

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - 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 - (b + c)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|---------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.054.872,99 | 68.659.423,16 | 5.657.223,16 | 50.851.552,51 | 11.462.360,35 | 48.470.618,99 | 2.380.933,52 | 95,94 | 74,06 | 17.807.870,65 |
| Legislativa | 1.343.700,00 | 1.035.200,00 | 167.364,69 | 955.175,76 | 167.364,69 | 955.175,76 | 0,00 | 1,80 | 92,27 | 80.024,24 |
| Ação Legislativa | 1.343.700,00 | 1.035.200,00 | 167.364,69 | 955.175,76 | 167.364,69 | 955.175,76 | 0,00 | 1,80 | 92,27 | 80.024,24 |
| Judiciária | 460.000,00 | 372.600,00 | 60.132,09 | 363.040,02 | 69.983,35 | 360.753,96 | 2.286,06 | 0,68 | 97,43 | 9.559,98 |
| Ação Judiciária | 49.200,00 | 81.200,00 | 11.085,30 | 74.461,31 | 13.725,61 | 73.703,93 | 757,38 | 0,14 | 91,70 | 6.738,69 |
| Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário | 410.800,00 | 291.400,00 | 49.046,79 | 288.578,71 | 56.257,74 | 287.050,03 | 1.528,68 | 0,54 | 99,03 | 2.821,29 |
| Administração | 7.183.950,80 | 6.937.162,80 | 1.030.167,49 | 6.711.512,83 | 1.397.408,63 | 6.629.065,99 | 82.446,84 | 12,66 | 96,75 | 225.649,97 |
| Planejamento e Orçamento | 815.650,00 | 863.262,00 | 152.523,59 | 862.438,10 | 171.156,50 | 856.173,49 | 6.264,61 | 1,63 | 99,90 | 823,90 |
| Administração Geral | 4.681.400,80 | 4.349.500,80 | 468.390,98 | 4.132.061,16 | 778.551,79 | 4.098.220,42 | 33.840,74 | 7,80 | 95,00 | 217.439,64 |
| Administração Financeira | 1.588.200,00 | 1.660.700,00 | 395.901,40 | 1.658.276,13 | 433.417,17 | 1.617.511,63 | 40.764,50 | 3,13 | 99,85 | 2.423,87 |
| Comunicação Social | 98.700,00 | 63.700,00 | 13.351,52 | 58.737,44 | 14.283,17 | 57.160,45 | 1.576,99 | 0,11 | 92,21 | 4.962,56 |
| Segurança Pública | 2.600.891,04 | 2.643.191,04 | 72.096,69 | 1.319.404,80 | 283.001,28 | 1.187.400,22 | 132.004,58 | 2,49 | 49,92 | 1.323.786,24 |
| Defesa Civil | 2.600.891,04 | 2.643.191,04 | 72.096,69 | 1.319.404,80 | 283.001,28 | 1.187.400,22 | 132.004,58 | 2,49 | 49,92 | 1.323.786,24 |
| Assistência Social | 2.304.435,00 | 2.510.131,17 | 365.105,76 | 2.105.722,46 | 530.646,44 | 2.090.960,57 | 14.761,89 | 3,97 | 83,89 | 404.408,71 |
| Assistência ao Idoso | 257.940,00 | 297.160,00 | 45.486,36 | 245.962,43 | 54.569,18 | 245.962,43 | 0,00 | 0,46 | 82,77 | 51.197,57 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 85.120,00 | 82.920,00 | 12.070,68 | 71.241,08 | 12.070,68 | 71.241,08 | 0,00 | 0,13 | 85,92 | 11.678,92 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 877.375,00 | 999.051,17 | 152.976,81 | 813.597,75 | 198.990,15 | 810.042,92 | 3.554,83 | 1,54 | 81,44 | 185.453,42 |
| Assistência Comunitária | 1.084.000,00 | 1.131.000,00 | 154.571,91 | 974.921,20 | 265.016,43 | 963.714,14 | 11.207,06 | 1,84 | 86,20 | 156.078,80 |
| Previdência Social | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 287.152,44 | 1.458.013,50 | 292.999,90 | 1.458.013,50 | 0,00 | 2,75 | 69,76 | 631.986,50 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.090.000,00 | 2.090.000,00 | 287.152,44 | 1.458.013,50 | 292.999,90 | 1.458.013,50 | 0,00 | 2,75 | 69,76 | 631.986,50 |
| Saúde | 8.608.960,75 | 8.850.720,75 | 544.630,22 | 7.741.347,89 | 1.414.495,75 | 7.741.181,89 | 166,00 | 14,61 | 87,47 | 1.109.372,86 |
| Atenção Básica | 7.824.330,60 | 7.873.790,60 | 528.590,51 | 6.894.456,31 | 1.285.417,07 | 6.894.456,31 | 0,00 | 13,01 | 87,56 | 979.334,29 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 496.548,00 | 596.448,00 | 5.371,38 | 522.275,70 | 72.927,25 | 522.275,70 | 0,00 | 0,99 | 87,56 | 74.172,30 |
| Vigilância Sanitária | 114.546,00 | 148.446,00 | 12.874,06 | 136.074,12 | 24.276,02 | 136.074,12 | 0,00 | 0,26 | 91,67 | 12.371,88 |

