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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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)	65.560.000,00	72.562.129,01	6.160.267,50	59.402.860,28	12.485.288,04	58.140.410,16	1.262.450,12	100,00	81,86	13.159.268,73
Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	269.790,80	1.787.731,62	393.835,00	1.787.731,62	0,00	3,01	70,66	742.268,38
Ação Legislativa	2.530.000,00	2.530.000,00	269.790,80	1.787.731,62	393.835,00	1.787.731,62	0,00	3,01	70,66	742.268,38
Administração	7.281.500,00	6.656.216,06	510.056,85	6.027.158,13	1.006.806,60	6.000.144,61	27.013,52	10,15	90,55	629.057,93
Administração Geral	6.661.500,00	6.001.216,06	426.365,91	5.421.702,73	898.960,38	5.395.319,21	26.383,52	9,13	90,34	579.513,33
Administração Financeira	620.000,00	655.000,00	83.690,94	605.455,40	107.846,22	604.825,40	630,00	1,02	92,44	49.544,60
Segurança Pública	440.000,00	470.000,00	38.233,53	295.981,28	64.331,49	295.981,28	0,00	0,50	62,97	174.018,72
Policiamento	440.000,00	470.000,00	38.233,53	295.981,28	64.331,49	295.981,28	0,00	0,50	62,97	174.018,72
Assistência Social	4.307.000,00	3.398.501,81	304.063,98	2.961.242,92	586.580,87	2.961.242,92	0,00	4,99	87,13	437.258,89
Assistência ao Idoso	80.000,00	40.000,00	-2.139,45	24.519,55	19.690,15	24.519,55	0,00	0,04	61,30	15.480,45
Assistência ao Portador de Deficiência	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.202.000,00	843.501,81	66.729,63	673.115,71	173.713,61	673.115,71	0,00	1,13	79,80	170.386,10
Assistência Comunitária	2.965.000,00	2.475.000,00	239.473,80	2.263.607,66	393.177,11	2.263.607,66	0,00	3,81	91,46	211.392,34
Saúde	13.960.600,00	17.607.181,75	1.298.229,42	14.990.274,37	3.344.640,59	14.990.274,37	0,00	25,23	85,14	2.616.907,38
Atenção Básica	13.162.600,00	16.954.561,75	1.282.392,12	14.506.217,64	3.250.986,89	14.506.217,64	0,00	24,42	85,56	2.448.344,11
Vigilância Sanitária	70.000,00	60.000,00	150,00	2.328,85	150,00	2.328,85	0,00	0,00	3,88	57.671,15
Vigilância Epidemiológica	80.000,00	50.000,00	788,00	18.264,00	7.985,00	18.264,00	0,00	0,03	36,53	31.736,00
Alimentação e Nutrição	648.000,00	542.620,00	14.899,30	463.463,88	85.518,70	463.463,88	0,00	0,78	85,41	79.156,12
Educação	18.185.900,00	20.313.707,76	4.538.502,13	17.952.022,95	4.251.393,23	16.846.767,61	1.105.255,34	30,22	88,37	2.361.684,81
Ensino Fundamental	13.715.900,00	14.805.447,76	3.619.023,41	13.030.334,44	3.241.337,17	11.985.837,90	1.044.496,54	21,94	88,01	1.775.113,32
Ensino Médio	70.000,00	70.000,00	0,00	27.009,99	1.210,00	27.009,99	0,00	0,05	38,59	42.990,01
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	4.320.000,00	5.428.260,00	918.978,72	4.891.487,06	1.008.346,06	4.830.728,26	60.758,80	8,23	90,11	536.772,94
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	10.000,00	500,00	3.191,46	500,00	3.191,46	0,00	0,01	31,91	6.808,54
Educação Especial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	300.000,00	170.000,00	58.072,20	159.726,92	76.088,06	159.726,92	0,00	0,27	93,96	10.273,08
Difusão Cultural	300.000,00	170.000,00	58.072,20	159.726,92	76.088,06	159.726,92	0,00	0,27	93,96	10.273,08

