

Município de JOACABA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.140.214,79	70.435.834,22	7.875.390,64	26.281.391,89	8.502.580,91	15.313.088,36	93,67	21,74	55.122.745,86
Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	250.004,35	517.928,98	204.042,11	368.235,39	2,25	16,15	1.911.764,61
Ação Legislativa	2.280.000,00	2.280.000,00	250.004,35	517.928,98	204.042,11	368.235,39	2,25	16,15	1.911.764,61
Administração	7.650.200,00	7.840.200,00	855.832,69	4.123.985,79	1.300.020,40	2.801.414,90	17,14	35,73	5.038.785,10
Representação Judicial e Extrajudicial	1.418.900,00	1.418.900,00	130.683,27	548.288,27	114.905,62	520.825,24	3,19	36,71	898.074,76
Planejamento e Orçamento	93.150,00	93.150,00	12.824,80	24.579,63	10.828,76	22.583,59	0,14	24,24	70.566,41
Administração Geral	4.134.850,00	4.324.850,00	511.147,25	2.639.061,81	842.093,49	1.695.591,95	10,37	39,21	2.629.258,05
Administração Financeira	1.400.000,00	1.400.000,00	173.440,04	754.358,89	272.715,78	476.459,30	2,91	34,03	923.540,70
Controle Interno	109.000,00	109.000,00	16.490,25	37.174,85	16.567,29	30.607,33	0,19	28,08	78.392,67
Comunicação Social	189.300,00	189.300,00	11.247,08	65.482,66	29.157,36	34.160,04	0,21	18,05	155.139,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Previdência do Regime Estatutário	285.000,00	285.000,00	0,00	55.039,68	13.752,10	21.187,45	0,13	7,43	263.812,55
Segurança Pública	1.524.382,50	1.554.382,50	144.972,47	775.669,30	253.647,64	336.954,01	2,06	21,68	1.217.428,49
Policimento	30.000,00	30.000,00	10.250,24	14.335,15	6.469,41	9.061,41	0,06	30,20	20.938,59
Defesa Civil	1.494.382,50	1.524.382,50	134.722,23	761.334,15	247.178,23	327.892,60	2,01	21,51	1.196.489,90
Assistência Social	2.440.829,57	2.580.041,45	368.910,96	710.947,18	245.556,75	503.380,30	3,08	19,51	2.076.661,15
Assistência ao Idoso	105.644,00	130.760,00	25.209,10	38.966,08	15.355,22	25.379,38	0,16	19,41	105.380,62
Assistência ao Portador de Deficiência	73.724,08	73.724,08	12.070,68	24.141,36	12.070,68	24.141,36	0,15	32,75	49.582,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.450.273,49	1.564.369,37	218.883,40	426.326,24	138.734,15	293.237,03	1,79	18,74	1.271.132,34
Assistência Comunitária	811.188,00	811.188,00	112.747,78	221.513,50	79.396,70	160.622,53	0,98	19,80	650.565,47
Previdência Social	2.700.000,00	2.700.000,00	301.737,36	612.247,10	301.737,36	612.247,10	3,75	22,68	2.087.752,90
Previdência do Regime Estatutário	2.700.000,00	2.700.000,00	301.737,36	612.247,10	301.737,36	612.247,10	3,75	22,68	2.087.752,90
Saúde	9.024.697,32	9.477.895,10	1.567.864,34	3.958.150,60	1.419.170,13	2.401.445,65	14,69	25,34	7.076.449,45
Atenção Básica	7.996.030,92	8.446.628,70	1.448.201,31	3.580.983,65	1.303.108,91	2.171.270,69	13,28	25,71	6.275.358,01
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	664.450,00	664.450,00	74.192,06	238.200,50	67.283,05	145.716,96	0,89	21,93	518.733,04
Vigilância Sanitária	146.609,57	146.609,57	27.936,13	63.805,73	24.701,59	41.983,52	0,26	28,64	104.626,05
Vigilância Epidemiológica	217.606,83	220.206,83	17.534,84	75.160,72	24.076,58	42.474,48	0,26	19,29	177.732,35
Trabalho	2.153.337,45	2.153.337,45	82.071,99	1.152.272,09	219.111,18	384.544,68	2,35	17,86	1.768.792,77
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.153.337,45	2.153.337,45	82.071,99	1.152.272,09	219.111,18	384.544,68	2,35	17,86	1.768.792,77

