

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

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>15.648.779,70</b>	<b>19,94</b>	<b>91.014.582,71</b>	<b>116,00</b>	<b>-12.554.366,83</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>76.310.327,88</b>	<b>76.310.327,88</b>	<b>15.245.481,03</b>	<b>19,98</b>	<b>84.568.684,81</b>	<b>110,82</b>	<b>-8.258.356,93</b>
RECEITA TRIBUTARIA	14.964.800,00	14.964.800,00	2.289.922,95	15,30	16.505.885,48	110,30	-1.541.085,48
IMPOSTOS	12.624.500,00	12.624.500,00	2.129.607,24	16,87	14.297.547,47	113,25	-1.673.047,47
TAXAS	2.320.300,00	2.320.300,00	159.044,14	6,85	2.199.951,22	94,81	120.348,78
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	1.271,57	6,36	8.386,79	41,93	11.613,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.519.962,29	3.519.962,29	1.056.692,32	30,02	4.165.537,15	118,34	-645.574,86
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.450.762,29	2.450.762,29	828.162,01	33,79	2.882.925,67	117,63	-432.163,38
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.069.200,00	1.069.200,00	228.530,31	21,37	1.282.611,48	119,96	-213.411,48
RECEITA PATRIMONIAL	5.085.896,40	5.085.896,40	1.174.375,61	23,09	7.586.737,92	149,17	-2.500.841,52
RECEITAS IMOBILIARIAS	75.267,00	75.267,00	28.677,95	38,10	102.181,73	135,76	-26.914,73
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.935.629,40	4.935.629,40	1.139.724,81	23,09	7.414.516,75	150,22	-2.478.887,35
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	75.000,00	75.000,00	5.972,85	7,96	70.039,44	93,39	4.960,56
RECEITA DE SERVIÇOS	10.049.663,00	10.049.663,00	1.989.400,06	19,80	11.382.498,95	113,26	-1.332.835,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.014.688,08	41.014.688,08	8.385.892,98	20,45	42.699.145,94	104,11	-1.684.457,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.018.888,08	40.018.888,08	8.241.592,65	20,59	41.634.156,42	104,04	-1.615.268,34
Transf. de Instituições Privadas	25.000,00	25.000,00	35.800,00	143,20	58.700,00	234,80	-33.700,00
Transf. de Pessoas	20.000,00	20.000,00	8.227,00	41,14	11.597,35	57,99	8.402,65
Transferência de Convênios	950.800,00	950.800,00	100.273,33	10,55	994.692,17	104,62	-43.892,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.675.318,11	1.675.318,11	349.197,11	20,84	2.228.879,37	133,04	-553.561,26
MULTAS E JUROS DE MORA	443.084,51	443.084,51	124.048,32	28,00	605.367,64	136,63	-162.283,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.533,60	168.533,60	32.867,87	19,50	327.052,78	194,06	-158.519,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.028.900,00	1.028.900,00	187.770,08	18,25	1.248.872,61	121,38	-219.972,61
RECEITAS DIVERSAS	34.800,00	34.800,00	4.510,84	12,96	47.586,34	136,74	-12.786,34
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>2.149.888,00</b>	<b>403.298,67</b>	<b>18,76</b>	<b>6.445.897,90</b>	<b>299,82</b>	<b>-4.296.009,90</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	91.204,26	4,56	3.302.077,61	165,10	-1.302.077,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.000.000,00	2.000.000,00	91.204,26	4,56	3.302.077,61	165,10	-1.302.077,61
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	17.788,15	16,47	104.066,30	96,36	3.933,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	31.888,00	31.888,00	294.306,26	922,94	3.039.753,99	532,60	-3.007.865,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	95.090,00	307,85	203.828,00	659,89	-172.940,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	1.000,00	199.216,26	921,63	2.835.925,99	592,60	-2.834.925,99
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>1.636.926,25</b>	<b>32,41</b>	<b>5.626.022,07</b>	<b>111,40</b>	<b>-575.874,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>1.636.926,25</b>	<b>32,41</b>	<b>5.626.022,07</b>	<b>111,40</b>	<b>-575.874,67</b>

