

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 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.282.601,12	101.525.335,28	9.136.554,46	74.302.940,03	13.622.158,80	61.675.130,73	92,38	60,75	39.850.204,55
Legislativa	3.350.000,00	2.450.000,00	342.501,47	1.646.311,39	406.528,55	1.525.244,52	2,28	62,25	924.755,48
Ação Legislativa	3.350.000,00	2.450.000,00	342.501,47	1.646.311,39	406.528,55	1.525.244,52	2,28	62,25	924.755,48
Administração	9.685.254,00	9.802.744,92	1.089.319,84	8.515.999,98	1.504.621,03	7.430.682,94	11,13	75,80	2.372.061,98
Representação Judicial e Extrajudicial	596.200,00	628.965,00	58.955,65	540.558,07	65.989,84	530.834,84	0,80	84,40	98.130,16
Planejamento e Orçamento	150.825,00	209.325,00	22.211,51	183.530,15	31.408,81	165.264,30	0,25	78,95	44.060,70
Administração Geral	6.364.979,00	6.299.096,82	668.386,12	5.887.028,72	1.043.697,48	5.033.042,23	7,54	79,90	1.266.054,59
Administração Financeira	1.807.700,00	1.719.826,10	259.081,55	1.461.932,47	259.176,95	1.344.256,38	2,01	78,16	375.569,72
Controle Interno	143.320,00	171.730,00	21.632,34	130.261,67	22.051,16	129.480,49	0,19	75,40	42.249,51
Tecnologia da Informatização	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Comunicação Social	92.230,00	153.738,00	15.797,88	113.948,71	27.296,76	59.447,59	0,09	38,67	94.290,41
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.000,00	135.064,00	39.723,66	94.748,52	39.723,66	94.748,52	0,14	70,15	40.315,48
Previdência do Regime Estatutário	440.000,00	440.000,00	3.531,13	103.991,67	15.276,37	73.608,59	0,11	16,73	366.391,41
Segurança Pública	1.264.100,00	1.737.356,62	137.905,56	1.404.103,17	472.242,54	1.198.692,93	1,80	69,00	538.663,69
Policiamento	41.000,00	48.753,70	4.185,00	33.208,53	5.249,50	23.441,68	0,04	48,08	25.312,02
Defesa Civil	1.223.100,00	1.688.602,92	133.720,56	1.370.894,64	466.993,04	1.175.251,25	1,76	69,60	513.351,67
Assistência Social	3.708.067,88	5.102.736,85	382.590,67	2.451.226,10	524.495,63	2.188.266,36	3,28	42,88	2.914.470,49
Assistência ao Idoso	306.460,00	197.380,22	19.467,20	159.978,25	28.838,77	122.527,58	0,18	62,08	74.852,64
Assistência ao Portador de Deficiência	72.424,08	72.863,26	0,00	72.418,03	11.000,58	52.175,11	0,08	71,61	20.688,15
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.640.040,00	1.577.720,78	184.425,72	1.241.119,81	296.508,77	1.126.111,55	1,69	71,38	451.609,23
Assistência Comunitária	1.689.143,80	3.254.772,59	178.697,75	977.710,01	188.147,51	887.452,12	1,33	27,27	2.367.320,47
Previdência Social	4.000.000,00	4.000.000,00	625.166,30	3.164.931,86	627.624,78	3.097.152,57	4,64	77,43	902.847,43
Previdência do Regime Estatutário	4.000.000,00	4.000.000,00	625.166,30	3.164.931,86	627.624,78	3.097.152,57	4,64	77,43	902.847,43
Saúde	13.101.122,66	14.669.022,57	1.540.949,89	11.603.105,47	2.086.931,28	9.893.222,28	14,82	67,44	4.775.800,29
Atenção Básica	11.043.725,70	12.049.473,07	1.283.651,19	9.433.653,57	1.722.529,24	8.091.622,35	12,12	67,15	3.957.850,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.493.285,00	1.927.285,00	171.868,73	1.681.822,03	268.006,72	1.365.132,47	2,04	70,83	562.152,53
Vigilância Sanitária	361.900,00	331.900,00	34.886,32	260.777,23	46.119,28	247.312,19	0,37	74,51	84.587,81
Vigilância Epidemiológica	202.211,96	360.364,50	50.543,65	226.852,64	50.276,04	189.155,27	0,28	52,49	171.209,23

Continua 1/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.282.601,12	101.525.335,28	9.136.554,46	74.302.940,03	13.622.158,80	61.675.130,73	92,38	60,75	39.850.204,55
Trabalho	2.560.740,00	3.060.740,00	317.705,50	2.843.092,69	452.421,89	2.302.246,06	3,45	75,22	758.493,94
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.560.740,00	3.060.740,00	317.705,50	2.843.092,69	452.421,89	2.302.246,06	3,45	75,22	758.493,94
Educação	16.917.958,00	17.897.120,86	1.888.194,58	14.989.005,26	2.757.348,05	13.525.409,61	20,26	75,57	4.371.711,25
Alimentação e Nutrição	670.220,00	626.122,92	0,00	626.122,92	87.694,19	432.071,55	0,65	69,01	194.051,37
Ensino Fundamental	9.290.353,00	9.823.328,60	969.270,15	8.301.664,66	1.527.259,70	7.750.972,73	11,61	78,90	2.072.355,87
Ensino Médio	239.990,00	239.990,00	-2.175,04	219.458,24	41.137,20	142.511,40	0,21	59,38	97.478,60
Educação Infantil	6.202.395,00	6.742.679,34	878.499,23	5.435.606,41	1.017.952,69	4.827.996,87	7,23	71,60	1.914.682,47
Educação Especial	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	45.000,00	170.000,00	0,25	85,00	30.000,00
Difusão Cultural	315.000,00	265.000,00	42.600,24	206.153,03	38.304,27	201.857,06	0,30	76,17	63.142,94
Cultura	19.000,00	7.851,93	0,00	6.151,93	1.338,43	4.894,36	0,01	62,33	2.957,57
Habitação Urbana	19.000,00	7.851,93	0,00	6.151,93	1.338,43	4.894,36	0,01	62,33	2.957,57
Direitos da Cidadania	136.900,00	123.475,00	17.054,05	98.997,93	17.054,05	98.997,93	0,15	80,18	24.477,07
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	136.900,00	123.475,00	17.054,05	98.997,93	17.054,05	98.997,93	0,15	80,18	24.477,07
Urbanismo	6.599.938,08	13.884.819,35	535.212,27	9.464.569,96	1.939.873,46	6.781.090,99	10,16	48,84	7.103.728,36
Infra-Estrutura Urbana	2.735.098,08	8.358.371,20	378.490,11	4.373.873,69	1.075.383,32	3.146.742,16	4,71	37,65	5.211.629,04
Serviços Urbanos	2.497.840,00	4.084.448,15	107.767,64	3.693.813,08	685.518,67	2.620.506,19	3,92	64,16	1.463.941,96
Conservação de Energia	1.367.000,00	1.442.000,00	48.954,52	1.396.883,19	178.971,47	1.013.842,64	1,52	70,31	428.157,36
Habitação	20.000,00	281.036,68	185.611,84	185.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	281.036,68
Habitação Urbana	20.000,00	281.036,68	185.611,84	185.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	281.036,68
Saneamento	11.767.440,50	14.442.440,50	1.509.345,65	10.712.334,89	1.559.128,55	7.668.716,08	11,49	53,10	6.773.724,42
Administração Geral	2.140.270,00	2.440.270,00	220.728,37	1.970.905,09	312.839,69	1.623.346,58	2,43	66,52	816.923,42
Saneamento Básico Rural	132.331,00	377.331,00	194.251,45	240.072,62	2.373,00	45.821,17	0,07	12,14	331.509,83
Saneamento Básico Urbano	9.494.839,50	11.624.839,50	1.094.365,83	8.501.357,18	1.243.915,86	5.999.548,33	8,99	51,61	5.625.291,17
Gestão Ambiental	150.250,00	156.750,00	45.629,75	123.141,77	28.575,53	95.003,86	0,14	60,61	61.746,14
Preservação e Conservação Ambiental	150.250,00	156.750,00	45.629,75	123.141,77	28.575,53	95.003,86	0,14	60,61	61.746,14
Agricultura	1.134.000,00	1.078.950,00	186.249,72	905.099,37	96.945,10	746.507,37	1,12	69,19	332.442,63
Extensão Rural	1.134.000,00	1.078.950,00	186.249,72	905.099,37	96.945,10	746.507,37	1,12	69,19	332.442,63

