

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

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>17.449.839,20</b>	<b>20,01</b>	<b>93.166.688,24</b>	<b>106,83</b>	<b>-5.958.664,70</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>85.914.135,54</b>	<b>85.914.135,54</b>	<b>17.055.452,69</b>	<b>19,85</b>	<b>89.780.406,99</b>	<b>104,50</b>	<b>-3.866.271,45</b>
RECEITA TRIBUTARIA	16.727.800,00	16.727.800,00	2.858.786,60	17,09	19.163.409,28	114,56	-2.435.609,28
IMPOSTOS	14.406.000,00	14.406.000,00	2.596.723,55	18,03	15.938.538,11	110,64	-1.532.538,11
TAXAS	2.314.800,00	2.314.800,00	262.063,05	11,32	3.223.801,16	139,27	-909.001,16
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	1.070,01	15,29	5.929,99
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.311.000,00	3.311.000,00	888.121,95	26,82	3.470.442,67	104,82	-159.442,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.087.080,00	1.087.080,00	325.223,29	29,92	1.370.980,50	126,12	-283.900,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.038.080,00	3.038.080,00	989.386,15	32,57	3.525.693,96	116,05	-487.613,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç	1.360.000,00	1.360.000,00	223.959,09	16,47	1.315.729,21	96,74	44.270,79
RECEITA PATRIMONIAL	5.162.610,00	5.162.610,00	933.598,86	18,08	4.439.003,07	85,98	723.606,93
RECEITAS IMOBILIARIAS	90.300,00	90.300,00	35.566,27	39,39	182.697,62	202,32	-92.397,62
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	5.002.310,00	5.002.310,00	885.455,15	17,70	4.172.510,25	83,41	829.799,75
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	70.000,00	70.000,00	12.577,44	17,97	83.795,20	119,71	-13.795,20
RECEITA DE SERVIÇOS	11.970.000,00	11.970.000,00	2.343.678,14	19,58	12.808.491,57	107,00	-838.491,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.739.345,54	45.739.345,54	8.823.540,47	19,29	45.593.216,76	99,68	146.128,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.023.990,54	45.023.990,54	8.561.409,58	19,02	44.542.785,77	98,93	481.204,77
Transf. de Instituições Privadas	20.000,00	20.000,00	78.000,00	390,00	86.600,42	433,00	-66.600,42
Transf. de Pessoas	15.000,00	15.000,00	4.350,00	29,00	5.417,00	36,11	9.583,00
Transf. de Conv.	29.855,00	29.855,00	10.848,00	36,34	53.522,00	179,27	-23.667,00
Transferência de Convênios	650.500,00	650.500,00	168.932,89	25,97	904.891,57	139,11	-254.391,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.916.300,00	1.916.300,00	882.503,38	46,05	2.934.863,14	153,15	-1.018.563,14
MULTAS E JUROS DE MORA	499.150,00	499.150,00	369.830,27	74,09	914.582,39	183,23	-415.432,39
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.150,00	88.150,00	30.646,52	34,77	481.504,36	546,23	-393.354,36
RECEITA DA DÍVIDAATIVA	1.291.000,00	1.291.000,00	476.360,91	36,90	1.503.943,66	116,49	-212.943,66
RECEITAS DIVERSAS	38.000,00	38.000,00	5.665,68	14,91	34.832,73	91,67	3.167,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.293.888,00</b>	<b>1.293.888,00</b>	<b>394.386,51</b>	<b>30,48</b>	<b>3.386.281,25</b>	<b>261,71</b>	<b>-2.092.393,25</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	197.922,39	0,00	-197.922,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	197.922,39	0,00	-197.922,39
ALIENAÇÃO DE BENS	105.000,00	105.000,00	45.982,79	43,79	239.866,53	228,44	-134.866,53
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	105.000,00	105.000,00	45.982,79	43,79	239.866,53	228,44	-134.866,53
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	108.000,00	108.000,00	18.786,32	17,39	100.506,79	93,06	7.493,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.080.888,00	1.080.888,00	329.617,40	30,50	2.847.985,54	263,49	-1.767.097,54
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	30.888,00	30.888,00	0,00	0,00	424.088,00	372,99	-393.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	329.617,40	31,39	2.423.897,54	230,85	-1.373.897,54
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>1.890.209,19</b>	<b>32,01</b>	<b>6.603.414,05</b>	<b>111,82</b>	<b>-698.174,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>1.890.209,19</b>	<b>32,01</b>	<b>6.603.414,05</b>	<b>111,82</b>	<b>-698.174,05</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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>5.905.240,00</b>	<b>5.905.240,00</b>	<b>1.890.209,19</b>	<b>32,01</b>	<b>6.603.414,05</b>	<b>111,82</b>	<b>-698.174,05</b>
RECEITA TRIBUTARIA - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	838,54	167,71	-338,54
TAXAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	500,00	500,00	0,00	0,00	838,54	167,71	-338,54
Taxas - Operações Intra-Orçamentárias	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	538.820,00	538.820,00	151.775,48	28,17	594.931,24	110,41	-56.111,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.726.850,00	3.726.850,00	1.334.556,07	35,81	4.311.098,22	115,68	-584.248,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.265.670,00	4.265.670,00	1.486.331,55	34,84	4.906.029,46	115,01	-640.359,46
RECEITA DE SERVIÇOS	43.200,00	43.200,00	5.843,95	13,53	36.113,63	83,60	7.086,37
RECEITA DE SERVIÇOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	179.970,00	179.970,00	34.553,81	19,20	203.822,20	113,25	-23.852,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.415.400,00	1.415.400,00	363.479,88	25,68	1.456.610,22	102,91	-41.210,22
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.606,84	53,56	1.393,16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	10.379,88	0,00	42.603,38	0,00	-42.603,38
RECEITAS DECOR. DE APORTES PERIOD. AMORT. DÉFICIT	1.412.400,00	1.412.400,00	353.100,00	25,00	1.412.400,00	100,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>19.340.048,39</b>	<b>20,77</b>	<b>99.770.102,29</b>	<b>107,15</b>	<b>-6.656.838,75</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>19.340.048,39</b>	<b>20,77</b>	<b>99.770.102,29</b>	<b>107,15</b>	<b>-6.656.838,75</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	93.113.263,54	93.113.263,54	19.340.048,39	20,77	99.770.102,29	107,15	-6.656.838,75
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	8.805.872,09	—	—	6.360.223,88	—	—
Superávit Financeiro	—	8.805.872,09	—	—	6.360.223,88	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013/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)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>87.282.601,12</b>	<b>25.329.785,57</b>	<b>112.612.386,69</b>	<b>10.579.445,61</b>	<b>84.898.385,64</b>	<b>18.409.607,52</b>	<b>80.084.738,25</b>	<b>4.813.647,39</b>	<b>75,39</b>	<b>27.714.001,05</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>69.327.522,69</b>	<b>8.127.664,32</b>	<b>77.455.187,01</b>	<b>8.418.978,87</b>	<b>71.862.934,11</b>	<b>15.364.750,43</b>	<b>70.386.619,25</b>	<b>1.476.314,86</b>	<b>92,78</b>	<b>5.592.252,90</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.849.962,02	1.116.992,19	37.966.954,21	7.289.375,90	37.042.593,03	7.310.636,84	37.042.593,03	0,00	97,57	924.361,18
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.400.000,00	4.430,00	1.404.430,00	106,38	1.404.406,38	222.662,36	1.404.406,38	0,00	100,00	23,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.077.560,67	7.006.242,13	38.083.802,80	1.129.496,59	33.415.934,70	7.831.451,23	31.939.619,84	1.476.314,86	87,74	4.667.868,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>12.245.828,43</b>	<b>17.202.121,25</b>	<b>29.447.949,68</b>	<b>2.160.466,74</b>	<b>13.035.451,53</b>	<b>3.044.857,09</b>	<b>9.698.119,00</b>	<b>3.337.332,53</b>	<b>44,27</b>	<b>16.412.498,15</b>
INVESTIMENTOS	11.290.828,43	17.211.551,25	28.502.379,68	2.165.537,60	12.095.149,33	2.802.344,79	8.757.816,80	3.337.332,53	42,44	16.407.230,35
INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	950.000,00	-4.430,00	945.570,00	-5.070,86	940.302,20	242.512,30	940.302,20	0,00	99,44	5.267,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.709.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709.250,00</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>5.709.250,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>5.830.662,42</b>	<b>957.600,28</b>	<b>6.788.262,70</b>	<b>1.112.156,07</b>	<b>6.611.193,94</b>	<b>1.506.776,55</b>	<b>6.596.724,04</b>	<b>14.469,90</b>	<b>97,39</b>	<b>177.068,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.192.090,00	918.979,92	5.111.069,92	1.119.505,49	4.947.248,41	1.129.956,88	4.947.248,41	0,00	96,79	163.821,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.638.572,42	38.620,36	1.677.192,78	-7.349,42	1.663.945,53	376.819,67	1.649.475,63	14.469,90	99,21	13.247,25
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>93.113.263,54</b>	<b>26.287.385,85</b>	<b>119.400.649,39</b>	<b>11.691.601,68</b>	<b>91.509.579,58</b>	<b>19.916.384,07</b>	<b>86.681.462,29</b>	<b>4.828.117,29</b>	<b>76,64</b>	<b>27.891.069,81</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
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>93.113.263,54</b>	<b>26.287.385,85</b>	<b>119.400.649,39</b>	<b>11.691.601,68</b>	<b>91.509.579,58</b>	<b>19.916.384,07</b>	<b>86.681.462,29</b>	<b>4.828.117,29</b>	<b>76,64</b>	<b>27.891.069,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	8.260.522,71	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	93.113.263,54	26.287.385,85	119.400.649,39	11.691.601,68	91.509.579,58	19.916.384,07	99.770.102,29	4.828.117,29	76,64	27.891.069,81

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 6.677.062,54

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 - Departamento de Contabilidade

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

JOACABA, 28/01/2014

---

SIMONE MARTINS NISSOLA  
Contadora CRC SC 35487/O-5

---

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO  
SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA

---

RAFAEL LASKE  
PREFEITO

---

ANA PAULA BILIBIO  
CONTROLADORA INTERNA