

Município de PONTE ALTA DO NORTE - 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)	13.642.976,01	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	100,00	71,92	4.218.297,01
Legislativa	458.823,21	458.823,21	39.551,66	438.830,08	82.403,82	438.830,08	0,00	4,06	95,64	19.993,13
Ação Legislativa	458.823,21	458.823,21	39.551,66	438.830,08	82.403,82	438.830,08	0,00	4,06	95,64	19.993,13
Administração	2.043.448,05	2.215.763,95	131.910,57	1.803.744,31	315.143,19	1.784.620,67	19.123,64	16,70	81,41	412.019,64
Planejamento e Orçamento	1.377.250,00	1.534.250,00	77.506,90	1.267.810,33	234.989,04	1.250.051,91	17.758,42	11,74	82,63	266.439,67
Administração Geral	472.782,05	500.459,95	34.695,94	356.782,61	52.459,52	356.359,39	423,22	3,30	71,29	143.677,34
Administração Financeira	91.000,00	73.638,00	0,00	73.638,00	5.272,00	72.696,00	942,00	0,68	100,00	0,00
Outros Encargos Especiais	102.416,00	107.416,00	19.707,73	105.513,37	22.422,63	105.513,37	0,00	0,98	98,23	1.902,63
Segurança Pública	197.302,00	152.626,39	9.037,15	43.274,13	10.115,05	42.059,47	1.214,66	0,40	28,35	109.352,26
Policciamento	197.302,00	152.626,39	9.037,15	43.274,13	10.115,05	42.059,47	1.214,66	0,40	28,35	109.352,26
Assistência Social	511.476,74	554.735,04	23.227,56	249.264,30	27.782,95	246.152,51	3.111,79	2,31	44,93	305.470,74
Assistência ao Idoso	43.561,10	143.561,10	7,84	42.189,02	658,21	42.189,02	0,00	0,39	29,39	101.372,08
Assistência à Criança e ao Adolescente	128.769,94	73.194,54	3.128,01	25.927,97	3.476,71	25.927,97	0,00	0,24	35,42	47.266,57
Assistência Comunitária	339.145,70	337.979,40	20.091,71	181.147,31	23.648,03	178.035,52	3.111,79	1,68	53,60	156.832,09
Previdência Social	41.510,00	56.510,00	7.329,39	46.360,16	11.408,73	46.360,16	0,00	0,43	82,04	10.149,84
Previdência Básica	41.510,00	56.510,00	7.329,39	46.360,16	11.408,73	46.360,16	0,00	0,43	82,04	10.149,84
Saúde	3.193.947,35	3.705.043,35	310.611,74	2.851.709,69	599.385,76	2.833.624,15	18.085,54	26,40	76,97	853.333,66
Administração Geral	137.265,00	89.265,00	3.757,55	76.520,56	9.417,93	73.090,42	3.430,14	0,71	85,72	12.744,44
Atenção Básica	2.899.774,76	3.469.870,76	293.056,17	2.676.058,27	553.367,24	2.661.408,58	14.649,69	24,77	77,12	793.812,49
Vigilância Sanitária	28.361,20	18.361,20	500,00	3.538,60	940,00	3.538,60	0,00	0,03	19,27	14.822,60
Vigilância Epidemiológica	13.909,00	12.909,00	0,00	6.880,12	0,00	6.880,12	0,00	0,06	53,30	6.028,88
Alimentação e Nutrição	114.637,39	114.637,39	13.298,02	88.712,14	35.660,59	88.706,43	5,71	0,82	77,38	25.925,25
Educação	3.999.078,41	4.008.428,67	339.223,20	2.746.506,60	536.708,13	2.742.784,59	3.722,01	25,42	68,52	1.261.922,07
Administração Geral	93.347,56	55.143,56	3.620,44	43.644,30	4.145,90	43.632,30	12,00	0,40	79,15	11.499,26
Ensino Fundamental	3.246.614,31	3.191.213,57	251.536,06	2.158.095,92	439.507,79	2.157.667,76	428,16	19,98	67,63	1.033.117,65
Ensino Médio	31.510,00	12.208,00	1.210,00	8.470,00	1.605,00	8.470,00	0,00	0,08	69,38	3.738,00
Ensino Superior	83.020,00	76.020,00	-6.331,08	66.671,48	-4.244,06	66.671,48	0,00	0,62	87,70	9.348,52
Educação Infantil	524.435,54	661.843,54	89.187,78	457.624,90	94.693,50	454.343,05	3.281,85	4,24	69,14	204.218,64

