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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	232.638,00	675.810,66	263.042,13	535.549,24	3,41	21,17	1.994.450,76
Ação Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	232.638,00	675.810,66	263.042,13	535.549,24	3,41	21,17	1.994.450,76
Administração	7.281.500,00	7.312.160,79	1.027.784,89	2.769.939,85	1.025.896,97	1.937.507,05	12,34	26,50	5.374.653,74
Administração Geral	6.661.500,00	6.692.160,79	881.850,27	2.504.505,05	933.955,39	1.758.379,95	11,20	26,28	4.933.780,84
Administração Financeira	620.000,00	620.000,00	145.934,62	265.434,80	91.941,58	179.127,10	1,14	28,89	440.872,90
Segurança Pública	440.000,00	470.000,00	68.281,41	136.367,33	74.234,23	86.565,02	0,55	18,42	383.434,98
Policiamento	440.000,00	470.000,00	68.281,41	136.367,33	74.234,23	86.565,02	0,55	18,42	383.434,98
Assistência Social	4.307.000,00	4.348.501,81	521.656,23	1.202.572,48	424.823,69	787.388,88	5,01	18,11	3.561.112,93
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.202.000,00	1.243.501,81	139.145,48	323.497,46	42.123,61	112.087,80	0,71	9,01	1.131.414,01
Assistência Comunitária	2.965.000,00	2.965.000,00	382.510,75	879.075,02	382.700,08	675.301,08	4,30	22,78	2.289.698,92
Saúde	13.960.600,00	14.272.565,20	2.454.713,02	5.607.094,99	2.344.545,93	4.190.056,14	26,68	29,36	10.082.509,06
Atenção Básica	13.162.600,00	13.474.565,20	2.279.675,63	5.416.298,35	2.245.798,76	4.091.230,12	26,05	30,36	9.383.335,08
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	0,00	2.178,85	2.100,00	2.178,85	0,01	3,11	67.821,15
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,69	79.451,00
Alimentação e Nutrição	648.000,00	648.000,00	174.488,39	188.068,79	96.098,17	96.098,17	0,61	14,83	551.901,83
Educação	18.185.900,00	18.196.707,76	2.165.044,38	5.473.629,46	2.536.135,61	4.084.027,44	26,01	22,44	14.112.680,32
Ensino Fundamental	13.715.900,00	13.726.707,76	1.467.251,61	3.962.121,08	1.823.197,52	2.761.219,54	17,58	20,12	10.965.488,22
Ensino Médio	70.000,00	70.000,00	-681,26	9.315,14	808,74	7.080,14	0,05	10,11	62.919,86
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	4.320.000,00	4.320.000,00	698.474,03	1.497.178,24	711.530,81	1.313.951,35	8,37	30,42	3.006.048,65
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	5.015,00	598,54	1.776,41	0,01	5,92	28.223,59
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cultura	300.000,00	300.000,00	30.148,60	60.148,60	9.740,60	39.740,60	0,25	13,25	260.259,40
Difusão Cultural	300.000,00	300.000,00	30.148,60	60.148,60	9.740,60	39.740,60	0,25	13,25	260.259,40
Urbanismo	3.280.000,00	3.588.514,81	192.721,68	1.631.180,45	449.172,71	712.871,51	4,54	19,87	2.875.643,30
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	1.108.514,81	0,00	41.754,00	0,00	41.754,00	0,27	3,77	1.066.760,81
Serviços Urbanos	2.480.000,00	2.480.000,00	192.721,68	1.589.426,45	449.172,71	671.117,51	4,27	27,06	1.808.882,49

