

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/DEZEMBRO DEZEMBRO - 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.386.378,20	63.386.378,20	4.350.285,04	6,86	48.027.664,29	75,77	15.358.713,91
RECEITAS CORRENTES	56.486.719,95			0,00	47.448.914,31	0,00	
RECEITA TRIBUTARIA	11.324.076,73	11.324.076,73	752.238,20	6,64	8.624.324,20	76,16	2.699.752,53
IMPOSTOS	9.570.960,28	9.570.960,28	690.729,92	7,22	7.222.638,65	75,46	2.348.321,63
TAXAS	1.553.116,45	1.553.116,45	57.291,24	3,69	1.343.444,76	86,50	209.671,69
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	200.000,00	200.000,00	4.217,04	2,11	58.240,79	29,12	141.759,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.510.631,48	4.510.631,48	310.327,97	6,88	2.817.709,35	62,47	1.692.922,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.582.029,08	3.582.029,08	241.912,41	6,75	2.013.130,42	56,20	1.568.898,66
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	928.602,40	928.602,40	68.415,56	7,37	804.578,93	86,64	124.023,47
RECEITA PATRIMONIAL	2.567.101,98	2.567.101,98	108.298,14	4,22	2.154.825,58	83,94	412.276,40
RECEITAS IMOBILIARIAS	71.375,72	71.375,72	4.083,69	5,72	63.057,89	88,35	8.317,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.438.226,26	2.438.226,26	99.004,37	4,06	2.031.175,74	83,31	407.050,52
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	57.500,00	57.500,00	5.210,08	9,06	60.591,95	105,38	-3.091,95
RECEITA DE SERVIÇOS	6.459.020,00	6.459.020,00	591.010,43	9,15	6.147.761,88	95,18	311.258,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.770.811,62	28.770.811,62	2.377.102,87	8,26	24.375.219,66	84,72	4.395.591,96
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	25.458.490,03	25.458.490,03	2.155.698,45	8,47	22.643.748,72	88,94	2.814.741,31
Transf. de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	40.000,00	400,00	45.100,64	451,01	-35.100,64
Transf. de Pessoas	12.500,00	12.500,00	8.600,00	68,80	9.200,00	73,60	3.300,00
Transf. de Conv.	3.289.821,59	3.289.821,59	172.804,42	5,25	1.677.170,30	50,98	1.612.651,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.855.078,14	2.855.078,14	143.347,17	5,02	3.329.073,64	116,60	-473.995,50
Multas e Juros de Mora	370.122,58	370.122,58	34.637,59	9,36	412.321,56	111,40	-42.198,98
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	395.632,19	395.632,19	30.436,13	7,69	328.715,89	83,09	66.916,30
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.479.057,00	1.479.057,00	58.026,62	3,92	796.901,07	53,88	682.155,93
RECEITAS DIVERSAS	610.266,37	610.266,37	20.246,83	3,32	1.791.135,12	293,50	-1.180.868,75
RECEITAS DE CAPITAL	6.899.658,25			0,00	578.749,98	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.057.968,75	1.057.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.968,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.057.968,75	1.057.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.968,75
ALIENAÇÃO DE BENS	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	5.287,36	4,60	109.712,64
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	5.287,36	8,81	54.712,64
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	88.752,00	88.752,00	13.040,37	14,69	75.854,83	85,47	12.897,17
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.637.937,50	5.637.937,50	54.919,89	0,97	497.607,79	8,83	5.140.329,71
Transf. de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	7.919,89	7,20	87.155,08	79,23	22.844,92
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.527.937,50	5.527.937,50	47.000,00	0,85	410.452,71	7,43	5.117.484,79

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/DEZEMBRO DEZEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.386.378,20	63.386.378,20	4.350.285,04	6,86	48.027.664,29	75,77	15.358.713,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	282.155,83	0,00	1.504.978,99	0,00	-1.504.978,99
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.504.978,99	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAM. DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	282.155,83	0,00	1.504.978,99	0,00	-1.504.978,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRA-ORÇAM.	0,00	0,00	282.155,83	0,00	1.504.978,99	0,00	-1.504.978,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	63.386.378,20	63.386.378,20	4.632.440,87	7,31	49.532.643,28	78,14	13.853.734,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	63.386.378,20	63.386.378,20	4.632.440,87	7,31	49.532.643,28	78,14	13.853.734,92
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	63.386.378,20	63.386.378,20	4.632.440,87	7,31	49.532.643,28	78,14	13.853.734,92
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	887.790,93	—	—

