

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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>78.460.215,88</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>15.359.398,59</b>	<b>19,58</b>	<b>75.365.803,01</b>	<b>96,06</b>	<b>3.094.412,87</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.310.327,88</b>	<b>76.310.327,88</b>	<b>13.622.151,65</b>	<b>17,85</b>	<b>69.323.203,78</b>	<b>90,84</b>	<b>6.987.124,10</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.964.800,00	14.964.800,00	2.222.700,58	14,85	14.215.962,53	95,00	748.837,47
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	2.029.189,77	16,07	12.167.940,23	96,38	456.559,77
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	192.289,51	8,29	2.040.907,08	87,96	279.392,92
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.221,30	6,11	7.115,22	35,58	12.884,78
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	710.384,66	20,18	3.108.844,83	88,32	411.117,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	485.354,98	19,80	2.054.763,66	83,84	395.998,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	225.029,68	21,05	1.054.081,17	98,59	15.118,83
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	1.386.756,53	27,27	6.412.362,31	126,08	-1.326.465,91
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.267,00	75.267,00	14.210,60	18,88	73.503,78	97,66	1.763,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	1.357.765,90	27,51	6.274.791,94	127,13	-1.339.162,54
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	14.780,03	19,71	64.066,59	85,42	10.933,41
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.969.466,05	19,60	9.393.098,89	93,47	656.564,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	7.077.908,92	17,26	34.313.252,96	83,66	6.701.435,12
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	6.806.078,50	17,01	33.392.563,77	83,44	6.626.324,31
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	5.000,00	20,00	22.900,00	91,60	2.100,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	200,00	1,00	3.370,35	16,85	16.629,65
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	266.630,42	28,04	894.418,84	94,07	56.381,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	254.934,91	15,22	1.879.682,26	112,20	-204.364,15
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	88.946,85	20,07	481.319,32	108,63	-38.234,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	24.367,89	14,46	294.184,91	174,56	-125.651,31
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	137.709,47	13,38	1.061.102,53	103,13	-32.202,53
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	3.910,70	11,24	43.075,50	123,78	-8.275,50
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>1.737.246,94</b>	<b>80,81</b>	<b>6.042.599,23</b>	<b>281,07</b>	<b>-3.892.711,23</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	366.699,38	18,33	3.210.873,35	160,54	-1.210.873,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	366.699,38	18,33	3.210.873,35	160,54	-1.210.873,35
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	26.670,94	24,70	86.278,15	79,89	21.721,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	1.343.876,62	214,36	2.745.447,73	609,66	-2.713.559,73
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	15.444,00	50,00	108.738,00	352,04	-77.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	1.328.432,62	843,26	2.636.709,73	670,97	-2.635.709,73

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2012/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>923.693,73</b>	<b>18,29</b>	<b>3.989.095,82</b>	<b>78,99</b>	<b>1.061.051,58</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>923.693,73</b>	<b>18,29</b>	<b>3.989.095,82</b>	<b>78,99</b>	<b>1.061.051,58</b>
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	450,38	20,47	1.749,62
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	669.162,14	18,79	2.829.901,18	79,45	732.176,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	669.162,14	18,79	2.829.901,18	79,45	732.176,22
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	34.931,77	17,61	176.820,17	89,14	21.549,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	219.599,82	17,06	981.924,09	76,27	305.575,91
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	79,57	2,27	2.805,00	80,14	695,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	5.520,25	0,00	16.119,09	0,00	-16.119,09
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	214.000,00	16,67	963.000,00	75,00	321.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>16.283.092,32</b>	<b>19,50</b>	<b>79.354.898,83</b>	<b>95,02</b>	<b>4.155.464,45</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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>16.283.092,32</b>	<b>19,50</b>	<b>79.354.898,83</b>	<b>95,02</b>	<b>4.155.464,45</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	16.283.092,32	19,50	79.354.898,83	95,02	4.155.464,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	8.978.449,85	—	—	5.154.644,06	—	—
Superávit Financeiro	—	8.978.449,85	—	—	5.154.644,06	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>17.687.656,26</b>	<b>96.147.872,14</b>	<b>8.368.260,24</b>	<b>77.225.783,11</b>	<b>14.496.937,59</b>	<b>63.528.874,56</b>	<b>66,07</b>	<b>32.618.997,58</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.170.821,96</b>	<b>4.124.091,00</b>	<b>66.294.912,96</b>	<b>7.218.519,51</b>	<b>56.799.037,81</b>	<b>10.418.934,11</b>	<b>50.668.048,60</b>	<b>76,43</b>	<b>15.626.864,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	353.171,33	33.572.664,52	5.129.544,73	26.806.331,58	5.154.945,10	26.773.730,48	79,75	6.798.934,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.425.000,00	-359.139,56	1.065.860,44	-340.000,00	1.004.410,19	159.436,40	820.451,78	76,98	245.408,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	4.130.059,23	31.656.388,00	2.428.974,78	28.988.296,04	5.104.552,61	23.073.866,34	72,89	8.582.521,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.200.657,52</b>	<b>13.563.565,26</b>	<b>24.764.222,78</b>	<b>1.149.740,73</b>	<b>20.426.745,30</b>	<b>4.078.003,48</b>	<b>12.860.825,96</b>	<b>51,93</b>	<b>11.903.396,82</b>
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	13.375.241,70	24.330.899,22	1.149.740,73	20.018.421,74	4.036.902,45	12.480.771,25	51,30	11.850.127,97
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	97,30	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	8.323,56	248.323,56	0,00	228.323,56	41.101,03	200.054,71	80,56	48.268,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.130.000,00</b>
RESERVA LEGAL DO RPPS	<b>3.958.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.958.736,40</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>516.967,79</b>	<b>5.567.115,19</b>	<b>697.014,39</b>	<b>4.651.938,93</b>	<b>945.599,03</b>	<b>4.314.506,10</b>	<b>77,50</b>	<b>1.252.609,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	515.500,00	4.077.577,40	677.056,38	3.173.437,11	686.355,09	3.171.993,83	77,79	905.583,57
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	1.467,79	1.489.537,79	19.958,01	1.478.501,82	259.243,94	1.142.512,27	76,70	347.025,52
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>18.204.624,05</b>	<b>101.714.987,33</b>	<b>9.065.274,63</b>	<b>81.877.722,04</b>	<b>15.442.536,62</b>	<b>67.843.380,66</b>	<b>66,70</b>	<b>33.871.606,67</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>83.510.363,28</b>	<b>18.204.624,05</b>	<b>101.714.987,33</b>	<b>9.065.274,63</b>	<b>81.877.722,04</b>	<b>15.442.536,62</b>	<b>67.843.380,66</b>	<b>66,70</b>	<b>33.871.606,67</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.511.518,17	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>18.204.624,05</b>	<b>101.714.987,33</b>	<b>9.065.274,63</b>	<b>81.877.722,04</b>	<b>15.442.536,62</b>	<b>79.354.898,83</b>	<b>66,70</b>	<b>33.871.606,67</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.927.710,91

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

Continua 3/4

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

Continuação 4/4

JOACABA, 22/11/2012

---

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

---

NELSI CARNIEL  
DIRETOR FINANCEIRO

---

GILDETE POGERE CORADI  
CONTROLADORA INTERNA

---

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5