

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007/MÊS DEZEMBRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “ c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (e + f))
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e + f)/ Total (e + f))	% ((e + f)/a)	
					No Mês (d)	Até o Mês (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.817.378,20	62.841.324,71	3.989.207,02	44.057.816,79	4.425.992,00	41.351.506,13	2.706.310,66	96,41	70,11	18.783.507,92
Legislativa	1.200.000,00	943.000,00	92.825,13	816.985,05	92.825,13	816.985,05	0,00	1,79	86,64	126.014,95
Ação Legislativa	1.200.000,00	943.000,00	92.825,13	816.985,05	92.825,13	816.985,05	0,00	1,79	86,64	126.014,95
Judiciária	482.400,00	349.400,00	32.913,42	262.811,18	37.229,72	256.254,33	6.556,85	0,58	75,22	86.588,82
Ação Judiciária	49.600,00	61.600,00	4.519,64	57.900,12	5.485,50	57.047,56	852,56	0,13	93,99	3.699,88
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	432.800,00	287.800,00	28.393,78	204.911,06	31.744,22	199.206,77	5.704,29	0,45	71,20	82.888,94
Administração	7.259.310,00	6.832.810,00	513.155,86	5.803.844,21	587.574,82	5.605.187,77	198.656,44	12,70	84,94	1.028.965,79
Planejamento e Orçamento	657.500,00	642.500,00	59.965,62	564.259,92	73.914,64	553.030,74	11.229,18	1,23	87,82	78.240,08
Administração Geral	4.548.210,00	4.386.710,00	344.473,74	3.744.920,79	352.322,93	3.575.217,63	169.703,16	8,20	85,37	641.789,21
Administração Financeira	1.950.600,00	1.715.600,00	103.210,64	1.433.168,95	153.165,67	1.415.972,74	17.196,21	3,14	83,54	282.431,05
Comunicação Social	103.000,00	88.000,00	5.505,86	61.494,55	8.171,58	60.966,66	527,89	0,13	69,88	26.505,45
Segurança Pública	2.224.950,62	2.315.950,62	90.288,23	1.579.393,49	119.935,75	1.509.300,67	70.092,82	3,46	68,20	736.557,13
Defesa Civil	2.224.950,62	2.315.950,62	90.288,23	1.579.393,49	119.935,75	1.509.300,67	70.092,82	3,46	68,20	736.557,13
Assistência Social	1.906.100,00	2.303.655,58	177.987,27	2.043.708,43	214.628,31	2.015.244,52	28.463,91	4,47	88,72	259.947,15
Assistência ao Idoso	240.400,00	267.300,00	19.714,75	244.385,39	21.196,16	242.185,95	2.199,44	0,53	91,43	22.914,61
Assistência ao Portador de Deficiência	95.450,00	160.950,00	7.218,34	160.007,08	7.218,34	160.007,08	0,00	0,35	99,41	942,92
Assistência à Criança e ao Adolescente	642.000,00	798.111,58	102.081,34	699.265,08	107.381,32	694.197,81	5.067,27	1,53	87,61	98.846,50
Assistência Comunitária	928.250,00	1.077.294,00	48.972,84	940.050,88	78.832,49	918.853,68	21.197,20	2,06	87,26	137.243,12
Previdência Social	2.073.000,00	2.073.000,00	149.713,17	1.293.168,33	154.661,68	1.293.168,33	0,00	2,83	62,38	779.831,67
Previdência do Regime Estatutário	2.073.000,00	2.073.000,00	149.713,17	1.293.168,33	154.661,68	1.293.168,33	0,00	2,83	62,38	779.831,67
Saúde	8.177.577,32	8.137.077,32	551.144,50	6.823.044,00	723.251,17	6.804.142,28	18.901,72	14,93	83,85	1.314.033,32
Atenção Básica	7.217.762,84	7.197.262,84	484.782,89	6.128.061,41	640.213,54	6.109.159,69	18.901,72	13,41	85,14	1.069.201,43

