

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	83.510.363,28	
Previsão Atualizada		—	83.510.363,28	
Receitas Realizadas		17.285.705,95	96.640.604,78	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	8.432.066,59	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	83.510.363,28	
Créditos Adicionais		—	19.459.381,86	
Dotação Atualizada		—	102.969.745,14	
Despesas Empenhadas		8.517.367,01	90.395.089,02	
Despesas Executadas		15.340.349,74	90.395.089,02	
Liquidadas		15.340.349,74	83.183.730,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.211.358,65	
Superavit Orçamentário		—	6.245.515,76	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		8.517.367,01	90.395.089,02	
Despesas Executadas		15.340.349,74	90.395.089,02	
Liquidadas		15.340.349,74	83.183.730,37	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		—	7.211.358,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			82.504.601,48	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.836.664,65	12.459.379,30	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		675.819,05	3.370.822,79	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		2.160.845,60	9.088.556,51	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3.275.500,00	3.241.657,60	98,97
Resultado Primário		-5.388.829,40	-3.259.972,95	60,50
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	540.388,42	1.489,00	538.899,42	0,00
EXECUTIVO	540.388,42	1.489,00	538.899,42	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.519.278,25	212.901,87	4.269.727,68	1.036.648,70
EXECUTIVO	4.089.798,25	212.901,87	3.603.971,32	272.925,06
LEGISLATIVO	1.429.480,00	0,00	665.756,36	763.723,64
TOTAL:	6.059.666,67	214.390,87	4.808.627,10	1.036.648,70
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		13.217.522,73	25%	26,89
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.440.626,95	60%	91,73
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		3.302.077,61	-1.302.077,61	
Despesa de Capital Líquida		21.140.374,49	3.445.438,52	

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	5.190.225,77	3.120.858,46	1.767.207,05	16.682,77
Despesas Previdenciárias (V)	2.604.289,34	3.600.526,75	3.314.829,45	1.372.905,16
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	2.585.936,43	-479.668,29	-1.547.622,40	-1.356.222,39
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			7.080,00	67.438,54
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.501.247,59	15,00	17,30	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 30/01/2013

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 ANA PAULA BILIBIO
 CONTROLADORA INTERNA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 35487/O-5

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO
 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA