

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 DEZEMBRO 2012/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Legislativa	3.110.000,00	3.085.000,00	455.266,44	2.487.046,03	356.584,93	1.520.747,68	966.298,35	2,75	80,62	597.953,97
Ação Legislativa	3.110.000,00	3.085.000,00	455.266,44	2.487.046,03	356.584,93	1.520.747,68	966.298,35	2,75	80,62	597.953,97
Administração	8.918.516,10	9.763.000,55	1.034.562,20	9.322.158,61	1.590.698,17	9.170.502,99	151.655,62	10,31	95,48	440.841,94
Representação Judicial e Extrajudicial	947.072,00	853.388,00	42.174,88	836.695,47	50.964,88	835.451,47	1.244,00	0,93	98,04	16.692,53
Planejamento e Orçamento	168.202,00	124.741,00	9.239,56	124.713,50	19.139,56	124.713,50	0,00	0,14	99,98	27,50
Administração Geral	5.528.410,10	6.356.237,55	747.969,49	6.174.434,70	1.203.740,11	6.062.639,08	111.795,62	6,83	97,14	181.802,85
Administração Financeira	1.627.454,00	1.717.506,00	209.385,63	1.689.663,18	273.857,74	1.654.547,18	35.116,00	1,87	98,38	27.842,82
Controle Interno	121.978,00	131.978,00	16.332,46	130.363,97	18.322,46	130.363,97	0,00	0,14	98,78	1.614,03
Comunicação Social	163.200,00	204.880,00	1.864,78	204.744,18	1.992,85	204.744,18	0,00	0,23	99,93	135,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	42.200,00	104.270,00	0,00	67.476,99	1.214,90	67.476,99	0,00	0,07	64,71	36.793,01
Previdência do Regime Estatutário	320.000,00	270.000,00	7.595,40	94.066,62	21.465,67	90.566,62	3.500,00	0,10	34,84	175.933,38
Segurança Pública	1.472.000,00	2.062.563,37	135.746,87	1.612.322,47	532.713,70	1.386.800,17	225.522,30	1,78	78,17	450.240,90
Policimento	41.000,00	50.134,80	-2.114,48	38.482,24	8.132,53	36.853,91	1.628,33	0,04	76,76	11.652,56
Defesa Civil	1.431.000,00	2.012.428,57	137.861,35	1.573.840,23	524.581,17	1.349.946,26	223.893,97	1,74	78,21	438.588,34
Assistência Social	2.931.342,08	3.048.774,42	323.899,50	2.819.475,31	530.541,00	2.805.579,57	13.895,74	3,12	92,48	229.299,11
Assistência ao Idoso	255.767,00	255.767,00	17.031,47	227.618,67	33.567,22	227.618,67	0,00	0,25	88,99	28.148,33
Assistência ao Portador de Deficiência	73.274,08	83.150,54	0,00	81.861,36	17.036,47	75.826,02	6.035,34	0,09	98,45	1.289,18
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.462.933,00	1.380.253,70	176.799,22	1.243.880,23	261.517,22	1.237.308,73	6.571,50	1,38	90,12	136.373,47
Assistência Comunitária	1.139.368,00	1.329.603,18	130.068,81	1.266.115,05	218.420,09	1.264.826,15	1.288,90	1,40	95,23	63.488,13
Previdência Social	3.550.000,00	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	640.667,22	3.204.534,37	0,00	3,55	90,27	345.465,63
Previdência do Regime Estatutário	3.550.000,00	3.550.000,00	635.267,01	3.204.534,37	640.667,22	3.204.534,37	0,00	3,55	90,27	345.465,63