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.140.214,79	70.435.834,22	7.875.390,64	26.281.391,89	8.502.580,91	15.313.088,36	93,67	21,74	55.122.745,86
Educação	11.287.539,74	11.572.081,24	2.250.980,08	4.297.588,27	1.509.605,44	2.588.445,95	15,83	22,37	8.983.635,29
Alimentação e Nutrição	197.000,00	197.000,00	60.515,00	133.770,93	26.709,24	28.429,24	0,17	14,43	168.570,76
Ensino Fundamental	6.705.185,53	6.927.266,80	1.440.961,79	2.478.374,18	852.627,84	1.395.488,01	8,54	20,14	5.531.778,79
Ensino Médio	197.500,00	200.435,92	57.356,48	123.836,48	39.717,46	39.717,46	0,24	19,82	160.718,46
Educação Infantil	3.965.354,21	4.024.878,52	647.275,43	1.466.066,78	549.704,18	1.048.897,17	6,42	26,06	2.975.981,35
Educação Especial	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Difusão Cultural	157.500,00	157.500,00	44.871,38	95.539,90	40.846,72	75.914,07	0,46	48,20	81.585,93
Direitos da Cidadania	88.300,00	88.300,00	16.917,23	31.599,60	14.026,42	28.113,25	0,17	31,84	60.186,75
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	88.300,00	88.300,00	16.917,23	31.599,60	14.026,42	28.113,25	0,17	31,84	60.186,75
Urbanismo	6.812.275,31	11.740.169,84	545.025,28	2.639.676,31	1.159.911,25	1.857.030,74	11,36	15,82	9.883.139,10
Infra-Estrutura Urbana	3.401.350,00	8.304.244,53	388.375,90	1.242.580,02	552.498,31	1.025.374,99	6,27	12,35	7.278.869,54
Serviços Urbanos	2.544.254,95	2.569.254,95	34.416,43	1.152.400,89	373.706,43	586.960,35	3,59	22,85	1.982.294,60
Conservação de Energia	866.670,36	866.670,36	122.232,95	244.695,40	233.706,51	244.695,40	1,50	28,23	621.974,96
Habitação	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Habitação Urbana	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
Saneamento	8.343.070,00	8.443.070,00	842.255,78	4.290.495,32	1.228.328,45	2.327.338,00	14,24	27,57	6.115.732,00
Administração Geral	1.473.203,00	1.473.203,00	152.711,32	683.767,62	232.931,31	462.761,43	2,83	31,41	1.010.441,57
Saneamento Básico Rural	146.000,00	146.000,00	6.428,95	6.428,95	6.428,95	6.428,95	0,04	4,40	139.571,05
Saneamento Básico Urbano	6.723.867,00	6.823.867,00	683.115,51	3.600.298,75	988.968,19	1.858.147,62	11,37	27,23	4.965.719,38
Gestão Ambiental	93.890,00	588.750,00	14.560,59	33.167,45	12.363,38	24.728,30	0,15	4,20	564.021,70
Preservação e Conservação Ambiental	93.890,00	588.750,00	14.560,59	33.167,45	12.363,38	24.728,30	0,15	4,20	564.021,70
Agricultura	281.800,00	494.130,66	69.232,12	239.550,04	42.283,62	61.937,92	0,38	12,53	432.192,74
Extensão Rural	281.800,00	494.130,66	69.232,12	239.550,04	42.283,62	61.937,92	0,38	12,53	432.192,74
Comércio e Serviços	47.300,00	47.300,00	610,00	7.210,00	610,00	7.210,00	0,04	15,24	40.090,00
Turismo	47.300,00	47.300,00	610,00	7.210,00	610,00	7.210,00	0,04	15,24	40.090,00
Transporte	1.841.500,00	1.842.943,08	223.403,38	533.173,45	116.463,04	134.810,28	0,82	7,31	1.708.132,80
Transporte Aéreo	128.450,00	128.450,00	4.438,24	18.870,04	5.122,25	10.002,96	0,06	7,79	118.447,04
Transporte Rodoviário	1.713.050,00	1.714.493,08	218.965,14	514.303,41	111.340,79	124.807,32	0,76	7,28	1.589.685,76
Desporto e Lazer	1.897.930,00	1.360.070,00	295.770,06	462.686,71	128.472,96	220.875,87	1,35	16,24	1.139.194,13
Desporto Comunitário	1.897.930,00	1.360.070,00	295.770,06	462.686,71	128.472,96	220.875,87	1,35	16,24	1.139.194,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	64.140.214,79	70.435.834,22	7.875.390,64	26.281.391,89	8.502.580,91	15.313.088,36	93,67	21,74	55.122.745,86
Encargos Especiais	2.201.328,18	2.201.328,18	45.241,96	1.895.043,70	347.230,78	654.376,02	4,00	29,73	1.546.952,16
Serviço da Dívida Interna	1.610.000,00	1.610.000,00	38.644,17	1.328.160,30	242.174,17	495.798,44	3,03	30,79	1.114.201,56
Outros Encargos Especiais	591.328,18	591.328,18	6.597,79	566.883,40	105.056,61	158.577,58	0,97	26,82	432.750,60
Reserva de Contingência	3.336.834,72	3.336.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.834,72
Reserva de Contingência	3.336.834,72	3.336.834,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.834,72
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.969.510,00	3.962.510,00	436.477,94	1.591.433,61	566.306,18	1.034.198,54	6,33	26,10	2.928.311,46