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2007/DEZEMBRO DEZEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (j + k))
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	% ((j + k) / f)	
						No Mês (i)	Até o Mês (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.817.378,20	1.023.946,51	62.841.324,71	3.989.207,02	44.057.816,79	4.425.992,00	41.351.506,13	2.706.310,66	70,11	18.783.507,92
DESPESAS CORRENTES	44.398.078,50	433.074,71	44.831.153,21	2.879.411,68	38.306.285,80	3.947.867,55	37.642.134,40	664.151,40	85,45	6.524.867,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.444.416,00	-657.162,90	18.787.253,10	1.633.501,53	16.988.266,33	1.777.316,84	16.754.367,76	233.898,57	90,42	1.798.986,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.220.635,00	-115.000,00	2.105.635,00	194.152,68	1.853.108,92	200.782,55	1.853.108,92	0,00	88,01	252.526,08
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.095.000,00	-203.000,00	892.000,00	75.886,32	853.678,75	77.372,80	852.192,27	1.486,48	95,70	38.321,25
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.442,08	573,68	3.442,08	0,00	86,05	557,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.820.182,70	1.319.237,61	20.139.420,31	1.014.160,13	16.085.055,27	1.615.647,01	15.729.251,30	355.803,97	79,87	4.054.365,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.844,80	89.000,00	2.902.844,80	-38.288,98	2.522.734,45	276.174,67	2.449.772,07	72.962,38	86,91	380.110,35
DESPESAS DE CAPITAL	14.532.903,60	590.871,80	15.123.775,40	1.109.795,34	5.751.530,99	478.124,45	3.709.371,73	2.042.159,26	38,03	9.372.244,41
INVESTIMENTOS	11.362.703,40	678.871,80	12.041.575,20	283.884,27	3.246.741,04	378.645,09	2.207.436,07	1.039.304,97	26,96	8.794.834,16
INVESTIMENTOS	1.647.500,00	287.000,00	1.934.500,00	797.682,71	1.573.939,59	23.747,00	595.860,00	978.079,59	81,36	360.560,41
INVERSOES FINANCEIRAS	400.000,00	-295.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.060.000,00	-80.000,00	980.000,00	28.228,36	873.482,20	66.171,00	848.707,50	24.774,70	89,13	106.517,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	62.700,20	0,00	62.700,20	0,00	57.368,16	9.561,36	57.368,16	0,00	91,50	5.332,04
RESERVA LEGAL DO RPPS	1.888.700,20	0,00	1.888.700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888.700,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	997.695,90	0,00	997.695,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997.695,90
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.569.000,00	134.500,00	1.703.500,00	148.400,43	1.638.313,72	120.040,38	1.593.223,33	45.090,39	96,17	65.186,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.269.000,00	74.500,00	1.343.500,00	105.512,28	1.285.242,02	77.152,23	1.240.151,63	45.090,39	95,66	58.257,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	60.000,00	360.000,00	42.888,15	353.071,70	42.888,15	353.071,70	0,00	98,08	6.928,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	63.386.378,20	1.158.446,51	64.544.824,71	4.137.607,45	45.696.130,51	4.546.032,38	42.944.729,46	2.751.401,05	70,80	18.848.694,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/DEZEMBRO DEZEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (j + k))
				No Mês (g)	Até o Mês (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	%	
						No Mês (i)	Até o Mês (j)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	63.386.378,20	1.158.446,51	64.544.824,71	4.137.607,45	45.696.130,51	4.546.032,38	42.944.729,46	2.751.401,05	70,80	18.848.694,20
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.836.512,77		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	63.386.378,20	1.158.446,51	64.544.824,71	4.137.607,45	45.696.130,51	4.546.032,38	49.532.643,28		70,80	18.848.694,20

3783007,34 1293168,33

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 2.489.839,01

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: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 30/01/2008

 ARMINDO HARO NETTO
 PREFEITO

 GILDETE POGERE CORADI
 SECRETARIA DE FINANÇAS

 ADONES MARCIANO
 CONTADOR CRC 028953/O-4

 MARIA CRISTINA KNOLSEISEN
 CONTROLADORA INTERNA