

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 2009/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)	58.868.604,41	63.296.247,51	7.124.568,81	53.289.671,67	11.175.440,27	51.187.385,88	2.102.285,79	94,99	84,19	10.006.575,84
Legislativa	1.780.000,00	1.803.000,00	476.744,16	1.435.055,38	478.638,16	1.435.055,38	0,00	2,56	79,59	367.944,62
Ação Legislativa	1.780.000,00	1.803.000,00	476.744,16	1.435.055,38	478.638,16	1.435.055,38	0,00	2,56	79,59	367.944,62
Judiciária	1.128.568,00	1.029.068,00	53.224,26	1.014.560,83	90.158,88	1.014.525,83	35,00	1,81	98,59	14.507,17
Ação Judiciária	54.400,00	80.400,00	11.472,74	78.660,13	18.080,26	78.625,13	35,00	0,14	97,84	1.739,87
Defesa do Interesse Púb.No Processo Judiciário	1.074.168,00	948.668,00	41.751,52	935.900,70	72.078,62	935.900,70	0,00	1,67	98,65	12.767,30
Administração	5.815.344,28	7.610.000,39	834.902,25	7.297.839,80	1.434.128,58	7.207.045,54	90.794,26	13,01	95,90	312.160,59
Planejamento e Orçamento	650.300,00	714.300,00	94.312,92	706.982,72	130.225,84	705.440,90	1.541,82	1,26	98,98	7.317,28
Administração Geral	3.775.874,28	5.133.422,29	591.122,49	4.885.270,51	944.574,74	4.798.336,12	86.934,39	8,71	95,17	248.151,78
Administração Financeira	1.332.170,00	1.726.209,10	144.366,86	1.671.766,84	353.228,00	1.669.448,79	2.318,05	2,98	96,85	54.442,26
Comunicação Social	57.000,00	36.069,00	5.099,98	33.819,73	6.100,00	33.819,73	0,00	0,06	93,76	2.249,27
Segurança Pública	1.571.755,35	2.083.446,34	169.849,83	1.601.679,32	323.864,83	1.443.799,50	157.879,82	2,86	76,88	481.767,02
Defesa Civil	1.571.755,35	2.083.446,34	169.849,83	1.601.679,32	323.864,83	1.443.799,50	157.879,82	2,86	76,88	481.767,02
Assistência Social	2.293.669,32	2.144.633,27	248.184,72	1.972.405,50	434.011,54	1.967.982,78	4.422,72	3,52	91,97	172.227,77
Assistência ao Idoso	371.000,00	333.560,00	39.138,62	281.109,35	54.655,44	281.109,35	0,00	0,50	84,28	52.450,65
Assistência ao Portador de Deficiência	72.424,08	72.424,08	6.035,34	66.388,74	13.253,68	66.388,74	0,00	0,12	91,67	6.035,34
Assistência à Criança e ao Adolescente	926.745,24	926.804,64	130.404,03	856.832,32	209.020,94	856.832,32	0,00	1,53	92,45	69.972,32
Assistência Comunitária	923.500,00	811.844,55	72.606,73	768.075,09	157.081,48	763.652,37	4.422,72	1,37	94,61	43.769,46
Previdência Social	2.106.000,00	2.106.000,00	346.141,90	1.860.058,90	364.282,76	1.860.058,90	0,00	3,32	88,32	245.941,10
Previdência do Regime Estatutário	2.106.000,00	2.106.000,00	346.141,90	1.860.058,90	364.282,76	1.860.058,90	0,00	3,32	88,32	245.941,10