Continua 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Saúde	11.225.624,00	12.620.998,31	1.172.264,25	11.702.900,93	2.205.259,33	11.401.570,98	301.329,95	12,95	92,73	918.097,38
Atenção Básica	9.245.228,00	10.262.546,22	1.049.415,54	9.734.299,79	1.750.014,02	9.449.554,99	284.744,80	10,77	94,85	528.246,43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.441.138,00	1.766.194,09	84.234,63	1.512.906,57	368.208,82	1.496.886,42	16.020,15	1,67	85,66	253.287,52
Vigilância Sanitária	320.002,00	320.002,00	27.681,78	299.371,63	38.729,42	299.371,63	0,00	0,33	93,55	20.630,37
Vigilância Epidemiológica	219.256,00	272.256,00	10.932,30	156.322,94	48.307,07	155.757,94	565,00	0,17	57,42	115.933,06
Trabalho	2.281.985,80	2.481.985,80	140.243,30	2.301.879,21	322.694,62	2.294.325,21	7.554,00	2,55	92,74	180.106,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.281.985,80	2.481.985,80	140.243,30	2.301.879,21	322.694,62	2.294.325,21	7.554,00	2,55	92,74	180.106,59
Educação	13.913.199,00	17.827.389,92	2.239.745,96	17.255.502,09	3.208.182,03	16.421.180,82	834.321,27	19,09	96,79	571.887,83
Alimentação e Nutrição	485.100,00	629.518,38	-3,86	621.808,49	202.297,50	621.808,49	0,00	0,69	98,78	7.709,89
Ensino Fundamental	7.527.668,00	8.240.366,21	1.113.216,99	8.016.394,02	1.455.565,83	7.902.323,77	114.070,25	8,87	97,28	223.972,19
Ensino Médio	210.250,00	252.875,62	-1.446,55	250.692,69	25.400,93	250.409,69	283,00	0,28	99,14	2.182,93
Educação Infantil	5.233.741,00	8.231.189,71	1.091.829,90	7.908.799,10	1.452.053,34	7.205.806,08	702.993,02	8,75	96,08	322.390,61
Educação Especial	100.000,00	192.000,00	0,00	192.000,00	36.000,00	176.000,00	16.000,00	0,21	100,00	0,00
Difusão Cultural	356.440,00	281.440,00	36.149,48	265.807,79	36.864,43	264.832,79	975,00	0,29	94,45	15.632,21
Cultura	19.000,00	13.400,00	1.256,66	13.133,16	9.606,94	13.133,16	0,00	0,01	98,01	266,84
Habitação Urbana	19.000,00	13.400,00	1.256,66	13.133,16	9.606,94	13.133,16	0,00	0,01	98,01	266,84
Direitos da Cidadania	122.031,00	127.031,00	17.141,51	106.687,77	17.141,51	106.687,77	0,00	0,12	83,99	20.343,23
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	122.031,00	127.031,00	17.141,51	106.687,77	17.141,51	106.687,77	0,00	0,12	83,99	20.343,23
Urbanismo	9.471.887,00	17.074.005,69	408.080,49	16.304.267,76	1.502.855,00	14.084.424,04	2.219.843,72	18,04	95,49	769.737,93
Infra-Estrutura Urbana	5.303.338,00	12.645.822,91	245.800,51	11.952.541,98	816.245,01	10.035.688,60	1.916.853,38	13,22	94,52	693.280,93
Serviços Urbanos	3.084.349,00	3.015.081,76	33.087,02	2.996.822,65	460.016,23	2.699.974,75	296.847,90	3,32	99,39	18.259,11

