

Município de Quilombo - 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))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.215.000,00	28.000.071,14	2.596.810,07	24.311.780,53	4.307.308,17	23.044.537,50	1.267.243,03	100,00	86,83	3.688.290,61
Legislativa	966.000,00	966.000,00	126.506,99	710.563,70	152.310,06	710.563,70	0,00	2,92	73,56	255.436,30
Ação Legislativa	966.000,00	966.000,00	126.506,99	710.563,70	152.310,06	710.563,70	0,00	2,92	73,56	255.436,30
Administração	1.985.000,00	2.092.025,80	227.247,59	2.004.799,05	368.193,79	2.001.534,09	3.264,96	8,25	95,83	87.226,75
Planejamento e Orçamento	635.000,00	635.000,00	80.232,16	626.992,52	114.802,42	626.992,52	0,00	2,58	98,74	8.007,48
Administração Geral	930.000,00	993.025,80	80.988,78	957.166,36	174.677,68	954.855,29	2.311,07	3,94	96,39	35.859,44
Administração Financeira	362.000,00	406.000,00	55.330,60	365.492,44	68.017,64	364.538,55	953,89	1,50	90,02	40.507,56
Controle Interno	58.000,00	58.000,00	10.696,05	55.147,73	10.696,05	55.147,73	0,00	0,23	95,08	2.852,27
Assistência Social	869.900,00	1.095.467,41	104.442,26	926.420,78	173.939,15	926.353,95	66,83	3,81	84,57	169.046,63
Assistência ao Idoso	28.500,00	39.258,94	2.395,92	36.574,96	5.419,96	36.574,96	0,00	0,15	93,16	2.683,98
Assistência à Criança e ao Adolescente	273.400,00	256.653,05	2.329,74	168.007,24	36.794,38	168.007,24	0,00	0,69	65,46	88.645,81
Assistência Comunitária	568.000,00	799.555,42	99.716,60	721.838,58	131.724,81	721.771,75	66,83	2,97	90,28	77.716,84
Saúde	7.330.040,00	8.159.270,60	690.578,28	7.062.592,78	1.401.738,61	6.947.534,27	115.058,51	29,05	86,56	1.096.677,82
Atenção Básica	5.720.340,00	6.230.910,51	575.663,63	5.320.336,41	950.600,32	5.205.277,90	115.058,51	21,88	85,39	910.574,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.506.100,00	1.767.960,09	86.424,91	1.648.577,52	418.789,51	1.648.577,52	0,00	6,78	93,25	119.382,57
Vigilância Sanitária	51.100,00	51.100,00	7.986,72	44.551,86	8.311,72	44.551,86	0,00	0,18	87,19	6.548,14
Vigilância Epidemiológica	52.500,00	109.300,00	20.503,02	49.126,99	24.037,06	49.126,99	0,00	0,20	44,95	60.173,01
Educação	4.911.800,00	5.990.656,78	1.693.464,13	5.742.182,20	1.128.677,29	4.747.486,07	994.696,13	23,62	95,85	248.474,58
Alimentação e Nutrição	161.663,28	178.355,12	1.663,22	149.806,05	32.594,03	149.806,05	0,00	0,62	83,99	28.549,07
Ensino Fundamental	3.627.836,72	4.603.001,66	1.584.468,91	4.475.317,22	812.944,77	3.480.621,09	994.696,13	18,41	97,23	127.684,44
Ensino Médio	419.000,00	438.000,00	-689,59	375.771,34	63.204,96	375.771,34	0,00	1,55	85,79	62.228,66
Ensino Superior	75.000,00	68.000,00	0,00	68.000,00	13.600,00	68.000,00	0,00	0,28	100,00	0,00