Continua 1/6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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) (1)	58.868.604,41	63.296.247,51	7.124.568,81	53.289.671,67	11.175.440,27	51.187.385,88	2.102.285,79	94,99	84,19	10.006.575,84
Saúde	8.217.503,14	8.861.840,29	1.232.464,28	8.337.976,29	1.818.387,28	8.065.825,63	272.150,66	14,86	94,09	523.864,00
Atenção Básica	7.275.708,96	7.770.071,49	1.111.835,18	7.458.524,92	1.637.098,49	7.186.374,26	272.150,66	13,30	95,99	311.546,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	579.000,00	698.976,32	71.752,87	600.577,99	111.868,40	600.577,99	0,00	1,07	85,92	98.398,33
Vigilância Sanitária	107.001,80	149.001,80	21.572,43	139.875,86	26.566,89	139.875,86	0,00	0,25	93,88	9.125,94
Vigilância Epidemiológica	255.792,38	243.790,68	27.303,80	138.997,52	42.853,50	138.997,52	0,00	0,25	57,02	104.793,16
Trabalho	1.903.572,00	1.903.572,00	-72.239,08	1.224.695,92	228.785,64	1.224.695,92	0,00	2,18	64,34	678.876,08
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	1.903.572,00	1.903.572,00	-72.239,08	1.224.695,92	228.785,64	1.224.695,92	0,00	2,18	64,34	678.876,08
Educação	8.765.975,21	10.521.508,66	1.557.694,65	10.051.633,88	2.359.834,59	10.041.937,06	9.696,82	17,92	95,53	469.874,78
Ensino Fundamental	6.150.719,21	6.759.086,97	1.019.559,01	6.536.948,06	1.517.948,43	6.527.271,14	9.676,92	11,65	96,71	222.138,91
Ensino Médio	195.000,00	302.588,89	31.519,35	273.886,24	71.644,45	273.886,24	0,00	0,49	90,51	28.702,65
Educação Infantil	2.360.256,00	3.399.832,80	506.616,29	3.191.299,58	755.241,71	3.191.279,68	19,90	5,69	93,87	208.533,22
Educação Especial	60.000,00	60.000,00	0,00	49.500,00	15.000,00	49.500,00	0,00	0,09	82,50	10.500,00
Cultura	1.372.820,00	1.646.220,50	208.383,43	1.541.693,01	294.014,32	1.541.453,61	239,40	2,75	93,65	104.527,49
Difusão Cultural	1.372.820,00	1.646.220,50	208.383,43	1.541.693,01	294.014,32	1.541.453,61	239,40	2,75	93,65	104.527,49
Urbanismo	3.805.788,85	5.235.614,11	664.893,81	4.503.430,51	816.652,55	3.980.020,52	523.409,99	8,03	86,02	732.183,60
Infra-Estrutura Urbana	1.269.443,85	1.930.615,19	136.048,67	1.264.627,81	105.480,19	860.274,02	404.353,79	2,25	65,50	665.987,38
Serviços Urbanos	2.536.345,00	3.304.998,92	528.845,14	3.238.802,70	711.172,36	3.119.746,50	119.056,20	5,77	98,00	66.196,22
Habitação	830.500,00	97.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,00
Habitação Urbana	830.500,00	97.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.293,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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) (1)	58.868.604,41	63.296.247,51	7.124.568,81	53.289.671,67	11.175.440,27	51.187.385,88	2.102.285,79	94,99	84,19	10.006.575,84
Saneamento	6.240.020,00	6.608.020,00	752.005,57	5.397.342,33	991.055,25	4.650.404,55	746.937,78	9,62	81,68	1.210.677,67
Saneamento Básico Urbano	6.240.020,00	6.608.020,00	752.005,57	5.397.342,33	991.055,25	4.650.404,55	746.937,78	9,62	81,68	1.210.677,67
Gestão Ambiental	97.190,00	154.165,11	3.782,97	140.989,10	15.961,42	86.562,10	54.427,00	0,25	91,45	13.176,01
Preservação e Conservação Ambiental	97.190,00	154.165,11	3.782,97	140.989,10	15.961,42	86.562,10	54.427,00	0,25	91,45	13.176,01
Agricultura	454.500,00	879.370,00	13.753,08	632.675,90	345.993,41	586.066,43	46.609,47	1,13	71,95	246.694,10
Extensão Rural	454.500,00	879.370,00	13.753,08	632.675,90	345.993,41	586.066,43	46.609,47	1,13	71,95	246.694,10
Comércio e Serviços	808.000,00	114.337,03	-35.027,71	79.258,17	9.613,53	79.258,17	0,00	0,14	69,32	35.078,86
Promoção Comercial	768.000,00	80.337,03	-32.201,71	48.084,17	7.085,53	48.084,17	0,00	0,09	59,85	32.252,86
Turismo	40.000,00	34.000,00	-2.826,00	31.174,00	2.528,00	31.174,00	0,00	0,06	91,69	2.826,00
Energia	836.670,76	836.670,76	112.841,47	788.044,06	112.841,47	788.044,06	0,00	1,40	94,19	48.626,70
Conservação de Energia	836.670,76	836.670,76	112.841,47	788.044,06	112.841,47	788.044,06	0,00	1,40	94,19	48.626,70
Transporte	2.623.212,50	2.516.550,56	209.325,85	2.366.292,50	385.720,81	2.174.409,63	191.882,87	4,22	94,03	150.258,06
Transporte Aéreo	54.610,00	40.610,00	5.428,37	35.097,82	10.519,06	35.097,82	0,00	0,06	86,43	5.512,18
Transporte Rodoviário	2.568.602,50	2.475.940,56	203.897,48	2.331.194,68	375.201,75	2.139.311,81	191.882,87	4,16	94,15	144.745,88
Desporto e Lazer	870.000,00	857.512,49	10.776,47	494.751,37	178.979,06	490.951,37	3.800,00	0,88	57,70	362.761,12
Desporto Comunitário	870.000,00	857.512,49	10.776,47	494.751,37	178.979,06	490.951,37	3.800,00	0,88	57,70	362.761,12
Encargos Especiais	3.661.000,00	2.600.910,00	336.866,90	2.549.288,90	492.516,19	2.549.288,90	0,00	4,54	98,02	51.621,10
Serviço da Dívida Interna	3.185.000,00	2.044.910,00	230.673,80	2.013.780,58	359.564,20	2.013.780,58	0,00	3,59	98,48	31.129,42
Outros Encargos Especiais	476.000,00	556.000,00	106.193,10	535.508,32	132.951,99	535.508,32	0,00	0,95	96,31	20.491,68