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
Habitação	737.000,00	737.000,00	0,00	18.269,24	2.418,64	8.455,08	0,05	1,15	728.544,92
Habitação Rural	145.000,00	145.000,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,02	2,50	141.379,00
Habitação Urbana	592.000,00	592.000,00	0,00	14.648,24	2.418,64	4.834,08	0,03	0,82	587.165,92
Saneamento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Agricultura	2.450.000,00	2.641.767,00	578.750,82	1.328.499,32	409.704,09	664.165,71	4,23	25,14	1.977.601,29
Extensão Rural	2.450.000,00	2.641.767,00	578.750,82	1.328.499,32	409.704,09	664.165,71	4,23	25,14	1.977.601,29
Indústria	1.130.000,00	1.130.000,00	54.690,89	90.812,07	53.290,37	89.411,55	0,57	7,91	1.040.588,45
Promoção Industrial	1.130.000,00	1.130.000,00	54.690,89	90.812,07	53.290,37	89.411,55	0,57	7,91	1.040.588,45
Comércio e Serviços	450.000,00	450.000,00	0,00	24.168,00	6.042,00	8.056,00	0,05	1,79	441.944,00
Promoção Comercial	300.000,00	300.000,00	0,00	24.168,00	6.042,00	8.056,00	0,05	2,69	291.944,00
Turismo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte	6.086.000,00	6.086.000,00	1.257.183,50	2.999.803,12	1.038.286,82	1.532.365,67	9,76	25,18	4.553.634,33
Transporte Rodoviário	6.086.000,00	6.086.000,00	1.257.183,50	2.999.803,12	1.038.286,82	1.532.365,67	9,76	25,18	4.553.634,33
Desporto e Lazer	1.550.000,00	1.550.000,00	237.281,26	406.123,39	190.573,95	262.424,79	1,67	16,93	1.287.575,21
Desporto Comunitário	1.550.000,00	1.550.000,00	237.281,26	406.123,39	190.573,95	262.424,79	1,67	16,93	1.287.575,21
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.780.000,00	184.705,14	1.522.375,96	396.949,45	764.547,13	4,87	27,50	2.015.452,87
Serviço da Dívida Interna	1.480.000,00	1.480.000,00	88.210,16	938.392,80	230.322,66	411.044,62	2,62	27,77	1.068.955,38
Outros Encargos Especiais	1.300.000,00	1.300.000,00	96.494,98	583.983,16	166.626,79	353.502,51	2,25	27,19	946.497,49

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56

FONTE:

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.

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	232.638,00	675.810,66	263.042,13	535.549,24	3,41	21,17	1.994.450,76
Ação Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	232.638,00	675.810,66	263.042,13	535.549,24	3,41	21,17	1.994.450,76
Administração	7.281.500,00	7.312.160,79	1.027.784,89	2.769.939,85	1.025.896,97	1.937.507,05	12,34	26,50	5.374.653,74
Administração Geral	6.661.500,00	6.692.160,79	881.850,27	2.504.505,05	933.955,39	1.758.379,95	11,20	26,28	4.933.780,84
Administração Financeira	620.000,00	620.000,00	145.934,62	265.434,80	91.941,58	179.127,10	1,14	28,89	440.872,90
Segurança Pública	440.000,00	470.000,00	68.281,41	136.367,33	74.234,23	86.565,02	0,55	18,42	383.434,98
Policiamento	440.000,00	470.000,00	68.281,41	136.367,33	74.234,23	86.565,02	0,55	18,42	383.434,98
Assistência Social	4.307.000,00	4.348.501,81	521.656,23	1.202.572,48	424.823,69	787.388,88	5,01	18,11	3.561.112,93
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.202.000,00	1.243.501,81	139.145,48	323.497,46	42.123,61	112.087,80	0,71	9,01	1.131.414,01
Assistência Comunitária	2.965.000,00	2.965.000,00	382.510,75	879.075,02	382.700,08	675.301,08	4,30	22,78	2.289.698,92
Saúde	13.960.600,00	14.272.565,20	2.454.713,02	5.607.094,99	2.344.545,93	4.190.056,14	26,68	29,36	10.082.509,06
Atenção Básica	13.162.600,00	13.474.565,20	2.279.675,63	5.416.298,35	2.245.798,76	4.091.230,12	26,05	30,36	9.383.335,08
Vigilância Sanitária	70.000,00	70.000,00	0,00	2.178,85	2.100,00	2.178,85	0,01	3,11	67.821,15
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	80.000,00	549,00	549,00	549,00	549,00	0,00	0,69	79.451,00
Alimentação e Nutrição	648.000,00	648.000,00	174.488,39	188.068,79	96.098,17	96.098,17	0,61	14,83	551.901,83
Educação	18.185.900,00	18.196.707,76	2.165.044,38	5.473.629,46	2.536.135,61	4.084.027,44	26,01	22,44	14.112.680,32
Ensino Fundamental	13.715.900,00	13.726.707,76	1.467.251,61	3.962.121,08	1.823.197,52	2.761.219,54	17,58	20,12	10.965.488,22
Ensino Médio	70.000,00	70.000,00	-681,26	9.315,14	808,74	7.080,14	0,05	10,11	62.919,86
Ensino Superior	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação Infantil	4.320.000,00	4.320.000,00	698.474,03	1.497.178,24	711.530,81	1.313.951,35	8,37	30,42	3.006.048,65
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	5.015,00	598,54	1.776,41	0,01	5,92	28.223,59
Educação Especial	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cultura	300.000,00	300.000,00	30.148,60	60.148,60	9.740,60	39.740,60	0,25	13,25	260.259,40
Difusão Cultural	300.000,00	300.000,00	30.148,60	60.148,60	9.740,60	39.740,60	0,25	13,25	260.259,40
Urbanismo	3.280.000,00	3.588.514,81	192.721,68	1.631.180,45	449.172,71	712.871,51	4,54	19,87	2.875.643,30
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	1.108.514,81	0,00	41.754,00	0,00	41.754,00	0,27	3,77	1.066.760,81
Serviços Urbanos	2.480.000,00	2.480.000,00	192.721,68	1.589.426,45	449.172,71	671.117,51	4,27	27,06	1.808.882,49