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))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.215.000,00	28.000.071,14	2.596.810,07	24.311.780,53	4.307.308,17	23.044.537,50	1.267.243,03	100,00	86,83	3.688.290,61
Educação	4.911.800,00	5.990.656,78	1.693.464,13	5.742.182,20	1.128.677,29	4.747.486,07	994.696,13	23,62	95,85	248.474,58
Educação Infantil	610.000,00	685.000,00	108.075,59	661.301,59	204.633,53	661.301,59	0,00	2,72	96,54	23.698,41
Educação Especial	18.300,00	18.300,00	-54,00	11.986,00	1.700,00	11.986,00	0,00	0,05	65,50	6.314,00
Cultura	330.000,00	450.500,00	22.407,23	413.839,47	35.413,69	409.439,47	4.400,00	1,70	91,86	36.660,53
Difusão Cultural	330.000,00	450.500,00	22.407,23	413.839,47	35.413,69	409.439,47	4.400,00	1,70	91,86	36.660,53
Urbanismo	1.248.800,00	2.709.634,84	-499.300,20	1.788.350,48	346.995,76	1.725.296,05	63.054,43	7,36	66,00	921.284,36
Infra-Estrutura Urbana	128.500,00	1.433.673,00	-561.556,77	605.034,22	160.193,27	542.849,79	62.184,43	2,49	42,20	828.638,78
Serviços Urbanos	1.120.300,00	1.275.961,84	62.256,57	1.183.316,26	186.802,49	1.182.446,26	870,00	4,87	92,74	92.645,58
Habitação	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Habitação Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação Urbana	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Saneamento	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Saneamento Básico Rural	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Agricultura	1.077.000,00	1.352.368,00	123.586,27	1.242.968,97	163.592,21	1.242.452,68	516,29	5,11	91,91	109.399,03
Promoção da Produção Animal	11.000,00	11.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,03	76,36	2.600,00
Extensão Rural	1.066.000,00	1.341.368,00	123.586,27	1.234.568,97	163.592,21	1.234.052,68	516,29	5,08	92,04	106.799,03
Indústria	168.000,00	83.500,00	300,00	81.155,83	12.425,00	81.155,83	0,00	0,33	97,19	2.344,17
Produção Industrial	168.000,00	83.500,00	300,00	81.155,83	12.425,00	81.155,83	0,00	0,33	97,19	2.344,17
Comércio e Serviços	22.000,00	466.500,00	-165.645,21	225.930,54	70.623,39	139.744,66	86.185,88	0,93	48,43	240.569,46
Promoção Comercial	20.000,00	20.000,00	17.623,39	19.423,39	17.623,39	19.423,39	0,00	0,08	97,12	576,61
Turismo	2.000,00	446.500,00	-183.268,60	206.507,15	53.000,00	120.321,27	86.185,88	0,85	46,25	239.992,85

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))
			No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.215.000,00	28.000.071,14	2.596.810,07	24.311.780,53	4.307.308,17	23.044.537,50	1.267.243,03	100,00	86,83	3.688.290,61
Comunicações	0,00	38.000,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,15	98,42	600,00
Telecomunicações	0,00	38.000,00	0,00	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00	0,15	98,42	600,00
Energia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	3.131.200,00	3.347.392,71	209.826,03	3.029.699,37	268.158,33	3.029.699,37	0,00	12,46	90,51	317.693,34
Transporte Rodoviário	3.131.200,00	3.347.392,71	209.826,03	3.029.699,37	268.158,33	3.029.699,37	0,00	12,46	90,51	317.693,34
Desporto e Lazer	349.000,00	545.375,00	-16.813,81	460.758,31	45.961,46	460.758,31	0,00	1,90	84,48	84.616,69
Desporto Comunitário	349.000,00	545.375,00	-16.813,81	460.758,31	45.961,46	460.758,31	0,00	1,90	84,48	84.616,69
Encargos Especiais	589.000,00	601.700,00	80.210,51	585.119,05	139.279,43	585.119,05	0,00	2,41	97,24	16.580,95
Outros Encargos Especiais	589.000,00	601.700,00	80.210,51	585.119,05	139.279,43	585.119,05	0,00	2,41	97,24	16.580,95
Reserva de Contingência	213.260,00	87.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,00
Reserva de Contingência	213.260,00	87.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.680,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.215.000,00	28.000.071,14	2.596.810,07	24.311.780,53	4.307.308,17	23.044.537,50	1.267.243,03	100,00	86,83	3.688.290,61

FONTE:

Quilombo, 28/01/2013

LENOIR BIGOLIN EDGAR D.BERLANDA
 Prefeito Municipal TC CRC/SC 15.171/0/1

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.