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/MÊS DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (e + f))
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e + f)/ Total (e + f))	% ((e + f)/a)	
					No Mês (d)	Até o Mês (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.817.378,20	62.841.324,71	3.989.207,02	44.057.816,79	4.425.992,00	41.351.506,13	2.706.310,66	96,41	70,11	18.783.507,92
Saúde	8.177.577,32	8.137.077,32	551.144,50	6.823.044,00	723.251,17	6.804.142,28	18.901,72	14,93	83,85	1.314.033,32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	632.680,00	582.680,00	49.837,77	446.040,61	61.646,69	446.040,61	0,00	0,98	76,55	136.639,39
Vigilância Sanitária	120.640,00	150.640,00	8.870,02	99.073,05	10.906,57	99.073,05	0,00	0,22	65,77	51.566,95
Vigilância Epidemiológica	206.494,48	206.494,48	7.653,82	149.868,93	10.484,37	149.868,93	0,00	0,33	72,58	56.625,55
Trabalho	1.365.508,38	1.665.508,38	84.958,57	1.372.339,08	84.958,57	1.372.339,08	0,00	3,00	82,40	293.169,30
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.365.508,38	1.665.508,38	84.958,57	1.372.339,08	84.958,57	1.372.339,08	0,00	3,00	82,40	293.169,30
Educação	9.563.749,32	9.826.540,25	665.222,77	7.938.951,03	894.092,46	7.736.129,44	202.821,59	17,37	80,79	1.887.589,22
Ensino Fundamental	7.162.649,32	7.080.440,25	561.144,74	5.925.231,42	702.422,84	5.752.456,39	172.775,03	12,97	83,68	1.155.208,83
Ensino Médio	0,00	65.000,00	1.882,00	56.832,25	10.282,50	56.832,25	0,00	0,12	87,43	8.167,75
Educação Infantil	2.355.100,00	2.635.100,00	102.196,03	1.920.887,36	175.387,12	1.893.840,80	27.046,56	4,20	72,90	714.212,64
Educação Especial	46.000,00	46.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	33.000,00	3.000,00	0,08	78,26	10.000,00
Cultura	1.127.969,06	1.136.969,06	70.907,66	1.006.789,22	97.779,67	985.134,48	21.654,74	2,20	88,55	130.179,84
Difusão Cultural	1.127.969,06	1.136.969,06	70.907,66	1.006.789,22	97.779,67	985.134,48	21.654,74	2,20	88,55	130.179,84
Urbanismo	7.345.075,00	8.615.075,00	367.922,17	4.928.345,60	468.594,12	3.991.542,51	936.803,09	10,79	57,21	3.686.729,40
Infra-Estrutura Urbana	4.398.875,00	5.458.875,00	107.711,70	2.027.727,38	195.793,08	1.268.522,55	759.204,83	4,44	37,15	3.431.147,62
Serviços Urbanos	2.946.200,00	3.156.200,00	260.210,47	2.900.618,22	272.801,04	2.723.019,96	177.598,26	6,35	91,90	255.581,78
Habituação	835.000,00	785.000,00	7.919,89	102.252,37	7.919,89	102.252,37	0,00	0,22	13,03	682.747,63
Habituação Urbana	835.000,00	785.000,00	7.919,89	102.252,37	7.919,89	102.252,37	0,00	0,22	13,03	682.747,63
Saneamento	5.472.933,00	5.705.933,00	872.452,33	4.743.076,31	388.723,53	3.716.990,19	1.026.086,12	10,38	83,13	962.856,69
Saneamento Básico Urbano	5.472.933,00	5.705.933,00	872.452,33	4.743.076,31	388.723,53	3.716.990,19	1.026.086,12	10,38	83,13	962.856,69