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 DEZEMBRO 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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)	65.560.000,00	72.562.129,01	6.160.267,50	59.402.860,28	12.485.288,04	58.140.410,16	1.262.450,12	100,00	81,86	13.159.268,73
Urbanismo	3.280.000,00	7.676.321,63	-1.326.245,07	2.837.435,89	525.509,95	2.757.554,43	79.881,46	4,78	36,96	4.838.885,74
Infra-Estrutura Urbana	800.000,00	5.196.321,63	-1.121.311,99	753.898,15	276.207,50	674.016,69	79.881,46	1,27	14,51	4.442.423,48
Serviços Urbanos	2.480.000,00	2.480.000,00	-204.933,08	2.083.537,74	249.302,45	2.083.537,74	0,00	3,51	84,01	396.462,26
Habitação	737.000,00	24.200,00	-1.346,04	21.863,89	2.752,69	21.863,89	0,00	0,04	90,35	2.336,11
Habitação Rural	145.000,00	9.000,00	-1.240,66	7.321,03	323,34	7.321,03	0,00	0,01	81,34	1.678,97
Habitação Urbana	592.000,00	15.200,00	-105,38	14.542,86	2.429,35	14.542,86	0,00	0,02	95,68	657,14
Saneamento	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	2.450.000,00	2.368.000,00	67.371,15	2.327.169,34	423.831,72	2.327.169,34	0,00	3,92	98,28	40.830,66
Extensão Rural	2.450.000,00	2.368.000,00	67.371,15	2.327.169,34	423.831,72	2.327.169,34	0,00	3,92	98,28	40.830,66
Indústria	1.130.000,00	400.000,00	51.926,86	353.321,81	52.588,89	353.321,81	0,00	0,59	88,33	46.678,19
Promoção Industrial	1.130.000,00	400.000,00	51.926,86	353.321,81	52.588,89	353.321,81	0,00	0,59	88,33	46.678,19
Comércio e Serviços	450.000,00	40.000,00	-4.028,00	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00	0,03	50,35	19.860,00
Promoção Comercial	300.000,00	40.000,00	-4.028,00	20.140,00	0,00	20.140,00	0,00	0,03	50,35	19.860,00
Turismo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	6.086.000,00	6.951.000,00	-3.755,86	5.955.537,04	1.087.684,15	5.905.237,24	50.299,80	10,03	85,68	995.462,96
Transporte Rodoviário	6.086.000,00	6.951.000,00	-3.755,86	5.955.537,04	1.087.684,15	5.905.237,24	50.299,80	10,03	85,68	995.462,96
Desporto e Lazer	1.550.000,00	1.110.000,00	67.911,59	1.043.936,46	191.409,22	1.043.936,46	0,00	1,76	94,05	66.063,54
Desporto Comunitário	1.550.000,00	1.110.000,00	67.911,59	1.043.936,46	191.409,22	1.043.936,46	0,00	1,76	94,05	66.063,54
Encargos Especiais	2.780.000,00	2.825.000,00	291.483,96	2.669.317,66	477.835,58	2.669.317,66	0,00	4,49	94,49	155.682,34
Serviço da Dívida Interna	1.480.000,00	1.600.000,00	172.313,90	1.469.117,89	262.573,26	1.469.117,89	0,00	2,47	91,82	130.882,11
Outros Encargos Especiais	1.300.000,00	1.225.000,00	119.170,06	1.200.199,77	215.262,32	1.200.199,77	0,00	2,02	97,98	24.800,23

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 2013/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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)	65.560.000,00	72.562.129,01	6.160.267,50	59.402.860,28	12.485.288,04	58.140.410,16	1.262.450,12	100,00	81,86	13.159.268,73
Reserva de Contingência [1]	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)	65.560.000,00	72.562.129,01	6.160.267,50	59.402.860,28	12.485.288,04	58.140.410,16	1.262.450,12	100,00	81,86	13.159.268,73

FONTE:

XAXIM, 29/01/2014

DELMAR TRZECIAK
Contador CRC-026701/O-8

IDACIR ANTONIO ORSO
Prefeito Municipal

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.