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>1.636.926,25</b>	<b>32,41</b>	<b>5.626.022,07</b>	<b>111,40</b>	<b>-575.874,67</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	1.273.768,28	35,76	4.103.669,46	115,20	-541.592,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.562.077,40	3.562.077,40	1.273.768,28	35,76	4.103.669,46	115,20	-541.592,06
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	198.370,00	198.370,00	32.221,55	16,24	209.041,72	105,38	-10.671,72
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.287.500,00	1.287.500,00	330.936,42	25,70	1.312.860,51	101,97	-25.360,51
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	2.805,00	80,14	695,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	9.936,42	0,00	26.055,51	0,00	-26.055,51
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.284.000,00	1.284.000,00	321.000,00	25,00	1.284.000,00	100,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>17.285.705,95</b>	<b>20,70</b>	<b>96.640.604,78</b>	<b>115,72</b>	<b>-13.130.241,50</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>17.285.705,95</b>	<b>20,70</b>	<b>96.640.604,78</b>	<b>115,72</b>	<b>-13.130.241,50</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	83.510.363,28	83.510.363,28	17.285.705,95	20,70	96.640.604,78	115,72	-13.130.241,50
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	9.254.215,41	—	—	8.432.066,59	—	—
Superávit Financeiro	—	9.254.215,41	—	—	8.432.066,59	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>78.460.215,88</b>	<b>18.816.133,09</b>	<b>97.276.348,97</b>	<b>7.552.418,41</b>	<b>84.778.201,49</b>	<b>14.037.968,31</b>	<b>77.566.842,84</b>	<b>7.211.358,65</b>	<b>87,15</b>	<b>12.498.147,48</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>62.170.821,96</b>	<b>5.430.977,60</b>	<b>67.601.799,56</b>	<b>6.838.789,22</b>	<b>63.637.827,00</b>	<b>12.022.712,57</b>	<b>62.690.761,14</b>	<b>947.065,86</b>	<b>94,14</b>	<b>3.963.972,56</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.219.493,19	833.772,17	34.053.265,36	6.144.039,62	32.950.371,20	6.165.791,12	32.939.521,60	10.849,60	96,76	1.102.894,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.425.000,00	-351.421,92	1.073.578,08	69.167,89	1.073.578,08	253.126,30	1.073.578,08	0,00	100,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.526.328,77	4.948.627,35	32.474.956,12	625.581,71	29.613.877,72	5.603.795,15	28.677.661,46	936.216,26	91,19	2.861.078,40
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.200.657,52</b>	<b>13.385.155,49</b>	<b>24.585.813,01</b>	<b>713.629,19</b>	<b>21.140.374,49</b>	<b>2.015.255,74</b>	<b>14.876.081,70</b>	<b>6.264.292,79</b>	<b>85,99</b>	<b>3.445.438,52</b>
INVESTIMENTOS	10.955.657,52	13.194.549,57	24.150.207,09	700.358,88	20.718.780,62	1.973.716,58	14.454.487,83	6.264.292,79	85,79	3.431.426,47
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	180.000,00	185.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	97,30	5.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	240.000,00	10.605,92	250.605,92	13.270,31	241.593,87	41.539,16	241.593,87	0,00	96,40	9.012,05
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>5.088.736,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088.736,40</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>5.088.736,40</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.050.147,40</b>	<b>643.248,77</b>	<b>5.693.396,17</b>	<b>964.948,60</b>	<b>5.616.887,53</b>	<b>1.302.381,43</b>	<b>5.616.887,53</b>	<b>0,00</b>	<b>98,66</b>	<b>76.508,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.562.077,40	636.540,34	4.198.617,74	957.572,92	4.131.010,03	959.016,20	4.131.010,03	0,00	98,39	67.607,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.488.070,00	6.708,43	1.494.778,43	7.375,68	1.485.877,50	343.365,23	1.485.877,50	0,00	99,40	8.900,93
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>19.459.381,86</b>	<b>102.969.745,14</b>	<b>8.517.367,01</b>	<b>90.395.089,02</b>	<b>15.340.349,74</b>	<b>83.183.730,37</b>	<b>7.211.358,65</b>	<b>87,79</b>	<b>12.574.656,12</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<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>
Outras Dívidas	0,00	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>19.459.381,86</b>	<b>102.969.745,14</b>	<b>8.517.367,01</b>	<b>90.395.089,02</b>	<b>15.340.349,74</b>	<b>83.183.730,37</b>	<b>7.211.358,65</b>	<b>87,79</b>	<b>12.574.656,12</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.245.515,76		—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>19.459.381,86</b>	<b>102.969.745,14</b>	<b>8.517.367,01</b>	<b>90.395.089,02</b>	<b>15.340.349,74</b>	<b>96.640.604,78</b>		<b>87,79</b>	<b>12.574.656,12</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 9.088.556,51

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

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

\_\_\_\_\_  
ANA PAULA BILIBIO  
CONTROLADORA INTERNA

\_\_\_\_\_  
SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

\_\_\_\_\_  
IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA