

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (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>87.208.023,54</b>	<b>87.208.023,54</b>	<b>13.131.824,88</b>	<b>15,06</b>	<b>13.131.824,88</b>	<b>15,06</b>	<b>74.076.198,66</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.914.135,54</b>	<b>85.914.135,54</b>	<b>12.780.621,84</b>	<b>14,88</b>	<b>12.780.621,84</b>	<b>14,88</b>	<b>73.133.513,70</b>
RECEITA TRIBUTARIA	16.727.800,00	16.727.800,00	2.603.485,67	15,56	2.603.485,67	15,56	14.124.314,33
IMPOSTOS	14.406.000,00	14.406.000,00	1.984.690,13	13,78	1.984.690,13	13,78	12.421.309,87
TAXAS	2.314.800,00	2.314.800,00	617.725,53	26,69	617.725,53	26,69	1.697.074,47
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	1.070,01	15,29	1.070,01	15,29	5.929,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.311.000,00	3.311.000,00	394.993,90	11,93	394.993,90	11,93	2.916.006,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.087.080,00	1.087.080,00	122.255,56	11,25	122.255,56	11,25	964.824,44
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.080,00	3.038.080,00	283.788,07	9,34	283.788,07	9,34	2.754.291,93
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.360.000,00	1.360.000,00	233.461,39	17,17	233.461,39	17,17	1.126.538,61
RECEITA PATRIMONIAL	5.162.610,00	5.162.610,00	436.944,93	8,46	436.944,93	8,46	4.725.665,07
RECEITAS IMOBILIARIAS	90.300,00	90.300,00	25.118,71	27,82	25.118,71	27,82	65.181,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.002.310,00	5.002.310,00	411.826,22	8,23	411.826,22	8,23	4.590.483,78
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.970.000,00	11.970.000,00	1.878.925,82	15,70	1.878.925,82	15,70	10.091.074,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.739.345,54	45.739.345,54	6.892.404,93	15,07	6.892.404,93	15,07	38.846.940,61
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.023.990,54	45.023.990,54	6.777.550,66	15,05	6.777.550,66	15,05	38.246.439,88
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	163,50	1,09	163,50	1,09	14.836,50
Transferência de Convênios	680.355,00	680.355,00	114.690,77	16,86	114.690,77	16,86	565.664,23
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.300,00	1.916.300,00	451.611,03	23,57	451.611,03	23,57	1.464.688,97
MULTAS E JUROS DE MORA	499.150,00	499.150,00	73.065,36	14,64	73.065,36	14,64	426.084,64
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.150,00	88.150,00	21.873,50	24,81	21.873,50	24,81	66.276,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.291.000,00	1.291.000,00	352.250,78	27,29	352.250,78	27,29	938.749,22
RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	38.000,00	4.421,39	11,64	4.421,39	11,64	33.578,61
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.293.888,00</b>	<b>1.293.888,00</b>	<b>351.203,04</b>	<b>27,14</b>	<b>351.203,04</b>	<b>27,14</b>	<b>942.684,96</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	162.202,83	0,00	162.202,83	0,00	-162.202,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	162.202,83	0,00	162.202,83	0,00	-162.202,83
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	9.000,21	8,33	9.000,21	8,33	98.999,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.080.888,00	1.080.888,00	180.000,00	16,65	180.000,00	16,65	900.888,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	180.000,00	582,75	180.000,00	582,75	-149.112,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00

