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 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))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.938.000,00	74.668.036,99	5.406.153,79	62.417.772,47	10.460.507,18	61.958.842,66	458.929,81	100,00	83,59	12.250.264,52
Legislativa	2.300.000,00	1.290.000,00	238.616,41	1.263.409,61	272.132,76	1.263.409,61	0,00	2,02	97,94	26.590,39
Ação Legislativa	2.300.000,00	1.290.000,00	238.616,41	1.263.409,61	272.132,76	1.263.409,61	0,00	2,02	97,94	26.590,39
Administração	6.821.000,00	6.622.100,00	159.796,35	6.230.552,35	811.371,29	6.230.552,35	0,00	9,98	94,09	391.547,65
Administração Geral	6.221.000,00	5.996.100,00	33.631,98	5.627.069,84	601.488,97	5.627.069,84	0,00	9,02	93,85	369.030,16
Administração Financeira	600.000,00	626.000,00	126.164,37	603.482,51	209.882,32	603.482,51	0,00	0,97	96,40	22.517,49
Segurança Pública	440.000,00	490.000,00	23.375,35	359.783,05	41.700,87	359.783,05	0,00	0,58	73,43	130.216,95
Policiamento	440.000,00	490.000,00	23.375,35	359.783,05	41.700,87	359.783,05	0,00	0,58	73,43	130.216,95
Assistência Social	3.747.000,00	4.181.466,00	362.293,88	3.925.485,34	611.004,59	3.925.485,34	0,00	6,29	93,88	255.980,66
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	-441,83	54.275,59	1.070,17	54.275,59	0,00	0,09	67,84	25.724,41
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	6.392,00	6.748,99	6.392,00	6.748,99	0,00	0,01	11,25	53.251,01
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.037.000,00	1.402.739,00	71.149,36	1.251.889,86	228.772,84	1.251.889,86	0,00	2,01	89,25	150.849,14
Assistência Comunitária	2.570.000,00	2.638.727,00	285.194,35	2.612.570,90	374.769,58	2.612.570,90	0,00	4,19	99,01	26.156,10
Saúde	13.023.200,00	17.265.877,94	2.470.992,03	15.998.395,65	3.365.013,29	15.989.465,65	8.930,00	25,63	92,66	1.267.482,29
Atenção Básica	12.373.200,00	16.370.960,97	2.385.095,90	15.180.491,30	3.206.290,82	15.171.561,30	8.930,00	24,32	92,73	1.190.469,67
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	-571,50	19.044,01	0,00	19.044,01	0,00	0,03	27,21	50.955,99
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	-1.431,77	77.411,38	4.174,65	77.411,38	0,00	0,12	96,76	2.588,62
Alimentação e Nutrição	500.000,00	744.916,97	87.899,40	721.448,96	154.547,82	721.448,96	0,00	1,16	96,85	23.468,01
Educação	15.118.300,00	18.375.421,87	2.358.093,69	15.479.695,87	2.867.614,82	15.407.016,72	72.679,15	24,80	84,24	2.895.726,00
Ensino Fundamental	11.163.500,00	13.576.954,49	1.828.298,88	10.986.413,95	2.179.727,37	10.985.696,95	717,00	17,60	80,92	2.590.540,54
Ensino Médio	20.000,00	265.000,00	-10.147,15	251.698,84	22.344,17	251.698,84	0,00	0,40	94,98	13.301,16
Ensino Superior	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.854.800,00	4.523.467,38	539.681,01	4.232.688,06	665.030,82	4.160.725,91	71.962,15	6,78	93,57	290.779,32