Continua 2/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	87.282.601,12	101.525.335,28	9.136.554,46	74.302.940,03	13.622.158,80	61.675.130,73	92,38	60,75	39.850.204,55
Indústria	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	242.270,00	232.260,00	31.696,36	199.246,25	31.806,36	174.784,90	0,26	75,25	57.475,10
Promoção Comercial	173.200,00	180.200,00	26.900,42	155.667,63	24.550,42	133.726,78	0,20	74,21	46.473,22
Turismo	69.070,00	52.060,00	4.795,94	43.578,62	7.255,94	41.058,12	0,06	78,87	11.001,88
Transporte	922.060,00	1.403.230,00	70.629,23	1.102.433,37	210.660,24	944.541,44	1,41	67,31	458.688,56
Transporte Aéreo	53.600,00	71.600,00	10.676,64	50.060,84	18.076,64	43.560,84	0,07	60,84	28.039,16
Transporte Rodoviário	868.460,00	1.331.630,00	59.952,59	1.052.372,53	192.583,60	900.980,60	1,35	67,66	430.649,40
Desporto e Lazer	1.722.700,00	2.214.000,00	201.978,52	1.667.563,44	299.642,52	1.462.112,24	2,19	66,04	751.887,76
Desporto Comunitário	1.722.700,00	2.214.000,00	201.978,52	1.667.563,44	299.642,52	1.462.112,24	2,19	66,04	751.887,76
Encargos Especiais	3.271.550,00	3.271.550,00	28.813,26	3.220.013,36	604.920,81	2.537.564,29	3,80	77,56	733.985,71
Serviço da Dívida Interna	2.350.000,00	2.350.000,00	27.300,00	2.349.673,06	466.656,75	1.879.533,92	2,82	79,98	470.466,08
Outros Encargos Especiais	921.550,00	921.550,00	1.513,26	870.340,30	138.264,06	658.030,37	0,99	71,40	263.519,63
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	4.579.250,00	4.579.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579.250,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.830.662,42	6.470.762,42	835.522,00	5.499.037,87	1.059.535,59	5.089.947,49	7,62	78,66	1.380.814,93
Legislativa	145.000,00	145.000,00	19.768,31	92.854,00	19.768,31	92.854,00	0,14	64,04	52.146,00
Ação Legislativa	145.000,00	145.000,00	19.768,31	92.854,00	19.768,31	92.854,00	0,14	64,04	52.146,00
Administração	1.010.930,00	1.108.930,00	184.249,44	883.092,73	168.605,91	859.410,94	1,29	77,50	249.519,06
Administração Geral	1.010.930,00	1.108.930,00	184.249,44	883.092,73	168.605,91	859.410,94	1,29	77,50	249.519,06
Segurança Pública	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Defesa Civil	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Assistência Social	31.960,00	37.560,00	6.837,10	30.444,58	6.837,10	30.444,58	0,05	81,06	7.115,42
Assistência Comunitária	10.000,00	15.600,00	2.899,81	11.196,41	2.899,81	11.196,41	0,02	71,77	4.403,59
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	21.960,00	21.960,00	3.937,29	19.248,17	3.937,29	19.248,17	0,03	87,65	2.711,83
Previdência Social	199.100,00	199.100,00	30.756,44	151.500,76	30.756,44	151.500,76	0,23	76,09	47.599,24
Previdência do Regime Estatutário	199.100,00	199.100,00	30.756,44	151.500,76	30.756,44	151.500,76	0,23	76,09	47.599,24

