Município de RIO RUFINO - 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)	9.486.500,00	10.921.218,42	1.564.864,87	9.201.531,58	1.914.794,14	8.910.625,52	290.906,06	100,00	84,25	1.719.686,84
Legislativa	545.000,00	545.000,00	98.048,59	534.204,32	102.755,95	534.204,32	0,00	5,81	98,02	10.795,68
Ação Legislativa	545.000,00	545.000,00	98.048,59	534.204,32	102.755,95	534.204,32	0,00	5,81	98,02	10.795,68
ADMINISTRAÇÃO	991.000,00	1.242.374,40	215.496,47	1.187.408,68	257.474,58	1.124.727,65	62.681,03	12,90	95,58	54.965,72
Planejamento e Orçamento	50.000,00	84.990,00	30.726,73	83.077,76	27.473,06	79.824,09	3.253,67	0,90	97,75	1.912,24
Administração Geral	841.000,00	1.057.384,40	184.769,74	1.004.330,92	212.489,54	955.179,02	49.151,90	10,91	94,98	53.053,48
Administração Financeira	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	17.511,98	89.724,54	10.275,46	1,09	100,00	0,00
Assistência Social	486.500,00	486.500,00	72.306,93	303.069,55	73.967,58	303.069,55	0,00	3,29	62,30	183.430,45
Assistência ao Idoso	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,06	100,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	317,50	317,50	317,50	317,50	0,00	0,00	5,29	5.682,50
Assistência à Criança e ao Adolescente	155.000,00	110.000,00	-24.783,04	76.242,21	-23.715,21	76.242,21	0,00	0,83	69,31	33.757,79
Assistência Comunitária	320.100,00	365.100,00	96.772,47	221.109,84	97.365,29	221.109,84	0,00	2,40	60,56	143.990,16
Saúde	1.996.940,00	2.344.940,00	291.396,92	1.968.771,86	385.769,34	1.835.557,44	133.214,42	21,40	83,96	376.168,14
Atenção Básica	1.972.940,00	2.320.940,00	290.010,33	1.967.299,10	384.382,75	1.834.084,68	133.214,42	21,38	84,76	353.640,90
Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	1.066,59	1.152,76	1.066,59	1.152,76	0,00	0,01	10,48	9.847,24
Vigilância Epidemiológica	13.000,00	13.000,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	2,46	12.680,00
EDUCAÇÃO	2.396.510,00	2.603.529,45	484.429,08	2.455.227,52	537.323,77	2.404.499,99	50.727,53	26,68	94,30	148.301,93
Ensino Fundamental	1.614.010,00	2.081.029,45	393.284,63	1.971.756,84	426.854,66	1.925.390,57	46.366,27	21,43	94,75	109.272,61
Ensino Superior	75.000,00	72.000,00	0,00	65.100,00	9.300,00	65.100,00	0,00	0,71	90,42	6.900,00
Educação Infantil	697.500,00	450.500,00	91.144,45	418.370,68	101.169,11	414.009,42	4.361,26	4,55	92,87	32.129,32
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	50.000,00	20.000,00	370,00	8.647,70	370,00	8.647,70	0,00	0,09	43,24	11.352,30
Difusão Cultural	50.000,00	20.000,00	370,00	8.647,70	370,00	8.647,70	0,00	0,09	43,24	11.352,30
URBANISMO	130.000,00	130.000,00	16.600,45	113.788,31	26.105,15	86.173,12	27.615,19	1,24	87,53	16.211,69
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	110.000,00	130.000,00	16.600,45	113.788,31	26.105,15	86.173,12	27.615,19	1,24	87,53	16.211,69

Continua 1/3

Município de RIO RUFINO - 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)	9.486.500,00	10.921.218,42	1.564.864,87	9.201.531,58	1.914.794,14	8.910.625,52	290.906,06	100,00	84,25	1.719.686,84
Habitação	110.000,00	110.000,00	29.218,37	96.724,08	29.218,37	96.724,08	0,00	1,05	87,93	13.275,92
Habitação Rural	110.000,00	110.000,00	29.218,37	96.724,08	29.218,37	96.724,08	0,00	1,05	87,93	13.275,92
SANEAMENTO	158.700,00	164.076,00	0,00	96.396,95	49.783,66	96.392,91	4,04	1,05	58,75	67.679,05
Saneamento Básico Rural	8.700,00	14.076,00	0,00	14.076,00	2.341,96	14.071,96	4,04	0,15	100,00	-0,00
Saneamento Básico Urbano	150.000,00	150.000,00	0,00	82.320,95	47.441,70	82.320,95	0,00	0,89	54,88	67.679,05
AGRICULTURA	715.000,00	700.524,00	131.307,17	670.023,84	139.596,13	669.793,54	230,30	7,28	95,65	30.500,16
Extensão Rural	715.000,00	700.524,00	131.307,17	670.023,84	139.596,13	669.793,54	230,30	7,28	95,65	30.500,16
INDÚSTRIA	60.000,00	306.566,00	37.868,93	294.434,93	69.131,18	294.434,93	0,00	3,20	96,04	12.131,07
Promoção Industrial	60.000,00	306.566,00	37.868,93	294.434,93	69.131,18	294.434,93	0,00	3,20	96,04	12.131,07
COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.000,00	80.000,00	5.795,85	78.758,32	10.734,87	75.917,15	2.841,17	0,86	98,45	1.241,68
Serviços Urbanos	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	60.000,00	60.000,00	5.406,95	59.908,32	9.847,66	59.908,32	0,00	0,65	99,85	91,68
Turismo	85.000,00	20.000,00	388,90	18.850,00	887,21	16.008,83	2.841,17	0,20	94,25	1.150,00
TRANSPORTE	1.476.850,00	2.075.708,57	168.970,51	1.325.928,54	215.507,96	1.312.336,16	13.592,38	14,41	63,88	749.780,03
Transporte Rodoviário	1.476.850,00	2.075.708,57	168.970,51	1.325.928,54	215.507,96	1.312.336,16	13.592,38	14,41	63,88	749.780,03
DESPORTO E LAZER	170.000,00	92.000,00	13.055,60	68.146,98	17.055,60	68.146,98	0,00	0,74	74,07	23.853,02
Desporto Comunitário	110.000,00	62.000,00	13.055,60	60.296,98	17.055,60	60.296,98	0,00	0,66	97,25	1.703,02
Lazer	60.000,00	30.000,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,09	26,17	22.150,00

Continua 2/3

Município de RIO RUFINO - 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)	9.486.500,00	10.921.218,42	1.564.864,87	9.201.531,58	1.914.794,14	8.910.625,52	290.906,06	100,00	84,25	1.719.686,84
RESERV A DE CONTINGÊNCIA [1]	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	9.486.500,00	10.921.218,42	1.564.864,87	9.201.531,58	1.914.794,14	8.910.625,52	290.906,06	100,00	84,25	1.719.686,84

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.