Continua 1/4

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2013/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>87.208.023,54</b>	<b>87.208.023,54</b>	<b>13.131.824,88</b>	<b>15,06</b>	<b>13.131.824,88</b>	<b>15,06</b>	<b>74.076.198,66</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>520.024,72</b>	<b>8,81</b>	<b>520.024,72</b>	<b>8,81</b>	<b>5.385.215,28</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>520.024,72</b>	<b>8,81</b>	<b>520.024,72</b>	<b>8,81</b>	<b>5.385.215,28</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	538.820,00	538.820,00	47.004,06	8,72	47.004,06	8,72	491.815,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.850,00	3.726.850,00	319.798,11	8,58	319.798,11	8,58	3.407.051,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265.670,00	4.265.670,00	366.802,17	8,60	366.802,17	8,60	3.898.867,83
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	223.170,00	223.170,00	31.796,92	14,25	31.796,92	14,25	191.373,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.415.400,00	1.415.400,00	121.425,63	8,58	121.425,63	8,58	1.293.974,37
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	720,33	24,01	720,33	24,01	2.279,67
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	3.005,30	0,00	3.005,30	0,00	-3.005,30
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.412.400,00	1.412.400,00	117.700,00	8,33	117.700,00	8,33	1.294.700,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>13.651.849,60</b>	<b>14,66</b>	<b>13.651.849,60</b>	<b>14,66</b>	<b>79.461.413,94</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>93.113.263,54</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>13.651.849,60</b>	<b>14,66</b>	<b>13.651.849,60</b>	<b>14,66</b>	<b>79.461.413,94</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.113.263,54	93.113.263,54	13.651.849,60	14,66	13.651.849,60	14,66	79.461.413,94
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	968.301,82	—	—	15.694,75	—	—
Superávit Financeiro	—	968.301,82	—	—	15.694,75	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

Continua 2/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>87.282.601,12</b>	<b>2.471.327,01</b>	<b>89.753.928,13</b>	<b>25.079.284,82</b>	<b>25.079.284,82</b>	<b>8.471.562,54</b>	<b>8.471.562,54</b>	<b>9,44</b>	<b>81.282.365,59</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.327.522,69</b>	<b>1.733.641,78</b>	<b>71.061.164,47</b>	<b>23.610.211,93</b>	<b>23.610.211,93</b>	<b>8.300.210,58</b>	<b>8.300.210,58</b>	<b>11,68</b>	<b>62.760.953,89</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.849.962,02	-5.918,00	36.844.044,02	5.520.266,81	5.520.266,81	5.476.851,98	5.476.851,98	14,86	31.367.192,04
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	262.285,15	262.285,15	18,73	1.137.714,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.077.560,67	1.739.559,78	32.817.120,45	16.689.945,12	16.689.945,12	2.561.073,45	2.561.073,45	7,80	30.256.047,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.245.828,43</b>	<b>737.685,23</b>	<b>12.983.513,66</b>	<b>1.469.072,89</b>	<b>1.469.072,89</b>	<b>171.351,96</b>	<b>171.351,96</b>	<b>1,32</b>	<b>12.812.161,70</b>
INVESTIMENTOS	11.290.828,43	737.685,23	12.028.513,66	546.699,83	546.699,83	128.657,61	128.657,61	1,07	11.899.856,05
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	950.000,00	0,00	950.000,00	922.373,06	922.373,06	42.694,35	42.694,35	4,49	907.305,65
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<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>
<b>RESERVA LEGAL DO RPPS</b>	<b>4.579.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.579.250,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.830.662,42</b>	<b>0,00</b>	<b>5.830.662,42</b>	<b>2.337.009,58</b>	<b>2.337.009,58</b>	<b>868.764,66</b>	<b>868.764,66</b>	<b>14,90</b>	<b>4.961.897,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.192.090,00	0,00	4.192.090,00	729.369,91	729.369,91	707.174,90	707.174,90	16,87	3.484.915,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.572,42	0,00	1.638.572,42	1.607.639,67	1.607.639,67	161.589,76	161.589,76	9,86	1.476.982,66
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>2.471.327,01</b>	<b>95.584.590,55</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>9,77</b>	<b>86.244.263,35</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>
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>93.113.263,54</b>	<b>2.471.327,01</b>	<b>95.584.590,55</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>9,77</b>	<b>86.244.263,35</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.311.522,40	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>2.471.327,01</b>	<b>95.584.590,55</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>27.416.294,40</b>	<b>9.340.327,20</b>	<b>13.651.849,60</b>	<b>9,77</b>	<b>86.244.263,35</b>

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 245.921,10

FONTE:

Continua 3/4

Município de JOACABA - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

JOACABA, 17/04/2013

---

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

---

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

---

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

---

ANA PAULA BILIBIO  
CONTROLADORA INTERNA