

Município de Itajaí

Impresso em 07/02/2007 às 16:24h Página: 1

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro

Anexo I - Balanço Orçamentário

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e Parag. 1.o - Anexo I

R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada (a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	336.857.071,29	336.857.071,29	55.602.988,74	16,51	318.105.036,72	94,43	18.752.034,57
RECEITA TRIBUTARIA	49.013.683,00	49.013.683,00	9.876.597,56	20,15	58.103.320,85	118,55	-9.089.637,85
IMPOSTOS	44.903.101,00	44.903.101,00	9.581.922,60	21,34	55.288.411,75	123,13	-10.385.310,75
TAXAS	3.940.582,00	3.940.582,00	294.674,96	7,48	2.814.900,70	71,43	1.125.681,30
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	8,40	0,00	169.991,60
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	17.561.264,00	17.561.264,00	2.234.476,77	12,72	10.503.497,84	59,81	7.057.766,16
CONTRIBUICOES SOCIAIS	9.826.215,00	9.826.215,00	1.359.677,71	13,84	5.836.315,86	59,40	3.989.899,14
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	7.735.049,00	7.735.049,00	874.799,06	11,31	4.667.181,98	60,34	3.067.867,02
RECEITA PATRIMONIAL	22.550.829,07	22.550.829,07	2.233.716,24	9,91	17.802.871,91	78,95	4.747.957,16
RECEITAS IMOBILIARIAS	12.472.926,00	12.472.926,00	1.435.395,61	11,51	13.076.581,17	104,84	-603.655,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	10.070.903,07	10.070.903,07	798.320,63	7,93	4.726.290,74	46,93	5.344.612,33
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA AGROPECUARIA	163.000,00	163.000,00	-1.187,03	-0,73	-452,76	-0,28	163.452,76
RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas agropecuarias	0,00	0,00	-1.187,29	0,00	-1.275,59	0,00	1.275,59
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	163.000,00	163.000,00	0,26	0,00	822,83	0,50	162.177,17
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVICOS	51.545.668,00	51.545.668,00	10.299.895,20	19,98	56.996.163,52	110,57	-5.450.495,52
Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tarifa de Água Residencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	177.500.865,46	177.500.865,46	29.325.298,51	16,52	159.937.517,29	90,11	17.563.348,17
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	164.769.100,46	164.769.100,46	28.304.442,76	17,18	156.565.033,85	95,02	8.204.066,61
TRANSF DE INSTITUIC PRIVADAS	1.211.100,00	1.211.100,00	244.492,00	20,19	407.470,27	33,64	803.629,73
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	165.000,00	165.000,00	14.557,06	8,82	29.821,21	18,07	135.178,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro

Anexo I - Balanço Orçamentário							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)	403.018.162,00	403.018.162,00	56.944.465,00	14,13	342.063.803,13	84,88	60.954.358,87
Déficit (IV)						0,00	
Total (V) = (III + IV)	403.018.162,00	403.018.162,00	56.944.465,00	14,13	342.063.803,13	84,88	60.954.358,87
Saldos de Exercícios Anteriores						4.079.263,40 D	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de referência: Janeiro a Dezembro 2006/Bimestre Novembro-Dezembro

Anexo I - Balanço Orçamentário

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS					Saldo (f-j)
				Empenhada		Liquidada			
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	275.799.688,10	41.795.401,23	317.595.089,33	16.367.561,59	270.544.147,63	16.367.561,59	270.544.147,63	85,19	47.050.941,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.531.985,88	23.527.231,79	143.059.217,67	18.910.479,72	133.627.061,07	18.910.479,72	133.627.061,07	93,41	9.432.156,60
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.232.000,00	-15.000,00	1.217.000,00	-113.449,09	556.308,58	-113.449,09	556.308,58	45,71	660.691,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.035.702,22	18.283.169,44	173.318.871,66	-2.429.469,04	136.360.777,98	-2.429.469,04	136.360.777,98	78,68	36.958.093,68
DESPESAS DE CAPITAL	119.055.763,00	30.325.543,53	149.381.306,53	-14.112.153,17	63.475.827,50	-14.112.153,17	63.475.827,50	42,49	85.905.479,03
INVESTIMENTOS	115.550.763,00	29.457.593,53	145.008.356,53	-14.299.589,25	59.385.413,01	-14.299.589,25	59.385.413,01	40,95	85.622.943,52
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.505.000,00	867.950,00	4.372.950,00	187.436,08	4.090.414,49	187.436,08	4.090.414,49	93,54	282.535,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.490.798,00	-280.000,00	1.210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.798,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.490.798,00	-280.000,00	1.210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210.798,00
Subtotal das Despesas (VI)	396.346.249,10	71.840.944,76	468.187.193,86	2.255.408,42	334.019.975,13	2.255.408,42	334.019.975,13	71,34	134.167.218,73
Amortização Dívida/Refinanciam. (VII)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida Interna	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
Subtotal com Refinanciamento (VIII) - (VI + VII)	396.346.749,10	71.840.944,76	468.187.693,86	2.255.408,42	334.019.975,13	2.255.408,42	334.019.975,13	71,34	134.167.718,73
Superávit (IX)							8.043.828,00		
Total (X) = (VIII + IX)	396.346.749,10	71.840.944,76	468.187.693,86	2.255.408,42	334.019.975,13	2.255.408,42	342.063.803,13	73,06	126.123.890,73

Nota: No encerramento do exercício a despesa liquidada deve integralizar o valor a liquidar no ano, conforme instruções do STN.

Volnei José Morastoni
Prefeito Municipal

Luiz Antonio Alves de Azevedo
Secr de Gov Orçamento Planej. e Gestão

Everaldo Izau Desidério
Contador CRC/SC 024292/o-6