

Município de JOACABA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	67.803.289,60	82.531.894,09	8.475.915,12	60.024.310,10	11.710.062,58	49.187.513,81	93,82	59,60	33.344.380,28
Legislativa	2.920.000,00	2.920.000,00	167.865,48	1.227.790,56	212.445,00	1.132.079,15	2,16	38,77	1.787.920,85
Ação Legislativa	2.920.000,00	2.920.000,00	167.865,48	1.227.790,56	212.445,00	1.132.079,15	2,16	38,77	1.787.920,85
Administração	7.160.876,00	9.086.691,00	1.161.425,72	8.087.720,41	1.633.673,17	6.949.586,93	13,26	76,48	2.137.104,07
Representação Judicial e Extrajudicial	868.850,00	881.850,00	87.149,93	771.628,22	93.901,62	757.277,58	1,44	85,87	124.572,42
Planejamento e Orçamento	99.250,00	216.890,00	16.358,48	196.969,98	29.050,18	110.541,78	0,21	50,97	106.348,22
Administração Geral	4.081.876,00	5.508.251,00	862.353,81	5.083.999,53	1.028.569,40	4.324.290,06	8,25	78,51	1.183.960,94
Administração Financeira	1.546.700,00	1.765.500,00	169.185,13	1.584.498,74	319.865,90	1.372.668,44	2,62	77,75	392.831,56
Controle Interno	110.400,00	110.400,00	13.733,57	86.815,71	16.080,08	80.994,40	0,15	73,36	29.405,60
Comunicação Social	142.400,00	292.400,00	8.853,15	267.222,20	130.939,76	225.746,01	0,43	77,20	66.653,99
Assistência à Criança e ao Adolescente	21.400,00	21.400,00	0,00	10.077,15	0,00	10.077,15	0,02	47,09	11.322,85
Previdência do Regime Estatutário	290.000,00	290.000,00	3.791,65	86.508,88	15.266,23	67.991,51	0,13	23,45	222.008,49
Segurança Pública	1.522.086,92	1.908.200,39	120.467,49	1.636.399,50	242.513,69	1.034.052,13	1,97	54,19	874.148,26
Policciamento	19.000,00	29.000,00	7.861,70	22.453,20	7.778,00	21.444,50	0,04	73,95	7.555,50
Defesa Civil	1.503.086,92	1.879.200,39	112.605,79	1.613.946,30	234.735,69	1.012.607,63	1,93	53,89	866.592,76
Assistência Social	2.290.550,00	2.867.357,83	279.254,01	2.440.797,97	388.957,02	2.223.358,90	4,24	77,54	643.998,93
Assistência ao Idoso	154.188,00	208.754,00	26.650,57	185.553,01	39.066,42	175.310,60	0,33	83,98	33.443,40
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,00	73.479,65	-1.113,20	71.754,02	8.704,28	47.217,26	0,09	64,26	26.262,39
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.234.478,00	1.305.480,56	124.154,75	1.067.764,10	173.887,07	969.673,52	1,85	74,28	335.807,04
Assistência Comunitária	828.610,00	1.279.643,62	129.561,89	1.115.726,84	167.299,25	1.031.157,52	1,97	80,58	248.486,10
Previdência Social	3.040.000,00	3.040.000,00	405.978,39	2.046.460,81	408.003,79	2.042.414,91	3,90	67,18	997.585,09
Previdência do Regime Estatutário	3.040.000,00	3.040.000,00	405.978,39	2.046.460,81	408.003,79	2.042.414,91	3,90	67,18	997.585,09
Saúde	9.555.312,30	10.967.559,97	1.343.338,62	9.128.176,71	1.768.288,43	7.928.965,92	15,12	72,29	3.038.594,05
Atenção Básica	8.010.532,30	9.216.729,65	1.083.418,21	7.675.069,69	1.486.270,77	6.679.325,07	12,74	72,47	2.537.404,58
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.177.480,00	1.314.752,92	197.011,37	1.085.030,38	204.852,94	936.716,38	1,79	71,25	378.036,54
Vigilância Sanitária	216.000,00	267.932,78	42.505,22	227.394,00	47.616,11	201.809,27	0,38	75,32	66.123,51
Vigilância Epidemiológica	151.300,00	168.144,62	20.403,82	140.682,64	29.548,61	111.115,20	0,21	66,08	57.029,42
Trabalho	2.225.623,28	2.425.623,28	92.520,86	2.327.133,62	297.221,32	1.561.352,55	2,98	64,37	864.270,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.225.623,28	2.425.623,28	92.520,86	2.327.133,62	297.221,32	1.561.352,55	2,98	64,37	864.270,73
Educação	11.940.119,23	13.605.170,72	2.006.621,79	11.662.572,64	2.302.387,23	10.331.675,73	19,71	75,94	3.273.494,99
Alimentação e Nutrição	234.000,00	246.400,36	12.368,10	246.365,49	30.145,74	195.988,72	0,37	79,54	50.411,64

