15,73	34.561.324,77
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	6.342.571,14	15,85	6.342.571,14	15,85	33.676.316,94
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	163,50	0,82	163,50	0,82	19.836,50
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	110.628,67	11,64	110.628,67	11,64	840.171,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	444.548,67	26,54	444.548,67	26,54	1.230.769,44
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	75.942,36	17,14	75.942,36	17,14	367.142,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	13.139,45	7,80	13.139,45	7,80	155.394,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	351.803,91	34,19	351.803,91	34,19	677.096,09
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	3.662,95	10,53	3.662,95	10,53	31.137,05
RECEITAS DE CAPITAL	2.149.888,00	2.149.888,00	934.413,89	43,46	934.413,89	43,46	1.215.474,11
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	108.000,00	108.000,00	8.288,13	7,67	8.288,13	7,67	99.711,87
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	926.125,76	904,31	926.125,76	904,31	-894.237,76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.888,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	926.125,76	612,58	926.125,76	612,58	-925.125,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	408.736,12	8,09	408.736,12	8,09	4.641.411,28
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.050.147,40	5.050.147,40	408.736,12	8,09	408.736,12	8,09	4.641.411,28
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	278.953,08	7,83	278.953,08	7,83	3.283.124,32
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	278.953,08	7,83	278.953,08	7,83	3.283.124,32
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	21.421,72	10,80	21.421,72	10,80	176.948,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	108.361,32	8,42	108.361,32	8,42	1.179.138,68
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	1.361,32	38,89	1.361,32	38,89	2.138,68
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	107.000,00	8,33	107.000,00	8,33	1.177.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.050.147,40	408.736,12	8,09	408.736,12	8,09	4.641.411,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.510.363,28	83.510.363,28	13.356.863,91	15,99	13.356.863,91	15,99	70.153.499,37
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)	83.510.363,28	83.510.363,28	13.356.863,91	15,99	13.356.863,91	15,99	70.153.499,37
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	13.356.863,91	15,99	13.356.863,91	15,99	70.153.499,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	5.112.321,63	—	—	353.776,83	—	—
Superávit Financeiro	—	5.112.321,63	—	—	353.776,83	—	—
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)	78.460.215,88	11.465.910,96	89.926.126,84	29.593.960,32	29.593.960,32	8.721.201,65	8.721.201,65	9,70	81.204.925,19
DESPESAS CORRENTES	62.170.821,96	507.984,35	62.678.806,31	23.803.464,97	23.803.464,97	7.977.398,43	7.977.398,43	12,73	54.701.407,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	62.678,53	33.282.171,72	5.074.910,84	5.074.910,84	5.011.372,32	5.011.372,32	15,06	28.270.799,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.425.000,00	-19.139,56	1.405.860,44	1.405.860,44	1.405.860,44	174.267,50	174.267,50	12,40	1.231.592,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	464.445,38	27.990.774,15	17.322.693,69	17.322.693,69	2.791.758,61	2.791.758,61	9,97	25.199.015,54
DESPESAS DE CAPITAL	11.200.657,52	10.957.926,61	22.158.584,13	5.790.495,35	5.790.495,35	743.803,22	743.803,22	3,36	21.414.780,91
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	10.969.603,05	21.925.260,57	5.562.171,79	5.562.171,79	699.308,82	699.308,82	3,19	21.225.951,75
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	-11.676,44	228.323,56	228.323,56	228.323,56	44.494,40	44.494,40	19,49	183.829,16
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
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.958.736,40	0,00	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.050.147,40	30.816,00	5.080.963,40	1.999.987,88	1.999.987,88	693.891,66	693.891,66	13,66	4.387.071,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	0,00	3.562.077,40	559.094,54	559.094,54	558.654,57	558.654,57	15,68	3.003.422,83

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)	5.050.147,40	30.816,00	5.080.963,40	1.999.987,88	1.999.987,88	693.891,66	693.891,66	13,66	4.387.071,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	30.816,00	1.518.886,00	1.440.893,34	1.440.893,34	135.237,09	135.237,09	8,90	1.383.648,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.510.363,28	11.496.726,96	95.007.090,24	31.593.948,20	31.593.948,20	9.415.093,31	9.415.093,31	9,91	85.591.996,93
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)	83.510.363,28	11.496.726,96	95.007.090,24	31.593.948,20	31.593.948,20	9.415.093,31	9.415.093,31	9,91	85.591.996,93
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.941.770,60	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.510.363,28	11.496.726,96	95.007.090,24	31.593.948,20	31.593.948,20	9.415.093,31	13.356.863,91	9,91	85.591.996,93

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 529.789,84

FUNTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 27/03/2012

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA

SONIA APARECIDA BORCHERS
CONTROLADORA INTERNA

SIMONE MARTINS NISSOLA
Contadora CRC SC 354870-5