Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	58.938.000,00	74.868.952,74	5.876.122,35	57.012.000,16	11.494.060,78	51.412.955,39	100,00	68,67	23.455.997,35
Legislativa	2.300.000,00	2.300.000,00	190.175,36	1.024.793,20	204.942,21	991.276,85	1,93	43,10	1.308.723,15
Ação Legislativa	2.300.000,00	2.300.000,00	190.175,36	1.024.793,20	204.942,21	991.276,85	1,93	43,10	1.308.723,15
Administração	6.821.000,00	6.686.000,00	338.151,12	6.071.137,48	1.038.001,55	5.417.406,47	10,54	81,03	1.268.593,53
Administração Geral	6.221.000,00	6.086.000,00	272.460,03	5.593.819,34	953.497,46	5.023.806,28	9,77	82,55	1.062.193,72
Administração Financeira	600.000,00	600.000,00	65.691,09	477.318,14	84.504,09	393.600,19	0,77	65,60	206.399,81
Segurança Pública	440.000,00	505.000,00	37.263,59	336.407,70	115.430,08	318.064,58	0,62	62,98	186.935,42
Policiamento	440.000,00	505.000,00	37.263,59	336.407,70	115.430,08	318.064,58	0,62	62,98	186.935,42
Assistência Social	3.747.000,00	4.239.466,00	421.460,50	3.563.191,46	625.574,90	3.285.546,75	6,39	77,50	953.919,25
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	7.157,62	54.717,42	5.997,62	53.205,42	0,10	66,51	26.794,58
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	356,99	356,99	356,99	356,99	0,00	0,59	59.643,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.037.000,00	1.360.739,00	147.200,10	1.180.740,50	197.163,77	1.023.117,02	1,99	75,19	337.621,98
Assistência Comunitária	2.570.000,00	2.738.727,00	266.745,79	2.327.376,55	422.056,52	2.208.867,32	4,30	80,65	529.859,68
Saúde	13.023.200,00	15.579.600,00	1.717.062,62	13.527.403,62	2.905.679,95	12.600.508,46	24,51	80,88	2.979.091,54
Atenção Básica	12.373.200,00	14.749.600,00	1.689.769,04	12.795.395,40	2.780.286,53	11.941.326,58	23,23	80,96	2.808.273,42
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	0,00	19.615,51	0,00	19.044,01	0,04	27,21	50.955,99
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	256,05	78.843,15	9.881,05	73.236,73	0,14	91,55	6.763,27
Alimentação e Nutrição	500.000,00	680.000,00	27.037,53	633.549,56	115.512,37	566.901,14	1,10	83,37	113.098,86
Educação	15.118.300,00	18.360.421,87	2.345.425,90	13.121.602,18	3.177.326,10	12.539.401,90	24,39	68,30	5.821.019,97
Ensino Fundamental	11.163.500,00	13.592.954,49	1.691.825,30	9.158.115,07	2.282.287,54	8.805.969,58	17,13	64,78	4.786.984,91
Ensino Médio	20.000,00	285.000,00	0,00	261.845,99	59.812,71	229.354,67	0,45	80,48	55.645,33
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.854.800,00	4.472.467,38	653.192,29	3.693.007,05	834.974,34	3.495.695,09	6,80	78,16	976.772,29
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	10.000,00	408,31	8.634,07	251,51	8.382,56	0,02	83,83	1.617,44
Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	200.000,00	200.000,00	14.892,78	197.396,91	62.713,57	175.407,91	0,34	87,70	24.592,09
Difusão Cultural	200.000,00	200.000,00	14.892,78	197.396,91	62.713,57	175.407,91	0,34	87,70	24.592,09
Urbanismo	2.800.000,00	10.711.200,00	-265.004,35	6.583.018,96	1.081.121,03	5.128.586,18	9,98	47,88	5.582.613,82
Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	8.611.200,00	-287.369,07	4.660.628,84	604.708,90	3.465.038,05	6,74	40,24	5.146.161,95
Serviços Urbanos	2.100.000,00	2.100.000,00	22.364,72	1.922.390,12	476.412,13	1.663.548,13	3,24	79,22	436.451,87