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.054.872,99 | 68.659.423,16 | 5.657.223,16 | 50.851.552,51 | 11.462.360,35 | 48.470.618,99 | 2.380.933,52 | 95,94 | 74,06 | 17.807.870,65 |
| Saúde | 8.608.960,75 | 8.850.720,75 | 544.630,22 | 7.741.347,89 | 1.414.495,75 | 7.741.181,89 | 166,00 | 14,61 | 87,47 | 1.109.372,86 |
| Vigilância Epidemiológica | 173.536,15 | 232.036,15 | -2.205,73 | 188.541,76 | 31.875,41 | 188.375,76 | 166,00 | 0,36 | 81,26 | 43.494,39 |
| Trabalho | 2.180.500,00 | 2.180.500,00 | 192.150,16 | 1.199.840,70 | 193.635,68 | 1.197.240,70 | 2.600,00 | 2,26 | 55,03 | 980.659,30 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 2.180.500,00 | 2.180.500,00 | 192.150,16 | 1.199.840,70 | 193.635,68 | 1.197.240,70 | 2.600,00 | 2,26 | 55,03 | 980.659,30 |
| Educação | 9.748.533,99 | 11.568.552,25 | 1.649.098,88 | 9.547.849,23 | 2.349.339,77 | 9.194.386,61 | 353.462,62 | 18,01 | 82,53 | 2.020.703,02 |
| Ensino Fundamental | 7.062.554,32 | 8.046.908,18 | 1.240.970,62 | 6.501.969,94 | 1.654.775,80 | 6.279.600,64 | 222.369,30 | 12,27 | 80,80 | 1.544.938,24 |
| Ensino Médio | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 79.304,54 | 0,00 | 79.304,54 | 0,00 | 0,15 | 99,13 | 695,46 |
| Educação Infantil | 2.559.979,67 | 3.405.644,07 | 408.128,26 | 2.930.574,75 | 686.563,97 | 2.802.481,43 | 128.093,32 | 5,53 | 86,05 | 475.069,32 |
| Educação Especial | 46.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 8.000,00 | 33.000,00 | 3.000,00 | 0,07 | 100,00 | 0,00 |
| Cultura | 1.148.101,00 | 1.374.672,00 | 118.846,18 | 1.233.086,15 | 241.288,72 | 1.230.330,62 | 2.755,53 | 2,33 | 89,70 | 141.585,85 |
| Difusão Cultural | 1.148.101,00 | 1.374.672,00 | 118.846,18 | 1.233.086,15 | 241.288,72 | 1.230.330,62 | 2.755,53 | 2,33 | 89,70 | 141.585,85 |
| Urbanismo | 7.132.593,75 | 8.677.999,75 | 576.361,93 | 5.591.411,39 | 1.695.628,69 | 5.209.534,61 | 381.876,78 | 10,55 | 64,43 | 3.086.588,36 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.893.968,75 | 5.294.598,75 | 54.329,14 | 2.532.052,50 | 1.138.639,09 | 2.313.794,06 | 218.258,44 | 4,78 | 47,82 | 2.762.546,25 |
| Serviços Urbanos | 3.238.625,00 | 3.383.401,00 | 522.032,79 | 3.059.358,89 | 556.989,60 | 2.895.740,55 | 163.618,34 | 5,77 | 90,42 | 324.042,11 |
| Habitação | 1.158.045,00 | 833.045,00 | 4.006,72 | 37.050,08 | 8.641,51 | 34.800,08 | 2.250,00 | 0,07 | 4,45 | 795.994,92 |
| Habitação Urbana | 1.158.045,00 | 833.045,00 | 4.006,72 | 37.050,08 | 8.641,51 | 34.800,08 | 2.250,00 | 0,07 | 4,45 | 795.994,92 |
| Saneamento | 5.584.300,00 | 6.389.902,00 | 216.821,79 | 5.802.797,89 | 1.304.309,63 | 4.795.417,34 | 1.007.380,55 | 10,95 | 90,81 | 587.104,11 |
| Saneamento Básico Urbano | 5.584.300,00 | 6.389.902,00 | 216.821,79 | 5.802.797,89 | 1.304.309,63 | 4.795.417,34 | 1.007.380,55 | 10,95 | 90,81 | 587.104,11 |
| Gestão Ambiental | 206.000,00 | 156.500,00 | 2.790,41 | 59.543,81 | 16.504,46 | 58.448,57 | 1.095,24 | 0,11 | 38,05 | 96.956,19 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 206.000,00 | 156.500,00 | 2.790,41 | 59.543,81 | 16.504,46 | 58.448,57 | 1.095,24 | 0,11 | 38,05 | 96.956,19 |
| Agricultura | 536.300,00 | 669.849,00 | -8.192,94 | 601.867,43 | 98.860,28 | 601.575,09 | 292,34 | 1,14 | 89,85 | 67.981,57 |
| Extensão Rural | 536.300,00 | 669.849,00 | -8.192,94 | 601.867,43 | 98.860,28 | 601.575,09 | 292,34 | 1,14 | 89,85 | 67.981,57 |
| Comércio e Serviços | 374.650,00 | 349.701,00 | 58.787,85 | 249.766,26 | 78.023,81 | 247.133,75 | 2.632,51 | 0,47 | 71,42 | 99.934,74 |
| Promoção Comercial | 268.900,00 | 283.951,00 | 27.935,94 | 206.369,27 | 46.408,02 | 204.136,76 | 2.232,51 | 0,39 | 72,68 | 77.581,73 |