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	67.803.289,60	82.531.894,09	8.475.915,12	60.024.310,10	11.710.062,58	49.187.513,81	93,82	59,60	33.344.380,28
Educação	11.940.119,23	13.605.170,72	2.006.621,79	11.662.572,64	2.302.387,23	10.331.675,73	19,71	75,94	3.273.494,99
Ensino Fundamental	6.383.468,63	7.121.136,97	920.527,36	6.341.628,13	1.251.307,07	5.748.512,32	10,96	80,72	1.372.624,65
Ensino Médio	189.509,26	189.509,26	66.607,86	157.408,19	80.898,12	149.401,85	0,28	78,84	40.107,41
Educação Infantil	4.716.641,34	5.636.737,83	965.021,35	4.558.317,02	873.203,26	3.910.819,94	7,46	69,38	1.725.917,89
Educação Especial	96.000,00	65.886,30	0,00	65.886,30	8.500,00	53.386,30	0,10	81,03	12.500,00
Difusão Cultural	320.500,00	345.500,00	42.097,12	292.967,51	58.333,04	273.566,60	0,52	79,18	71.933,40
Direitos da Cidadania	94.850,00	94.850,00	13.715,76	80.422,09	13.715,76	76.723,21	0,15	80,89	18.126,79
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	94.850,00	94.850,00	13.715,76	80.422,09	13.715,76	76.723,21	0,15	80,89	18.126,79
Urbanismo	8.549.307,75	14.095.226,14	1.449.637,77	9.179.987,31	1.789.281,90	5.770.576,35	11,01	40,94	8.324.649,79
Infra-Estrutura Urbana	4.981.757,75	10.067.734,41	1.084.569,53	5.204.654,88	955.621,04	2.716.920,80	5,18	26,99	7.350.813,61
Serviços Urbanos	2.666.950,00	2.914.950,00	165.882,63	2.868.396,82	641.514,28	2.193.528,21	4,18	75,25	721.421,79
Conservação de Energia	900.600,00	1.112.541,73	199.185,61	1.106.935,61	192.146,58	860.127,34	1,64	77,31	252.414,39
Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	8.734.532,53	11.326.762,99	716.092,05	7.282.041,03	1.437.614,65	5.848.265,56	11,15	51,63	5.478.497,43
Administração Geral	1.728.772,40	2.078.325,48	201.463,69	1.765.229,32	416.286,07	1.499.198,34	2,86	72,13	579.127,14
Saneamento Básico Rural	39.472,05	174.472,05	329,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.472,05
Saneamento Básico Urbano	6.966.288,08	9.073.965,46	514.299,36	5.516.482,71	1.021.328,58	4.349.067,22	8,30	47,93	4.724.898,24
Gestão Ambiental	95.000,00	533.000,00	20.681,12	113.343,78	23.752,54	106.496,40	0,20	19,98	426.503,60
Preservação e Conservação Ambiental	95.000,00	533.000,00	20.681,12	113.343,78	23.752,54	106.496,40	0,20	19,98	426.503,60
Agricultura	381.000,00	341.400,00	133.243,26	307.075,90	137.674,71	278.345,09	0,53	81,53	63.054,91
Extensão Rural	381.000,00	341.400,00	133.243,26	307.075,90	137.674,71	278.345,09	0,53	81,53	63.054,91
Comércio e Serviços	82.800,00	62.000,00	0,00	28.385,64	4.910,00	25.585,64	0,05	41,27	36.414,36
Turismo	82.800,00	62.000,00	0,00	28.385,64	4.910,00	25.585,64	0,05	41,27	36.414,36
Transporte	1.216.150,00	1.404.018,54	343.853,82	1.280.047,82	423.186,06	1.096.510,80	2,09	78,10	307.507,74
Transporte Aéreo	45.050,00	47.489,54	5.572,03	40.498,86	4.176,40	35.516,83	0,07	74,79	11.972,71
Transporte Rodoviário	1.171.100,00	1.356.529,00	338.281,79	1.239.548,96	419.009,66	1.060.993,97	2,02	78,21	295.535,03
Desporto e Lazer	1.719.800,00	1.717.666,00	219.746,96	1.366.356,60	298.804,76	1.122.677,75	2,14	65,36	594.988,25
Desporto Comunitário	1.719.800,00	1.717.666,00	219.746,96	1.366.356,60	298.804,76	1.122.677,75	2,14	65,36	594.988,25
Encargos Especiais	2.026.097,47	1.907.183,11	1.472,02	1.829.597,71	327.632,55	1.658.846,79	3,16	86,98	248.336,32
Serviço da Dívida Interna	1.400.000,00	1.280.000,00	0,00	1.208.795,97	215.530,15	1.088.132,92	2,08	85,01	191.867,08

