

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 ABRIL 2012/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)	78.460.215,88	92.515.685,54	18.372.986,54	47.966.946,86	11.430.691,42	20.151.893,07	92,77	21,78	72.363.792,47
Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	246.373,16	1.437.334,11	243.170,88	441.746,76	2,03	14,20	2.668.253,24
Ação Legislativa	3.110.000,00	3.110.000,00	246.373,16	1.437.334,11	243.170,88	441.746,76	2,03	14,20	2.668.253,24
Administração	8.918.516,10	9.244.939,35	1.152.848,40	5.646.671,86	1.474.740,38	3.528.821,86	16,24	38,17	5.716.117,49
Representação Judicial e Extrajudicial	947.072,00	947.072,00	50.699,08	500.974,10	49.759,90	474.549,08	2,18	50,11	472.522,92
Planejamento e Orçamento	168.202,00	128.202,00	14.233,42	56.239,80	24.084,42	46.290,80	0,21	36,11	81.911,20
Administração Geral	5.528.410,10	5.894.833,35	557.202,98	3.976.181,61	1.039.392,44	2.352.452,13	10,83	39,91	3.542.381,22
Administração Financeira	1.627.454,00	1.627.454,00	354.036,60	822.876,06	286.999,92	542.630,99	2,50	33,34	1.084.823,01
Controle Interno	121.978,00	121.978,00	20.982,80	50.003,85	20.982,80	42.831,03	0,20	35,11	79.146,97
Comunicação Social	163.200,00	163.200,00	155.693,52	160.788,70	38.380,72	43.475,90	0,20	26,64	119.724,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	42.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.200,00
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	320.000,00	0,00	79.607,74	15.140,18	26.591,93	0,12	8,31	293.408,07
Segurança Pública	1.472.000,00	2.011.738,20	263.965,17	667.912,39	131.283,75	248.955,90	1,15	12,38	1.762.782,30
Policimento	41.000,00	50.134,80	17.390,84	25.190,84	7.140,00	14.415,00	0,07	28,75	35.719,80
Defesa Civil	1.431.000,00	1.961.603,40	246.574,33	642.721,55	124.143,75	234.540,90	1,08	11,96	1.727.062,50
Assistência Social	2.931.342,08	3.087.551,31	354.557,68	1.248.581,86	463.737,02	849.322,46	3,91	27,51	2.238.228,85
Assistência ao Idoso	255.767,00	245.767,00	36.232,69	142.681,04	54.057,01	87.829,38	0,40	35,74	157.937,62
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,08	83.150,54	9.876,46	82.300,54	24.773,83	30.809,17	0,14	37,05	52.341,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.462.933,00	1.477.679,64	154.413,39	507.023,73	197.191,04	372.493,23	1,71	25,21	1.105.186,41
Assistência Comunitária	1.139.368,00	1.280.954,13	154.035,14	516.576,55	187.715,14	358.190,68	1,65	27,96	922.763,45
Previdência Social	3.550.000,00	3.550.000,00	479.444,59	954.024,05	481.592,99	938.259,35	4,32	26,43	2.611.740,65
Previdência do Regime Estatutário	3.550.000,00	3.550.000,00	479.444,59	954.024,05	481.592,99	938.259,35	4,32	26,43	2.611.740,65
Saúde	11.225.624,00	12.341.613,58	2.260.494,76	4.838.707,89	1.310.008,74	2.493.847,21	11,48	20,21	9.847.766,37
Atenção Básica	9.245.228,00	10.114.969,99	2.013.892,58	4.072.159,13	1.104.053,71	2.092.108,53	9,63	20,68	8.022.861,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.441.138,00	1.687.385,59	194.713,96	574.736,48	141.155,70	283.988,71	1,31	16,83	1.403.396,88
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	42.492,62	137.085,41	55.646,43	90.730,51	0,42	28,35	229.271,49
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	219.256,00	9.395,60	54.726,87	9.152,90	27.019,46	0,12	12,32	192.236,54
Trabalho	2.281.985,80	2.281.985,80	536.366,10	896.725,11	593.011,61	852.193,62	3,92	37,34	1.429.792,18
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.281.985,80	2.281.985,80	536.366,10	896.725,11	593.011,61	852.193,62	3,92	37,34	1.429.792,18