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Urbanismo	9.471.887,00	17.074.005,69	408.080,49	16.304.267,76	1.502.855,00	14.084.424,04	2.219.843,72	18,04	95,49	769.737,93
Conservação de Energia	1.084.200,00	1.413.101,02	129.192,96	1.354.903,13	226.593,76	1.348.760,69	6.142,44	1,50	95,88	58.197,89
Habitação	20.000,00	945.824,74	0,00	750.474,74	0,00	49.807,98	700.666,76	0,83	79,35	195.350,00
Habitação Urbana	20.000,00	945.824,74	0,00	750.474,74	0,00	49.807,98	700.666,76	0,83	79,35	195.350,00
Saneamento	9.864.330,00	13.775.146,79	648.095,60	11.638.620,59	2.147.563,69	9.904.015,83	1.734.604,76	12,88	84,49	2.136.526,20
Administração Geral	1.843.019,83	2.071.519,83	190.578,80	1.955.365,39	366.290,88	1.943.911,68	11.453,71	2,16	94,39	116.154,44
Saneamento Básico Rural	63.120,00	221.320,00	0,00	149.888,40	0,00	122.722,71	27.165,69	0,17	67,72	71.431,60
Saneamento Básico Urbano	7.958.190,17	11.482.306,96	457.516,80	9.533.366,80	1.781.272,81	7.837.381,44	1.695.985,36	10,55	83,03	1.948.940,16
Gestão Ambiental	143.611,50	134.111,50	19.237,29	128.988,53	21.659,39	128.988,53	0,00	0,14	96,18	5.122,97
Preservação e Conservação Ambiental	143.611,50	134.111,50	19.237,29	128.988,53	21.659,39	128.988,53	0,00	0,14	96,18	5.122,97
Agricultura	387.968,00	439.898,63	19.443,11	271.279,23	28.872,71	271.279,23	0,00	0,30	61,67	168.619,40
Extensão Rural	387.968,00	439.898,63	19.443,11	271.279,23	28.872,71	271.279,23	0,00	0,30	61,67	168.619,40
Indústria	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	255.290,00	175.090,00	22.056,14	167.404,16	35.451,14	167.404,16	0,00	0,19	95,61	7.685,84
Promoção Comercial	148.090,00	110.690,00	17.062,63	106.124,83	19.462,63	106.124,83	0,00	0,12	95,88	4.565,17
Turismo	107.200,00	64.400,00	4.993,51	61.279,33	15.988,51	61.279,33	0,00	0,07	95,15	3.120,67
Transporte	1.072.266,00	1.143.956,00	-38.913,49	825.045,83	99.551,00	811.342,50	13.703,33	0,91	72,12	318.910,17
Transporte Aéreo	47.400,00	47.400,00	4.922,62	36.473,60	5.472,62	36.473,60	0,00	0,04	76,95	10.926,40
Transporte Rodoviário	1.024.866,00	1.096.556,00	-43.836,11	788.572,23	94.078,38	774.868,90	13.703,33	0,87	71,91	307.983,77
Desporto e Lazer	1.759.512,00	1.720.114,03	204.465,93	1.703.708,51	346.062,51	1.699.477,69	4.230,82	1,88	99,05	16.405,52
Desporto Comunitário	1.759.512,00	1.720.114,03	204.465,93	1.703.708,51	346.062,51	1.699.477,69	4.230,82	1,88	99,05	16.405,52