Continua 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 64.054.872,99 | 68.659.423,16 | 5.657.223,16 | 50.851.552,51 | 11.462.360,35 | 48.470.618,99 | 2.380.933,52 | 95,94 | 74,06 | 17.807.870,65 |
| Comércio e Serviços | 374.650,00 | 349.701,00 | 58.787,85 | 249.766,26 | 78.023,81 | 247.133,75 | 2.632,51 | 0,47 | 71,42 | 99.934,74 |
| Turismo | 105.750,00 | 65.750,00 | 30.851,91 | 43.396,99 | 31.615,79 | 42.996,99 | 400,00 | 0,08 | 66,00 | 22.353,01 |
| Energia | 984.318,54 | 984.318,54 | 98.920,01 | 716.892,33 | 98.920,01 | 716.892,33 | 0,00 | 1,35 | 72,83 | 267.426,21 |
| Conservação de Energia | 984.318,54 | 984.318,54 | 98.920,01 | 716.892,33 | 98.920,01 | 716.892,33 | 0,00 | 1,35 | 72,83 | 267.426,21 |
| Transporte | 3.563.680,00 | 4.029.464,74 | -134.448,26 | 2.126.553,12 | 634.542,30 | 1.790.591,25 | 335.961,87 | 4,01 | 52,78 | 1.902.911,62 |
| Transporte Aéreo | 82.800,00 | 32.811,74 | 4.700,24 | 27.973,15 | 5.049,78 | 27.446,79 | 526,36 | 0,05 | 85,25 | 4.838,59 |
| Transporte Rodoviário | 3.480.880,00 | 3.996.653,00 | -139.148,50 | 2.098.579,97 | 629.492,52 | 1.763.144,46 | 335.435,51 | 3,96 | 52,51 | 1.898.073,03 |
| Desporto e Lazer | 845.000,00 | 885.000,00 | 43.557,76 | 601.200,79 | 129.145,87 | 592.613,59 | 8.587,20 | 1,13 | 67,93 | 283.799,21 |
| Desporto Comunitário | 845.000,00 | 885.000,00 | 43.557,76 | 601.200,79 | 129.145,87 | 592.613,59 | 8.587,20 | 1,13 | 67,93 | 283.799,21 |
| Encargos Especiais | 2.606.576,00 | 2.726.576,00 | 311.873,29 | 2.429.476,07 | 457.619,58 | 2.379.102,56 | 50.373,51 | 4,58 | 89,10 | 297.099,93 |
| Serviço da Dívida Interna | 2.181.000,00 | 2.301.000,00 | 235.584,35 | 2.008.579,27 | 381.621,74 | 1.981.146,83 | 27.432,44 | 3,79 | 87,29 | 292.420,73 |
| Outros Encargos Especiais | 425.576,00 | 425.576,00 | 76.288,94 | 420.896,80 | 75.997,84 | 397.955,73 | 22.941,07 | 0,79 | 98,90 | 4.679,20 |
| Reserva de Contingência | 3.394.337,12 | 3.394.337,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.337,12 |
| Reserva de Contingência | 3.394.337,12 | 3.394.337,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.337,12 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |
| Previdência Social | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |

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 2008/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |
| Previdência Social | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.387.336,00 | 2.350.836,00 | 509.162,47 | 2.150.599,91 | 401.775,86 | 1.933.104,93 | 217.494,98 | 4,06 | 91,48 | 200.236,09 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 66.442.208,99 | 71.010.259,16 | 6.166.385,63 | 53.002.152,42 | 11.864.136,21 | 50.403.723,92 | 2.598.428,50 | 100,00 | 74,64 | 18.008.106,74 |

FONTE: SECRETARIA DA FAZENDA

JOACABA, 28/01/2009

| | | | |
|--------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RAFAEL LASKE | IRIA F. RODRIGUEZ TORRICO | JULIANA APARECIDA KASBURG | ADONES MARCIANO |
| PREFEITO MUNICIPAL | SECRETARIA DE FINANÇAS | CONTROLADOR INTERNO | CONTADOR CRC 028953/0-4 |

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 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.