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 2012/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)	78.460.215,88	92.515.685,54	18.372.986,54	47.966.946,86	11.430.691,42	20.151.893,07	92,77	21,78	72.363.792,47
Educação	13.913.199,00	16.186.676,84	1.992.626,37	8.679.158,61	3.016.807,78	4.628.174,18	21,31	28,59	11.558.502,66
Alimentação e Nutrição	485.100,00	595.830,38	-0,00	363.823,31	149.872,94	151.855,22	0,70	25,49	443.975,16
Ensino Fundamental	7.527.668,00	7.534.018,28	1.073.068,25	3.797.735,04	1.413.890,53	2.274.380,14	10,47	30,19	5.259.638,14
Ensino Médio	210.250,00	231.116,40	0,00	223.340,82	43.171,60	43.171,60	0,20	18,68	187.944,80
Educação Infantil	5.233.741,00	7.277.271,78	784.465,56	3.983.732,02	1.341.732,07	1.998.165,40	9,20	27,46	5.279.106,38
Educação Especial	100.000,00	192.000,00	96.000,00	192.000,00	32.000,00	48.000,00	0,22	25,00	144.000,00
Difusão Cultural	356.440,00	356.440,00	39.092,56	118.527,42	36.140,64	112.601,82	0,52	31,59	243.838,18
Cultura	19.000,00	19.000,00	2.000,00	3.824,48	197,60	2.022,08	0,01	10,64	16.977,92
Habitação Urbana	19.000,00	19.000,00	2.000,00	3.824,48	197,60	2.022,08	0,01	10,64	16.977,92
Direitos da Cidadania	122.031,00	122.031,00	19.437,19	35.797,33	19.017,19	35.377,33	0,16	28,99	86.653,67
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.031,00	122.031,00	19.437,19	35.797,33	19.017,19	35.377,33	0,16	28,99	86.653,67
Urbanismo	9.471.887,00	15.277.737,14	7.035.434,93	11.750.347,94	1.527.238,97	2.265.276,94	10,43	14,83	13.012.460,20
Infra-Estrutura Urbana	5.303.338,00	11.036.888,14	6.909.699,33	7.951.132,24	912.698,17	1.190.713,79	5,48	10,79	9.846.174,35
Serviços Urbanos	3.084.349,00	3.111.349,00	80.513,10	2.670.793,20	381.944,62	626.907,58	2,89	20,15	2.484.441,42
Conservação de Energia	1.084.200,00	1.129.500,00	45.222,50	1.128.422,50	232.596,18	447.655,57	2,06	39,63	681.844,43
Habitação	20.000,00	760.350,00	700.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.350,00
Habitação Urbana	20.000,00	760.350,00	700.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.350,00
Saneamento	9.864.330,00	13.203.646,79	2.572.608,42	7.132.624,18	1.259.566,96	2.382.506,61	10,97	18,04	10.821.140,18
Administração Geral	1.843.019,83	1.908.019,83	234.370,72	993.110,38	326.841,59	722.249,89	3,32	37,85	1.185.769,94
Saneamento Básico Rural	63.120,00	221.320,00	142.714,28	142.714,28	3.116,70	3.116,70	0,01	1,41	218.203,30
Saneamento Básico Urbano	7.958.190,17	11.074.306,96	2.195.523,42	5.996.799,52	929.608,67	1.657.140,02	7,63	14,96	9.417.166,94
Gestão Ambiental	143.611,50	143.611,50	28.660,71	54.887,78	29.549,91	51.100,68	0,24	35,58	92.510,82
Preservação e Conservação Ambiental	143.611,50	143.611,50	28.660,71	54.887,78	29.549,91	51.100,68	0,24	35,58	92.510,82
Agricultura	387.968,00	476.898,63	124.217,61	164.065,31	126.220,31	157.921,11	0,73	33,11	318.977,52
Extensão Rural	387.968,00	476.898,63	124.217,61	164.065,31	126.220,31	157.921,11	0,73	33,11	318.977,52
Indústria	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Promoção Industrial	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Comércio e Serviços	255.290,00	240.290,00	13.630,02	57.406,88	22.641,02	44.806,88	0,21	18,65	195.483,12
Promoção Comercial	148.090,00	148.090,00	11.933,04	30.198,90	11.933,04	30.198,90	0,14	20,39	117.891,10

