

Município de SCHROEDER - 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)	35.968.700,00	39.319.217,56	7.454.515,36	35.864.375,16	8.036.346,81	35.257.641,95	606.733,21	100,00	91,21	3.454.842,40
Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	201.658,29	1.244.268,95	216.975,20	965.844,95	278.424,00	3,47	99,54	5.731,05
Ação Legislativa	1.250.000,00	1.250.000,00	201.658,29	1.244.268,95	216.975,20	965.844,95	278.424,00	3,47	99,54	5.731,05
Administração	2.911.324,00	3.096.675,00	510.487,21	3.046.537,12	529.995,62	3.046.537,12	0,00	8,49	98,38	50.137,88
Administração Geral	1.642.000,00	1.671.850,00	251.265,82	1.637.837,35	266.836,08	1.637.837,35	0,00	4,57	97,97	34.012,65
Administração Financeira	1.269.324,00	1.424.825,00	259.221,39	1.408.699,77	263.159,54	1.408.699,77	0,00	3,93	98,87	16.125,23
Segurança Pública	338.400,00	320.100,00	59.328,65	279.988,89	62.381,14	279.988,89	0,00	0,78	87,47	40.111,11
Policiamento	67.900,00	75.900,00	3.978,66	38.620,87	6.883,65	38.620,87	0,00	0,11	50,88	37.279,13
Defesa Civil	270.500,00	244.200,00	55.349,99	241.368,02	55.497,49	241.368,02	0,00	0,67	98,84	2.831,98
Assistência Social	1.522.100,00	1.569.943,72	200.921,70	1.095.103,95	225.787,30	1.095.103,95	0,00	3,05	69,75	474.839,77
Assistência ao Idoso	30.500,00	44.810,00	2.751,60	36.652,63	8.943,20	36.652,63	0,00	0,10	81,80	8.157,37
Assistência à Criança e ao Adolescente	413.000,00	446.200,00	67.775,44	385.893,93	75.521,80	385.893,93	0,00	1,08	86,48	60.306,07
Assistência Comunitária	1.078.600,00	1.078.933,72	130.394,66	672.557,39	141.322,30	672.557,39	0,00	1,88	62,34	406.376,33
Saúde	6.334.276,00	7.393.071,04	1.744.361,76	7.036.242,29	1.874.432,64	7.036.242,29	0,00	19,62	95,17	356.828,75
Atenção Básica	5.485.776,00	6.472.071,04	1.664.818,16	6.316.281,31	1.746.081,29	6.316.281,31	0,00	17,61	97,59	155.789,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	412.000,00	412.000,00	42.791,53	360.092,53	68.025,05	360.092,53	0,00	1,00	87,40	51.907,47
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	289.000,00	26.034,68	268.231,33	47.914,60	268.231,33	0,00	0,75	92,81	20.768,67
Vigilância Sanitária	186.500,00	220.000,00	10.717,39	91.637,12	12.411,70	91.637,12	0,00	0,26	41,65	128.362,88
Educação	8.555.700,00	9.827.426,42	1.907.936,68	8.793.012,39	1.966.654,69	8.793.012,39	0,00	24,52	89,47	1.034.414,03
Administração Geral	92.500,00	92.000,00	8.183,36	82.189,74	10.887,28	82.189,74	0,00	0,23	89,34	9.810,26
Alimentação e Nutrição	145.500,00	181.893,32	8.441,03	142.365,32	16.159,73	142.365,32	0,00	0,40	78,27	39.528,00
Ensino Fundamental	4.402.150,00	4.995.842,07	930.223,91	4.329.165,00	948.778,00	4.329.165,00	0,00	12,07	86,66	666.677,07
Ensino Médio	154.000,00	162.000,00	32.900,02	148.045,64	32.900,02	148.045,64	0,00	0,41	91,39	13.954,36
Ensino Profissional	97.000,00	95.000,00	25.394,81	90.999,15	25.394,81	90.999,15	0,00	0,25	95,79	4.000,85
Ensino Superior	100.000,00	109.000,00	27.251,61	108.839,20	27.251,61	108.839,20	0,00	0,30	99,85	160,80
Educação Infantil	3.464.050,00	4.098.391,03	863.707,01	3.803.838,16	893.278,31	3.803.838,16	0,00	10,61	92,81	294.552,87
Educação de Jovens e Adultos	17.000,00	8.000,00	1.147,32	6.888,68	1.147,32	6.888,68	0,00	0,02	86,11	1.111,32
Educação Especial	83.500,00	85.300,00	10.687,61	80.681,50	10.857,61	80.681,50	0,00	0,22	94,59	4.618,50