Continua 1/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	58.938.000,00	74.868.952,74	5.876.122,35	57.012.000,16	11.494.060,78	51.412.955,39	100,00	68,67	23.455.997,35
Habitação	891.000,00	1.155.744,87	2.408,04	719.829,30	59.458,30	268.931,29	0,52	23,27	886.813,58
Habitação Rural	123.000,00	53.000,00	0,00	52.332,57	6.929,07	43.796,42	0,09	82,63	9.203,58
Habitação Urbana	768.000,00	1.102.744,87	2.408,04	667.496,73	52.529,23	225.134,87	0,44	20,42	877.610,00
Gestão Ambiental	0,00	265.000,00	-122,20	261.125,39	5.612,70	237.367,78	0,46	89,57	27.632,22
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	265.000,00	-122,20	261.125,39	5.612,70	237.367,78	0,46	89,57	27.632,22
Agricultura	2.440.000,00	3.271.250,00	133.978,07	2.350.286,85	262.447,73	2.069.697,40	4,03	63,27	1.201.552,60
Extensão Rural	2.440.000,00	3.271.250,00	133.978,07	2.350.286,85	262.447,73	2.069.697,40	4,03	63,27	1.201.552,60
Indústria	1.080.000,00	850.000,00	81.296,60	707.571,48	164.229,18	649.379,35	1,26	76,40	200.620,65
Promoção Industrial	1.080.000,00	850.000,00	81.296,60	707.571,48	164.229,18	649.379,35	1,26	76,40	200.620,65
Comércio e Serviços	300.000,00	1.191.559,00	824,91	730.914,09	98.746,65	564.962,05	1,10	47,41	626.596,95
Promoção Comercial	200.000,00	200.000,00	-190,00	199.462,30	10.714,28	184.844,11	0,36	92,42	15.155,89
Turismo	100.000,00	991.559,00	1.014,91	531.451,79	88.032,37	380.117,94	0,74	38,34	611.441,06
Comunicações	0,00	135.000,00	0,00	134.623,30	134.623,30	134.623,30	0,26	99,72	376,70
Telecomunicações	0,00	135.000,00	0,00	134.623,30	134.623,30	134.623,30	0,26	99,72	376,70
Transporte	6.375.500,00	5.951.438,00	367.267,74	4.753.610,93	1.037.054,12	4.337.519,21	8,44	72,88	1.613.918,79
Transporte Rodoviário	6.375.500,00	5.951.438,00	367.267,74	4.753.610,93	1.037.054,12	4.337.519,21	8,44	72,88	1.613.918,79
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.534.000,00	173.730,00	1.396.757,04	221.037,74	1.193.168,64	2,32	77,78	340.831,36
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.534.000,00	173.730,00	1.396.757,04	221.037,74	1.193.168,64	2,32	77,78	340.831,36
Encargos Especiais	2.130.000,00	1.911.273,00	317.311,67	1.532.330,27	300.061,67	1.501.107,27	2,92	78,54	410.165,73
Serviço da Dívida Interna	930.000,00	930.000,00	165.780,32	756.454,52	148.530,32	739.204,52	1,44	79,48	190.795,48
Outros Encargos Especiais	1.200.000,00	981.273,00	151.531,35	775.875,75	151.531,35	761.902,75	1,48	77,64	219.370,25

Continua 2/3

Município de XAXIM - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012/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)	58.938.000,00	74.868.952,74	5.876.122,35	57.012.000,16	11.494.060,78	51.412.955,39	100,00	68,67	23.455.997,35
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.938.000,00	74.868.952,74	5.876.122,35	57.012.000,16	11.494.060,78	51.412.955,39	100,00	68,67	23.455.997,35

FONTE: Unidade Responsável SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

XAXIM, 06/11/2012

ADACIR ARALDI	GERSON MONGES CHAVES	EDENILSO BIFFI
PREFEITO MUNICIPAL	RESPONSAVEL P/CONTROLE IN	TEC.CONTABIL CRC 019419/0-6

[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.