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	67.803.289,60	82.531.894,09	8.475.915,12	60.024.310,10	11.710.062,58	49.187.513,81	93,82	59,60	33.344.380,28
Encargos Especiais	2.026.097,47	1.907.183,11	1.472,02	1.829.597,71	327.632,55	1.658.846,79	3,16	86,98	248.336,32
Outros Encargos Especiais	626.097,47	627.183,11	1.472,02	620.801,74	112.102,40	570.713,87	1,09	91,00	56.469,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.500,00	1.130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.500,00
RESERVA DO RPPS	3.098.684,12	3.098.684,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098.684,12
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.776.210,40	4.235.361,46	518.619,99	3.460.024,67	734.599,85	3.242.325,71	6,18	76,55	993.035,75
Legislativa	80.000,00	80.000,00	11.362,40	55.035,90	11.362,40	55.035,90	0,10	68,79	24.964,10
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	873,36	4.202,58	873,36	4.202,58	0,01	42,03	5.797,42
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	70.000,00	10.489,04	50.833,32	10.489,04	50.833,32	0,10	72,62	19.166,68
Administração	963.618,00	963.618,00	133.588,85	693.927,05	136.714,75	632.556,44	1,21	65,64	331.061,56
Administração Geral	963.618,00	963.618,00	133.588,85	693.927,05	136.714,75	632.556,44	1,21	65,64	331.061,56
Segurança Pública	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	348,22	1.311,71	0,00	87,45	188,29
Defesa Civil	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	348,22	1.311,71	0,00	87,45	188,29
Assistência Social	22.915,00	26.015,00	4.343,33	19.439,21	4.343,33	19.439,21	0,04	74,72	6.575,79
Assistência Comunitária	7.560,00	9.660,00	1.623,83	6.724,66	1.623,83	6.724,66	0,01	69,61	2.935,34
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.355,00	16.355,00	2.719,50	12.714,55	2.719,50	12.714,55	0,02	77,74	3.640,45
Previdência Social	129.100,00	129.100,00	20.368,88	107.391,84	20.368,88	96.243,39	0,18	74,55	32.856,61
Previdência do Regime Estatutário	129.100,00	129.100,00	20.368,88	107.391,84	20.368,88	96.243,39	0,18	74,55	32.856,61
Saúde	416.895,00	400.195,00	59.401,44	318.830,38	63.635,18	290.715,39	0,55	72,64	109.479,61
Atenção Básica	373.390,00	356.690,00	56.449,75	287.075,51	57.791,23	258.960,52	0,49	72,60	97.729,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.505,00	43.505,00	2.951,69	31.754,87	5.843,95	31.754,87	0,06	72,99	11.750,13
Educação	1.124.904,00	1.124.904,00	174.898,17	997.576,39	174.898,17	907.594,70	1,73	80,68	217.309,30
Ensino Fundamental	583.274,00	583.274,00	89.900,58	545.233,23	89.900,58	492.138,10	0,94	84,38	91.135,90
Educação Infantil	541.630,00	541.630,00	84.997,59	452.343,16	84.997,59	415.456,60	0,79	76,70	126.173,40
Urbanismo	14.580,00	14.580,00	0,00	14.580,00	8.461,25	12.395,80	0,02	85,02	2.184,20
Infra-Estrutura Urbana	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	8.022,78	10.438,13	0,02	96,65	361,87
Serviços Urbanos	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00	438,47	1.957,67	0,00	51,79	1.822,33
Saneamento	605.500,00	604.922,26	95.358,08	453.360,60	95.358,08	453.360,60	0,86	74,95	151.561,66
Administração Geral	1.000,00	422,26	0,00	422,26	0,00	422,26	0,00	100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	525.000,00	81.152,35	385.454,18	81.152,35	385.454,18	0,74	73,42	139.545,82