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	58.868.604,41	63.296.247,51	7.124.568,81	53.289.671,67	11.175.440,27	51.187.385,88	2.102.285,79	94,99	84,19	10.006.575,84
Reserva de Contingência	3.686.515,00	3.686.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.515,00
Reserva de Contingência	3.686.515,00	3.686.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686.515,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.881.919,43	2.848.013,16	659.238,92	2.809.584,93	727.796,37	2.809.584,93	0,00	5,01	98,65	38.428,23
Legislativa	5.000,00	5.000,00	689,67	3.987,62	689,67	3.987,62	0,00	0,01	79,75	1.012,38
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	689,67	3.987,62	689,67	3.987,62	0,00	0,01	79,75	1.012,38
Administração	30.200,00	33.700,00	14.815,08	31.345,36	16.987,25	31.345,36	0,00	0,06	93,01	2.354,64
Planejamento e Orçamento	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	686,05	4.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Administração Geral	25.200,00	28.700,00	14.815,08	26.345,36	16.301,20	26.345,36	0,00	0,05	91,80	2.354,64
Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Segurança Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Defesa Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Assistência Social	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	922,11	7.300,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Assistência Comunitária	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	922,11	7.300,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Previdência Social	1.362.700,00	1.318.700,00	302.583,53	1.303.901,72	307.743,39	1.303.901,72	0,00	2,32	98,88	14.798,28
Previdência do Regime Estatutário	1.362.700,00	1.318.700,00	302.583,53	1.303.901,72	307.743,39	1.303.901,72	0,00	2,32	98,88	14.798,28
Saúde	362.750,00	302.850,00	65.572,56	290.138,57	87.955,08	290.138,57	0,00	0,52	95,80	12.711,43
Previdência do Regime Estatutário	330.000,00	271.600,00	60.510,04	260.579,58	80.689,58	260.579,58	0,00	0,46	95,94	11.020,42
Atenção Básica	3.850,00	3.850,00	749,46	3.842,41	749,46	3.842,41	0,00	0,01	99,80	7,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	28.900,00	27.400,00	4.313,06	25.716,58	6.516,04	25.716,58	0,00	0,05	93,86	1.683,42

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2009/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)	2.881.919,43	2.848.013,16	659.238,92	2.809.584,93	727.796,37	2.809.584,93	0,00	5,01	98,65	38.428,23
Trabalho	84.289,43	141.089,43	28.364,31	138.517,31	31.859,52	138.517,31	0,00	0,25	98,18	2.572,12
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	84.289,43	141.089,43	28.364,31	138.517,31	31.859,52	138.517,31	0,00	0,25	98,18	2.572,12
Educação	943.730,00	955.127,20	214.577,92	954.520,03	232.594,34	954.520,03	0,00	1,70	99,94	607,17
Previdência do Regime Estatutário	807.800,00	821.197,20	197.280,18	821.145,93	199.610,09	821.145,93	0,00	1,46	99,99	51,27
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	107.200,00	105.200,00	17.297,74	104.644,10	24.473,50	104.644,10	0,00	0,19	99,47	555,90
Ensino Fundamental	24.730,00	24.730,00	0,00	24.730,00	8.510,75	24.730,00	0,00	0,04	100,00	0,00
Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,01	100,00	0,00
Urbanismo	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.917,70	10.200,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Serviços Urbanos	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	2.917,70	10.200,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Saneamento	35.580,00	38.080,00	35.788,64	36.279,82	35.788,64	36.279,82	0,00	0,06	95,27	1.800,18
Saneamento Básico Urbano	35.580,00	38.080,00	35.788,64	36.279,82	35.788,64	36.279,82	0,00	0,06	95,27	1.800,18
Agricultura	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	429,06	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Extensão Rural	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	429,06	1.300,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Transporte	25.370,00	25.370,00	-2.556,75	22.813,25	8.338,39	22.813,25	0,00	0,04	89,92	2.556,75
Transporte Aéreo	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	440,23	1.120,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Transporte Rodoviário	24.250,00	24.250,00	-2.556,75	21.693,25	7.898,16	21.693,25	0,00	0,04	89,46	2.556,75

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 2009/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)	2.881.919,43	2.848.013,16	659.238,92	2.809.584,93	727.796,37	2.809.584,93	0,00	5,01	98,65	38.428,23
Desporto e Lazer	12.000,00	7.796,53	-596,04	7.781,25	1.571,22	7.781,25	0,00	0,01	99,80	15,28
Desporto Comunitário	12.000,00	7.796,53	-596,04	7.781,25	1.571,22	7.781,25	0,00	0,01	99,80	15,28
TOTAL (III) = (I + II)	61.750.523,84	66.144.260,67	7.783.807,73	56.099.256,60	11.903.236,64	53.996.970,81	2.102.285,79	100,00	84,81	10.045.004,07

FONTE: SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 31/12/2009

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

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.