Continua 1/3

Município de SCHROEDER - 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))
			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)	35.968.700,00	39.319.217,56	7.454.515,36	35.864.375,16	8.036.346,81	35.257.641,95	606.733,21	100,00	91,21	3.454.842,40
Cultura	437.500,00	513.613,13	119.237,94	457.424,64	128.784,25	457.424,64	0,00	1,28	89,06	56.188,49
Difusão Cultural	437.500,00	513.613,13	119.237,94	457.424,64	128.784,25	457.424,64	0,00	1,28	89,06	56.188,49
Urbanismo	8.679.400,00	9.182.295,75	1.344.693,93	8.685.455,86	1.621.308,35	8.357.146,65	328.309,21	24,22	94,59	496.839,89
Infra-Estrutura Urbana	8.556.400,00	9.072.295,75	1.333.527,02	8.583.343,25	1.607.719,24	8.255.034,04	328.309,21	23,93	94,61	488.952,50
Serviços Urbanos	123.000,00	110.000,00	11.166,91	102.112,61	13.589,11	102.112,61	0,00	0,28	92,83	7.887,39
Saneamento	3.114.000,00	3.149.000,00	578.547,66	2.543.519,83	612.853,51	2.543.519,83	0,00	7,09	80,77	605.480,17
Saneamento Básico Urbano	3.114.000,00	3.149.000,00	578.547,66	2.543.519,83	612.853,51	2.543.519,83	0,00	7,09	80,77	605.480,17
Gestão Ambiental	96.500,00	72.200,00	8.917,59	65.156,31	9.442,59	65.156,31	0,00	0,18	90,24	7.043,69
Preservação e Conservação Ambiental	96.500,00	72.200,00	8.917,59	65.156,31	9.442,59	65.156,31	0,00	0,18	90,24	7.043,69
Agricultura	560.700,00	643.900,00	121.216,40	638.872,28	125.020,73	638.872,28	0,00	1,78	99,22	5.027,72
Extensão Rural	560.700,00	643.900,00	121.216,40	638.872,28	125.020,73	638.872,28	0,00	1,78	99,22	5.027,72
Indústria	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	178.000,00	146.200,00	10.092,19	46.764,85	12.309,69	46.764,85	0,00	0,13	31,99	99.435,15
Turismo	178.000,00	146.200,00	10.092,19	46.764,85	12.309,69	46.764,85	0,00	0,13	31,99	99.435,15
Energia	681.300,00	681.300,00	179.981,97	564.262,28	179.981,97	564.262,28	0,00	1,57	82,82	117.037,72
Energia Elétrica	681.300,00	681.300,00	179.981,97	564.262,28	179.981,97	564.262,28	0,00	1,57	82,82	117.037,72
Desporto e Lazer	543.500,00	781.492,50	226.349,58	764.071,85	229.635,32	764.071,85	0,00	2,13	97,77	17.420,65
Desporto Comunitário	523.500,00	781.492,50	226.349,58	764.071,85	229.635,32	764.071,85	0,00	2,13	97,77	17.420,65
Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	686.000,00	642.000,00	240.783,81	603.693,67	240.783,81	603.693,67	0,00	1,68	94,03	38.306,33
Outros Encargos Especiais	686.000,00	642.000,00	240.783,81	603.693,67	240.783,81	603.693,67	0,00	1,68	94,03	38.306,33
Reserva de Contingência ¹	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Município de SCHROEDER - 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))
			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)	35.968.700,00	39.319.217,56	7.454.515,36	35.864.375,16	8.036.346,81	35.257.641,95	606.733,21	100,00	91,21	3.454.842,40
Reserva de Contingência ¹	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.968.700,00	39.319.217,56	7.454.515,36	35.864.375,16	8.036.346,81	35.257.641,95	606.733,21	100,00	91,21	3.454.842,40

FONTE:

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.