Continua 1/3

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))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.938.000,00	74.668.036,99	5.406.153,79	62.417.772,47	10.460.507,18	61.958.842,66	458.929,81	100,00	83,59	12.250.264,52
Educação	15.118.300,00	18.375.421,87	2.358.093,69	15.479.695,87	2.867.614,82	15.407.016,72	72.679,15	24,80	84,24	2.895.726,00
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	10.000,00	260,95	8.895,02	512,46	8.895,02	0,00	0,01	88,95	1.104,98
Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	200.000,00	190.000,00	-27.289,00	170.107,91	2.700,00	170.107,91	0,00	0,27	89,53	19.892,09
Difusão Cultural	200.000,00	190.000,00	-27.289,00	170.107,91	2.700,00	170.107,91	0,00	0,27	89,53	19.892,09
Urbanismo	2.800.000,00	10.641.200,00	-788.100,58	5.794.918,38	648.332,20	5.794.918,38	0,00	9,28	54,46	4.846.281,62
Infra-Estrutura Urbana	700.000,00	8.541.200,00	-710.048,67	3.950.580,17	485.542,12	3.950.580,17	0,00	6,33	46,25	4.590.619,83
Serviços Urbanos	2.100.000,00	2.100.000,00	-78.051,91	1.844.338,21	162.790,08	1.844.338,21	0,00	2,95	87,83	255.661,79
Habitação	891.000,00	1.186.551,18	-20.333,71	699.495,59	70.759,10	339.690,39	359.805,20	1,12	58,95	487.055,59
Habitação Rural	123.000,00	53.000,00	-3.789,65	48.542,92	4.746,50	48.542,92	0,00	0,08	91,59	4.457,08
Habitação Urbana	768.000,00	1.133.551,18	-16.544,06	650.952,67	66.012,60	291.147,47	359.805,20	1,04	57,43	482.598,51
Gestão Ambiental	0,00	265.000,00	-23.757,61	237.367,78	0,00	237.367,78	0,00	0,38	89,57	27.632,22
Preservação e Conservação Ambiental	0,00	265.000,00	-23.757,61	237.367,78	0,00	237.367,78	0,00	0,38	89,57	27.632,22
Agricultura	2.440.000,00	3.175.150,00	231.371,24	2.581.658,09	491.250,69	2.581.658,09	0,00	4,14	81,31	593.491,91
Extensão Rural	2.440.000,00	3.175.150,00	231.371,24	2.581.658,09	491.250,69	2.581.658,09	0,00	4,14	81,31	593.491,91
Indústria	1.080.000,00	785.000,00	29.748,39	737.319,87	87.940,52	737.319,87	0,00	1,18	93,93	47.680,13
Promoção Industrial	1.080.000,00	785.000,00	29.748,39	737.319,87	87.940,52	737.319,87	0,00	1,18	93,93	47.680,13
Comércio e Serviços	300.000,00	1.016.559,00	-164.937,13	565.976,96	1.014,91	565.976,96	0,00	0,91	55,68	450.582,04
Promoção Comercial	200.000,00	200.000,00	-14.618,19	184.844,11	0,00	184.844,11	0,00	0,30	92,42	15.155,89
Turismo	100.000,00	816.559,00	-150.318,94	381.132,85	1.014,91	381.132,85	0,00	0,61	46,68	435.426,15
Comunicações	0,00	135.000,00	0,00	134.623,30	0,00	134.623,30	0,00	0,22	99,72	376,70
Telecomunicações	0,00	135.000,00	0,00	134.623,30	0,00	134.623,30	0,00	0,22	99,72	376,70

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.938.000,00	74.668.036,99	5.406.153,79	62.417.772,47	10.460.507,18	61.958.842,66	458.929,81	100,00	83,59	12.250.264,52
Transporte	6.375.500,00	5.631.438,00	258.420,17	5.012.031,10	674.511,89	5.012.031,10	0,00	8,03	89,00	619.406,90
Transporte Rodoviário	6.375.500,00	5.631.438,00	258.420,17	5.012.031,10	674.511,89	5.012.031,10	0,00	8,03	89,00	619.406,90
Desporto e Lazer	1.250.000,00	1.484.000,00	-76.998,95	1.319.758,09	109.073,99	1.302.242,63	17.515,46	2,11	88,93	164.241,91
Desporto Comunitário	1.250.000,00	1.484.000,00	-76.998,95	1.319.758,09	109.073,99	1.302.242,63	17.515,46	2,11	88,93	164.241,91
Encargos Especiais	2.130.000,00	1.911.273,00	374.863,26	1.907.193,53	406.086,26	1.907.193,53	0,00	3,06	99,79	4.079,47
Serviço da Dívida Interna	930.000,00	930.000,00	173.306,17	929.760,69	190.556,17	929.760,69	0,00	1,49	99,97	239,31
Outros Encargos Especiais	1.200.000,00	981.273,00	201.557,09	977.432,84	215.530,09	977.432,84	0,00	1,57	99,61	3.840,16
Reserva de Contingência	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Reserva de Contingência	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.938.000,00	74.668.036,99	5.406.153,79	62.417.772,47	10.460.507,18	61.958.842,66	458.929,81	100,00	83,59	12.250.264,52

FONTE:

XAXIM, 18/01/2013

ADACIR ARALDI
PREFEITO MUNICIPAL

ALFEU JOSE MATTIELLO
TEC.CONTABIL CRC 15.347/02

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.