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/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)	78.460.215,88	92.515.685,54	18.372.986,54	47.966.946,86	11.430.691,42	20.151.893,07	92,77	21,78	72.363.792,47
Comércio e Serviços	255.290,00	240.290,00	13.630,02	57.406,88	22.641,02	44.806,88	0,21	18,65	195.483,12
Turismo	107.200,00	92.200,00	1.696,98	27.207,98	10.707,98	14.607,98	0,07	15,84	77.592,02
Transporte	1.072.266,00	1.072.266,00	99.086,91	492.335,45	149.603,11	173.961,98	0,80	16,22	898.304,02
Transporte Aéreo	47.400,00	47.400,00	8.380,10	13.517,78	3.938,10	9.075,78	0,04	19,15	38.324,22
Transporte Rodoviário	1.024.866,00	1.024.866,00	90.706,81	478.817,67	145.665,01	164.886,20	0,76	16,09	859.979,80
Desporto e Lazer	1.759.512,00	1.674.512,00	489.948,89	750.857,78	265.674,37	418.779,88	1,93	25,01	1.255.732,12
Desporto Comunitário	1.759.512,00	1.674.512,00	489.948,89	750.857,78	265.674,37	418.779,88	1,93	25,01	1.255.732,12
Encargos Especiais	2.452.917,00	2.422.101,00	1.285,63	2.415.683,85	316.628,83	638.818,24	2,94	26,37	1.783.282,76
Serviço da Dívida Interna	1.665.000,00	1.634.184,00	0,00	1.634.184,00	187.744,87	406.506,77	1,87	24,88	1.227.677,23
Outros Encargos Especiais	787.917,00	787.917,00	1.285,63	781.499,85	128.883,96	232.311,47	1,07	29,48	555.605,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
RESERVA DO RPPS	3.958.736,40	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.050.147,40	5.080.963,40	637.464,30	2.637.452,18	877.455,62	1.571.347,28	7,23	30,93	3.509.616,12
Legislativa	90.000,00	90.000,00	16.190,26	29.137,54	16.190,26	29.137,54	0,13	32,38	60.862,46
Ação Legislativa	90.000,00	90.000,00	16.190,26	29.137,54	16.190,26	29.137,54	0,13	32,38	60.862,46
Administração	992.812,20	992.812,20	143.887,79	358.542,28	158.951,80	304.361,56	1,40	30,66	688.450,64
Administração Geral	992.812,20	992.812,20	143.887,79	358.542,28	158.951,80	304.361,56	1,40	30,66	688.450,64
Assistência Social	28.612,00	28.612,00	5.469,34	9.372,19	5.469,34	9.372,19	0,04	32,76	19.239,81
Assistência Comunitária	9.600,00	9.600,00	2.202,74	3.113,34	2.202,74	3.113,34	0,01	32,43	6.486,66
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.012,00	19.012,00	3.266,60	6.258,85	3.266,60	6.258,85	0,03	32,92	12.753,15
Previdência Social	154.399,00	154.399,00	28.064,66	50.747,67	28.064,66	50.747,67	0,23	32,87	103.651,33
Previdência do Regime Estatutário	154.399,00	154.399,00	28.064,66	50.747,67	28.064,66	50.747,67	0,23	32,87	103.651,33
Saúde	433.325,00	433.325,00	85.215,90	164.039,40	87.180,84	149.435,79	0,69	34,49	283.889,21
Atenção Básica	389.975,00	389.975,00	78.242,78	148.703,54	80.168,10	141.628,86	0,65	36,32	248.346,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.350,00	43.350,00	6.973,12	15.335,86	7.012,74	7.806,93	0,04	18,01	35.543,07
Educação	1.317.031,00	1.317.031,00	232.678,80	479.625,36	239.976,67	443.444,32	2,04	33,67	873.586,68
Ensino Fundamental	722.568,00	722.568,00	125.728,59	268.746,75	133.026,46	244.565,71	1,13	33,85	478.002,29

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/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)	5.050.147,40	5.080.963,40	637.464,30	2.637.452,18	877.455,62	1.571.347,28	7,23	30,93	3.509.616,12
Educação	1.317.031,00	1.317.031,00	232.678,80	479.625,36	239.976,67	443.444,32	2,04	33,67	873.586,68
Educação Infantil	594.463,00	594.463,00	106.950,21	210.878,61	106.950,21	198.878,61	0,92	33,46	395.584,39
Saneamento	611.310,20	611.310,20	100.183,64	198.195,43	100.183,64	198.195,43	0,91	32,42	413.114,77
Administração Geral	800,00	800,00	622,67	622,67	622,67	622,67	0,00	77,83	177,33
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	525.000,00	84.658,67	167.865,99	84.658,67	167.865,99	0,77	31,97	357.134,01
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	85.510,20	14.902,30	29.706,77	14.902,30	29.706,77	0,14	34,74	55.803,43
Desporto e Lazer	138.658,00	138.658,00	25.773,91	63.792,31	27.438,41	50.490,88	0,23	36,41	88.167,12
Previdência do Regime Estatutário	108.094,00	108.094,00	23.281,86	42.750,91	23.281,86	42.750,91	0,20	39,55	65.343,09
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.564,00	11.564,00	2.492,05	4.741,40	2.492,05	4.741,40	0,02	41,00	6.822,60
Desporto Comunitário	19.000,00	19.000,00	0,00	16.300,00	1.664,50	2.998,57	0,01	15,78	16.001,43
Encargos Especiais	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	336.161,90	1,55	25,57	978.654,10
Serviço da Dívida Interna	1.284.000,00	1.314.816,00	0,00	1.284.000,00	214.000,00	336.161,90	1,55	25,57	978.654,10
TOTAL (III) = (I + II)	83.510.363,28	97.596.648,94	19.010.450,84	50.604.399,04	12.308.147,04	21.723.240,35	100,00	22,26	75.873.408,59

FONTE:

JOACABA, 17/05/2012

 RAFAEL LASKE
 PREFEITO

 IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRI
 SECRETÁRIA DE GESTÃO FINAN

 SONIA APARECIDA BORCHERS
 CONTROLADORA INTERNA

 SIMONE MARTINS NISSOLA
 Contadora CRC SC 354870-5

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.