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	4.776.210,40	4.235.361,46	518.619,99	3.460.024,67	734.599,85	3.242.325,71	6,18	76,55	993.035,75
Saneamento	605.500,00	604.922,26	95.358,08	453.360,60	95.358,08	453.360,60	0,86	74,95	151.561,66
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	79.500,00	79.500,00	14.205,73	67.484,16	14.205,73	67.484,16	0,13	84,89	12.015,84
Agricultura	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	372,40	1.110,50	0,00	79,83	280,50
Extensão Rural	1.391,00	1.391,00	0,00	1.391,00	372,40	1.110,50	0,00	79,83	280,50
Transporte	24.840,00	24.840,00	0,00	24.840,00	4.215,78	22.684,62	0,04	91,32	2.155,38
Transporte Aéreo	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00	279,81	1.084,62	0,00	33,48	2.155,38
Transporte Rodoviário	21.600,00	21.600,00	0,00	21.600,00	3.935,97	21.600,00	0,04	100,00	0,00
Desporto e Lazer	148.760,00	152.210,00	19.298,84	112.811,94	22.375,61	102.439,89	0,20	67,30	49.770,11
Previdência do Regime Estatutário	114.800,00	114.800,00	17.278,22	89.593,19	17.278,22	80.781,27	0,15	70,37	34.018,73
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.600,00	15.600,00	2.020,62	9.408,75	2.020,62	9.408,75	0,02	60,31	6.191,25
Desporto Comunitário	18.360,00	21.810,00	0,00	13.810,00	3.076,77	12.249,87	0,02	56,17	9.560,13
Encargos Especiais	1.242.207,40	712.086,20	0,00	659.340,36	192.145,80	647.437,56	1,23	90,92	64.648,64
Serviço da Dívida Interna	1.242.207,40	712.086,20	0,00	659.340,36	192.145,80	647.437,56	1,23	90,92	64.648,64
TOTAL (III) = (I + II)	72.579.500,00	86.767.255,55	8.994.535,11	63.484.334,77	12.444.662,43	52.429.839,52	100,00	60,43	34.337.416,03

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

JOACABA, 23/11/2011

RAFAEL LASKE
PREFEITO

IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRICO JULIANA APARECIDA KASBURG BRUSTOLINA CALLEGARI
SECRETÁRIA DE GESTÃO FINANCEIRA CONTROLADORA INTERNA 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.