Continua 3/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.830.662,42	6.470.762,42	835.522,00	5.499.037,87	1.059.535,59	5.089.947,49	7,62	78,66	1.380.814,93
Saúde	557.460,00	919.760,00	132.660,70	718.483,68	140.556,34	698.355,54	1,05	75,93	221.404,46
Atenção Básica	512.050,00	873.050,00	132.660,70	673.073,68	133.881,59	670.152,70	1,00	76,76	202.897,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.410,00	46.710,00	0,00	45.410,00	6.674,75	28.202,84	0,04	60,38	18.507,16
Trabalho	38.000,00	38.000,00	6.010,60	32.223,50	6.010,60	32.223,50	0,05	84,80	5.776,50
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	38.000,00	38.000,00	6.010,60	32.223,50	6.010,60	32.223,50	0,05	84,80	5.776,50
Educação	1.552.600,00	1.721.600,00	309.380,72	1.448.649,45	290.371,68	1.423.920,50	2,13	82,71	297.679,50
Ensino Fundamental	825.100,00	912.100,00	162.997,05	780.322,35	151.602,13	764.593,40	1,15	83,83	147.506,60
Educação Infantil	727.500,00	809.500,00	146.383,67	668.327,10	138.769,55	659.327,10	0,99	81,45	150.172,90
Saneamento	680.612,42	681.612,42	113.470,33	556.904,99	113.470,33	556.904,99	0,83	81,70	124.707,43
Administração Geral	612,42	1.612,42	0,00	838,54	0,00	838,54	0,00	52,01	773,88
Previdência do Regime Estatutário	580.000,00	580.000,00	96.072,87	470.638,52	96.072,87	470.638,52	0,70	81,14	109.361,48
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	100.000,00	17.397,46	85.427,93	17.397,46	85.427,93	0,13	85,43	14.572,07
Desporto e Lazer	202.000,00	206.200,00	32.388,36	172.484,18	47.758,88	168.354,59	0,25	81,65	37.845,41
Previdência do Regime Estatutário	155.200,00	175.200,00	28.813,15	145.109,23	43.211,59	145.109,23	0,22	82,82	30.090,77
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.800,00	21.100,00	3.575,21	17.474,95	3.575,21	17.474,95	0,03	82,82	3.625,05
Desporto Comunitário	31.000,00	9.900,00	0,00	9.900,00	972,08	5.770,41	0,01	58,29	4.129,59
Encargos Especiais	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	235.400,00	1.075.978,09	1,61	76,18	336.421,91
Serviço da Dívida Interna	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	235.400,00	1.075.978,09	1,61	76,18	336.421,91

Continua 4/5

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.830.662,42	6.470.762,42	835.522,00	5.499.037,87	1.059.535,59	5.089.947,49	7,62	78,66	1.380.814,93
Encargos Especiais	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	235.400,00	1.075.978,09	1,61	76,18	336.421,91
Serviço da Dívida Interna	1.412.400,00	1.412.400,00	0,00	1.412.400,00	235.400,00	1.075.978,09	1,61	76,18	336.421,91
TOTAL (III) = (I + II)	93.113.263,54	107.996.097,70	9.972.076,46	79.801.977,90	14.681.694,39	66.765.078,22	100,00	61,82	41.231.019,48

FONTE: Unidade Responsável Secretaria de Gestão Financeira - Departamento de Contabilidade

JOACABA, 20/11/2013

 SIMONE MARTINS NISSOLA IRIA FLAMIA RODRIGUEZ TORRILLO RAFAEL LASKE
 Contadora CRC SC 35487/O-5 SECRETARIA GESTAO FINANCEIRA PREFEITO

 ANA PAULA BILIBIO
 CONTROLADORA INTERNA

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.