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007/MÊS DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (e + f))
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e + f)/ Total (e + f))	% ((e + f)/a)	
					No Mês (d)	Até o Mês (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.817.378,20	62.841.324,71	3.989.207,02	44.057.816,79	4.425.992,00	41.351.506,13	2.706.310,66	96,41	70,11	18.783.507,92
Gestão Ambiental	270.000,00	140.000,00	2.268,14	61.994,86	2.750,16	61.694,99	299,87	0,14	44,28	78.005,14
Preservação e Conservação Ambiental	270.000,00	140.000,00	2.268,14	61.994,86	2.750,16	61.694,99	299,87	0,14	44,28	78.005,14
Agricultura	516.200,00	556.200,00	15.078,09	360.106,14	29.319,22	266.888,72	93.217,42	0,79	64,74	196.093,86
Extensão Rural	516.200,00	556.200,00	15.078,09	360.106,14	29.319,22	266.888,72	93.217,42	0,79	64,74	196.093,86
Comércio e Serviços	866.500,00	381.500,00	12.724,91	224.785,77	17.905,02	219.043,54	5.742,23	0,49	58,92	156.714,23
Promoção Comercial	673.000,00	338.000,00	12.724,91	202.019,16	16.656,02	197.525,93	4.493,23	0,44	59,77	135.980,84
Turismo	193.500,00	43.500,00	0,00	22.766,61	1.249,00	21.517,61	1.249,00	0,05	52,34	20.733,39
Energia	928.602,40	953.602,40	51.764,98	758.482,70	51.764,98	758.482,70	0,00	1,66	79,54	195.119,70
Conservação de Energia	928.602,40	953.602,40	51.764,98	758.482,70	51.764,98	758.482,70	0,00	1,66	79,54	195.119,70
Transporte	3.515.480,00	4.063.080,00	63.021,51	1.234.425,39	222.051,74	1.210.657,79	23.767,60	2,70	30,38	2.828.654,61
Transporte Aéreo	135.400,00	65.400,00	13.714,91	49.066,63	14.938,91	36.480,05	12.586,58	0,11	75,03	16.333,37
Transporte Rodoviário	3.380.080,00	3.997.680,00	49.306,60	1.185.358,76	207.112,83	1.174.177,74	11.181,02	2,59	29,65	2.812.321,24
Desporto e Lazer	1.178.290,00	825.290,00	30.522,24	534.907,48	45.247,64	506.269,87	28.637,61	1,17	64,81	290.382,52
Desporto Comunitário	1.178.290,00	825.290,00	30.522,24	534.907,48	45.247,64	506.269,87	28.637,61	1,17	64,81	290.382,52
Encargos Especiais	2.622.337,00	2.345.337,00	136.416,18	2.168.406,15	184.778,42	2.123.797,50	44.608,65	4,75	92,46	176.930,85
Serviço da Dívida Interna	2.221.700,20	1.938.700,20	104.114,68	1.787.971,19	153.678,84	1.761.710,01	26.261,18	3,91	92,23	150.729,01
Outros Encargos Especiais	400.636,80	406.636,80	32.301,50	380.434,96	31.099,58	362.087,49	18.347,47	0,83	93,56	26.201,84
Reserva de Contingência	2.886.396,10	2.886.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.396,10
Reserva de Contingência	2.886.396,10	2.886.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.886.396,10

Município de JOACABA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2007/MÊS DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (e + f))
			No Mês (b)	Até o Mês (c)	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% ((e + f)/ Total (e + f))	% ((e + f)/a)	
					No Mês (d)	Até o Mês (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.569.000,00	1.703.500,00	148.400,43	1.638.313,72	120.040,38	1.593.223,33	45.090,39	3,59	96,17	65.186,28
Previdência Social	1.569.000,00	1.703.500,00	148.400,43	1.638.313,72	120.040,38	1.593.223,33	45.090,39	3,59	96,17	65.186,28
Previdência do Regime Estatutário	1.569.000,00	1.703.500,00	148.400,43	1.638.313,72	120.040,38	1.593.223,33	45.090,39	3,59	96,17	65.186,28
TOTAL (III) = (I + II)	63.386.378,20	64.544.824,71	4.137.607,45	45.696.130,51	4.546.032,38	42.944.729,46	2.751.401,05	100,00	70,80	18.848.694,20

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 30/01/2008

ARMINDO HARO NETTO	GILDETE POGERE CORADI	ADONES MARCIANO	MARIA CRISTINA KNOLSEISEN
PREFEITO	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTADOR CRC 028953/O-4	CONTROLADORA INTERNA

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.

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.