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
Habitação	737.000,00	737.000,00	0,00	18.269,24	2.418,64	8.455,08	0,05	1,15	728.544,92
Habitação Rural	145.000,00	145.000,00	0,00	3.621,00	0,00	3.621,00	0,02	2,50	141.379,00
Habitação Urbana	592.000,00	592.000,00	0,00	14.648,24	2.418,64	4.834,08	0,03	0,82	587.165,92
Saneamento	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Agricultura	2.450.000,00	2.641.767,00	578.750,82	1.328.499,32	409.704,09	664.165,71	4,23	25,14	1.977.601,29
Extensão Rural	2.450.000,00	2.641.767,00	578.750,82	1.328.499,32	409.704,09	664.165,71	4,23	25,14	1.977.601,29
Indústria	1.130.000,00	1.130.000,00	54.690,89	90.812,07	53.290,37	89.411,55	0,57	7,91	1.040.588,45
Promoção Industrial	1.130.000,00	1.130.000,00	54.690,89	90.812,07	53.290,37	89.411,55	0,57	7,91	1.040.588,45
Comércio e Serviços	450.000,00	450.000,00	0,00	24.168,00	6.042,00	8.056,00	0,05	1,79	441.944,00
Promoção Comercial	300.000,00	300.000,00	0,00	24.168,00	6.042,00	8.056,00	0,05	2,69	291.944,00
Turismo	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Energia	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Energia Elétrica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transporte	6.086.000,00	6.086.000,00	1.257.183,50	2.999.803,12	1.038.286,82	1.532.365,67	9,76	25,18	4.553.634,33
Transporte Rodoviário	6.086.000,00	6.086.000,00	1.257.183,50	2.999.803,12	1.038.286,82	1.532.365,67	9,76	25,18	4.553.634,33
Desporto e Lazer	1.550.000,00	1.550.000,00	237.281,26	406.123,39	190.573,95	262.424,79	1,67	16,93	1.287.575,21
Desporto Comunitário	1.550.000,00	1.550.000,00	237.281,26	406.123,39	190.573,95	262.424,79	1,67	16,93	1.287.575,21
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.780.000,00	184.705,14	1.522.375,96	396.949,45	764.547,13	4,87	27,50	2.015.452,87
Serviço da Dívida Interna	1.480.000,00	1.480.000,00	88.210,16	938.392,80	230.322,66	411.044,62	2,62	27,77	1.068.955,38
Outros Encargos Especiais	1.300.000,00	1.300.000,00	96.494,98	583.983,16	166.626,79	353.502,51	2,25	27,19	946.497,49

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 ABRIL 2013/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56
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)	65.560.000,00	66.485.217,37	9.005.599,82	23.946.794,92	9.224.857,19	15.703.131,81	100,00	23,62	50.782.085,56

FONTE:

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.