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	78.460.215,88	97.276.348,97	7.552.418,41	84.778.201,49	14.037.968,31	77.566.842,84	7.211.358,65	93,79	87,15	12.498.147,48
Encargos Especiais	2.452.917,00	2.199.321,82	114.559,64	2.162.772,19	441.863,42	2.125.040,16	37.732,03	2,39	98,34	36.549,63
Serviço da Dívida Interna	1.665.000,00	1.324.184,00	82.438,20	1.315.171,95	294.665,46	1.315.171,95	0,00	1,45	99,32	9.012,05
Outros Encargos Especiais	787.917,00	875.137,82	32.121,44	847.600,24	147.197,96	809.868,21	37.732,03	0,94	96,85	27.537,58
Reserva de Contingência	5.088.736,40	5.088.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.088.736,40
Reserva do Reg. Próprio de Previdência do Servi	3.958.736,40	3.958.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958.736,40
Reserva de Contingência	1.130.000,00	1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.050.147,40	5.693.396,17	964.948,60	5.616.887,53	1.302.381,43	5.616.887,53	0,00	6,21	98,66	76.508,64
Legislativa	90.000,00	115.000,00	23.192,90	103.788,32	23.192,90	103.788,32	0,00	0,11	90,25	11.211,68
Ação Legislativa	90.000,00	115.000,00	23.192,90	103.788,32	23.192,90	103.788,32	0,00	0,11	90,25	11.211,68
Administração	992.812,20	993.312,20	192.476,75	979.952,39	214.526,76	979.952,39	0,00	1,08	98,66	13.359,81
Administração Geral	992.812,20	993.312,20	192.476,75	979.952,39	214.526,76	979.952,39	0,00	1,08	98,66	13.359,81
Assistência Social	28.612,00	33.677,77	5.941,80	33.090,23	5.941,80	33.090,23	0,00	0,04	98,26	587,54
Assistência Comunitária	9.600,00	12.600,00	2.284,87	12.012,46	2.284,87	12.012,46	0,00	0,01	95,34	587,54
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	19.012,00	21.077,77	3.656,93	21.077,77	3.656,93	21.077,77	0,00	0,02	100,00	0,00
Previdência Social	154.399,00	185.938,27	44.333,73	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	0,21	100,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	154.399,00	185.938,27	44.333,73	185.938,27	44.333,73	185.938,27	0,00	0,21	100,00	0,00
Saúde	433.325,00	686.325,00	167.781,92	671.336,00	173.584,91	671.336,00	0,00	0,74	97,82	14.989,00
Atenção Básica	389.975,00	642.975,00	161.284,24	629.474,55	167.087,23	629.474,55	0,00	0,70	97,90	13.500,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	43.350,00	43.350,00	6.497,68	41.861,45	6.497,68	41.861,45	0,00	0,05	96,57	1.488,55
Trabalho	0,00	34.500,00	9.936,42	26.055,51	9.936,42	26.055,51	0,00	0,03	75,52	8.444,49
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	34.500,00	9.936,42	26.055,51	9.936,42	26.055,51	0,00	0,03	75,52	8.444,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	5.050.147,40	5.693.396,17	964.948,60	5.616.887,53	1.302.381,43	5.616.887,53	0,00	6,21	98,66	76.508,64
Educação	1.317.031,00	1.527.031,00	333.936,18	1.502.364,80	334.933,18	1.502.364,80	0,00	1,66	98,38	24.666,20
Ensino Fundamental	722.568,00	840.568,00	179.266,95	817.693,73	180.263,95	817.693,73	0,00	0,90	97,28	22.874,27
Educação Infantil	594.463,00	686.463,00	154.669,23	684.671,07	154.669,23	684.671,07	0,00	0,76	99,74	1.791,93
Saneamento	611.310,20	654.310,20	148.014,29	651.089,52	148.014,29	651.089,52	0,00	0,72	99,51	3.220,68
Administração Geral	800,00	800,00	0,00	622,67	0,00	622,67	0,00	0,00	77,83	177,33
Previdência do Regime Estatutário	525.000,00	560.500,00	132.520,73	558.675,11	132.520,73	558.675,11	0,00	0,62	99,67	1.824,89
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	85.510,20	93.010,20	15.493,56	91.791,74	15.493,56	91.791,74	0,00	0,10	98,69	1.218,46
Desporto e Lazer	138.658,00	178.993,94	39.334,61	178.964,70	42.079,34	178.964,70	0,00	0,20	99,98	29,24
Previdência do Regime Estatutário	108.094,00	153.379,30	37.162,71	153.379,30	37.162,71	153.379,30	0,00	0,17	100,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.564,00	16.214,00	2.931,26	16.184,76	2.958,11	16.184,76	0,00	0,02	99,82	29,24
Desporto Comunitário	19.000,00	9.400,64	-759,36	9.400,64	1.958,52	9.400,64	0,00	0,01	100,00	0,00
Encargos Especiais	1.284.000,00	1.284.307,79	0,00	1.284.307,79	305.838,10	1.284.307,79	0,00	1,42	100,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.284.000,00	1.284.307,79	0,00	1.284.307,79	305.838,10	1.284.307,79	0,00	1,42	100,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>83.510.363,28</b>	<b>102.969.745,14</b>	<b>8.517.367,01</b>	<b>90.395.089,02</b>	<b>15.340.349,74</b>	<b>83.183.730,37</b>	<b>7.211.358,65</b>	<b>100,00</b>	<b>87,79</b>	<b>12.574.656,12</b>

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

JOACABA, 29/01/2013

RAFAEL LASKE	ANA PAULA BILIBIO	SIMONE MARTINS NISSOLA	IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRI
PREFEITO	CONTROLADORA INTERNA	Contadora CRC SC 35487/O-5	SECRETARIA GESTAO FINANCE

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.