Legislativa	90.000,00	90.000,00	8.987,36	17.974,72	8.987,36	17.974,72	0,11	19,97	72.025,28
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	8.987,36	17.974,72	8.987,36	17.974,72	0,11	19,97	72.025,28
Administração	954.400,00	954.400,00	124.652,30	273.555,83	123.707,60	242.947,84	1,49	25,46	711.452,16
Administração Geral	954.400,00	954.400,00	124.652,30	273.555,83	123.707,60	242.947,84	1,49	25,46	711.452,16
Segurança Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	353,49	452,21	0,00	30,15	1.047,79
Defesa Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	353,49	452,21	0,00	30,15	1.047,79
Assistência Social	20.700,00	20.700,00	4.180,33	6.170,11	5.151,80	6.170,11	0,04	29,81	14.529,89
Assistência Comunitária	7.000,00	7.000,00	2.195,16	2.195,16	2.195,16	2.195,16	0,01	31,36	4.804,84
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	13.700,00	13.700,00	1.985,17	3.974,95	2.956,64	3.974,95	0,02	29,01	9.725,05
Previdência Social	121.400,00	121.400,00	15.793,73	31.217,47	23.559,28	31.217,47	0,19	25,71	90.182,53
Previdência do Regime Estatutário	121.400,00	121.400,00	15.793,73	31.217,47	23.559,28	31.217,47	0,19	25,71	90.182,53
Saúde	338.000,00	338.000,00	45.847,60	96.118,63	46.486,76	69.739,97	0,43	20,63	268.260,03
Atenção Básica	337.300,00	337.300,00	45.847,60	95.418,63	46.486,76	69.739,97	0,43	20,68	267.560,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Educação	1.194.750,00	1.194.750,00	144.529,90	328.099,17	147.815,24	295.837,92	1,81	24,76	898.912,08
Ensino Fundamental	680.950,00	680.950,00	78.177,41	189.459,70	80.002,38	164.687,52	1,01	24,18	516.262,48
Educação Infantil	513.800,00	513.800,00	66.352,49	138.639,47	67.812,86	131.150,40	0,80	25,53	382.649,60
Urbanismo	13.500,00	13.500,00	0,00	8.500,00	3.820,76	5.065,08	0,03	37,52	8.434,92
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	1.295,80	2.369,80	0,01	23,70	7.630,20
Serviços Urbanos	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	2.524,96	2.695,28	0,02	77,01	804,72
Saneamento	445.310,00	445.310,00	78.469,24	156.366,89	78.469,24	156.366,89	0,96	35,11	288.943,11
Administração Geral	2.310,00	2.310,00	436,30	436,30	436,30	436,30	0,00	18,89	1.873,70
Previdência do Regime Estatutário	389.840,00	389.840,00	66.498,29	132.798,99	66.498,29	132.798,99	0,81	34,06	257.041,01
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	53.160,00	53.160,00	11.534,65	23.131,60	11.534,65	23.131,60	0,14	43,51	30.028,40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2010/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.969.510,00	3.962.510,00	436.477,94	1.591.433,61	566.306,18	1.034.198,54	6,33	26,10	2.928.311,46
Agricultura	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	235,14	326,14	0,00	25,09	973,86
Extensão Rural	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	235,14	326,14	0,00	25,09	973,86
Transporte	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00	2.831,76	5.225,44	0,03	22,72	17.774,56
Transporte Aéreo	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	221,36	323,04	0,00	10,77	2.676,96
Transporte Rodoviário	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.610,40	4.902,40	0,03	24,51	15.097,60
Desporto e Lazer	119.400,00	112.400,00	14.017,48	40.117,11	23.459,97	31.696,89	0,19	28,20	80.703,11
Previdência do Regime Estatutário	91.700,00	91.700,00	13.306,51	27.532,55	20.284,72	27.451,96	0,17	29,94	64.248,04
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	10.700,00	10.700,00	1.560,97	3.234,56	2.378,95	3.223,57	0,02	30,13	7.476,43
Desporto Comunitário	17.000,00	10.000,00	-850,00	9.350,00	796,30	1.021,36	0,01	10,21	8.978,64
Encargos Especiais	646.250,00	646.250,00	0,00	607.513,68	101.427,78	171.177,86	1,05	26,49	475.072,14
Serviço da Dívida Interna	646.250,00	646.250,00	0,00	607.513,68	101.427,78	171.177,86	1,05	26,49	475.072,14
TOTAL (III) = (I + II)	68.109.724,79	74.398.344,22	8.311.868,58	27.872.825,50	9.068.887,09	16.347.286,90	100,00	21,97	58.051.057,32

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 25/05/2010

RAFAEL LASKE	IRIA F.RODRIGUEZ TORRICO	JULIANA APARECIDA KASBURG	PATRICIA CALLEGARI
PREFEITO	SECRETARIA DE FINANÇAS	CONTROLADOR INTERNO	CONTADORA CRC 029205/O-3

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.