Continua 1/3

Município de PONTE ALTA DO NORTE - 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)	13.642.976,01	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	100,00	71,92	4.218.297,01
Educação	3.999.078,41	4.008.428,67	339.223,20	2.746.506,60	536.708,13	2.742.784,59	3.722,01	25,42	68,52	1.261.922,07
Educação de Jovens e Adultos	5.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	15.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	1.000,00	12.000,00	0,00	0,11	100,00	0,00
Cultura	71.906,00	43.349,38	0,00	6.341,85	0,00	6.341,85	0,00	0,06	14,63	37.007,53
Difusão Cultural	71.906,00	43.349,38	0,00	6.341,85	0,00	6.341,85	0,00	0,06	14,63	37.007,53
Urbanismo	1.330.154,41	1.724.718,41	268.414,99	1.367.776,19	269.952,94	1.359.278,82	8.497,37	12,66	79,30	356.942,22
Infra-Estrutura Urbana	1.307.852,41	1.715.416,41	267.520,99	1.360.136,19	268.609,94	1.351.638,82	8.497,37	12,59	79,29	355.280,22
Serviços Urbanos	22.302,00	9.302,00	894,00	7.640,00	1.343,00	7.640,00	0,00	0,07	82,13	1.662,00
Habituação	324.966,00	824.130,00	33.563,05	385.519,00	62.167,19	385.268,30	250,70	3,57	46,78	438.611,00
Habituação Rural	21.906,00	9.595,00	0,00	8.595,00	0,00	8.595,00	0,00	0,08	89,58	1.000,00
Habituação Urbana	303.060,00	814.535,00	33.563,05	376.924,00	62.167,19	376.673,30	250,70	3,49	46,27	437.611,00
Saneamento	123.572,00	108.572,00	0,00	56.664,02	0,00	54.140,28	2.523,74	0,52	52,19	51.907,98
Saneamento Básico Rural	56.510,00	46.510,00	0,00	22.775,82	0,00	20.252,08	2.523,74	0,21	48,97	23.734,18
Saneamento Básico Urbano	67.062,00	62.062,00	0,00	33.888,20	0,00	33.888,20	0,00	0,31	54,60	28.173,80
Gestão Ambiental	116.832,00	70.780,00	0,00	69.780,00	5.815,00	69.780,00	0,00	0,65	98,59	1.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	116.832,00	70.780,00	0,00	69.780,00	5.815,00	69.780,00	0,00	0,65	98,59	1.000,00
Agricultura	391.909,30	508.909,30	26.105,94	390.480,00	166.221,77	389.185,32	1.294,68	3,61	76,73	118.429,30
Extensão Rural	391.909,30	508.909,30	26.105,94	390.480,00	166.221,77	389.185,32	1.294,68	3,61	76,73	118.429,30
Indústria	110.604,00	10.604,00	0,00	10.068,42	0,00	10.068,42	0,00	0,09	94,95	535,58
Promoção Industrial	110.604,00	10.604,00	0,00	10.068,42	0,00	10.068,42	0,00	0,09	94,95	535,58
Comércio e Serviços	10.302,00	5.302,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,05	94,30	302,00
Turismo	10.302,00	5.302,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,05	94,30	302,00
Comunicações	25.755,00	15.453,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,04	27,83	11.153,00
Telecomunicações	25.755,00	15.453,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,04	27,83	11.153,00
Energia	196.040,00	185.738,00	114.696,91	130.076,40	116.666,91	130.076,40	0,00	1,20	70,03	55.661,60
Energia Elétrica	196.040,00	185.738,00	114.696,91	130.076,40	116.666,91	130.076,40	0,00	1,20	70,03	55.661,60
Desporto e Lazer	279.762,54	182.847,31	-329,80	64.597,17	55,00	64.337,17	260,00	0,60	35,33	118.250,14
Desporto Comunitário	235.359,45	163.359,45	55,00	62.495,20	55,00	62.235,20	260,00	0,58	38,26	100.864,25

Continua 2/3

Município de PONTE ALTA DO NORTE - 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)	13.642.976,01	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	100,00	71,92	4.218.297,01
Desporto e Lazer	279.762,54	182.847,31	-329,80	64.597,17	55,00	64.337,17	260,00	0,60	35,33	118.250,14
Lazer	44.403,09	19.487,86	-384,80	2.101,97	0,00	2.101,97	0,00	0,02	10,79	17.385,89
Encargos Especiais	122.869,00	142.869,00	20.147,30	132.331,68	26.727,59	132.331,68	0,00	1,22	92,62	10.537,32
Serviço da Dívida Interna	122.869,00	142.869,00	20.147,30	132.331,68	26.727,59	132.331,68	0,00	1,22	92,62	10.537,32
Reserva de Contingência ¹	92.718,00	45.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,00
Reserva de Contingência	92.718,00	45.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.718,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.642.976,01	15.020.921,01	1.328.489,66	10.802.624,00	2.235.554,03	10.744.539,87	58.084,13	100,00	71,92	4.218.297,01

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.