

Município de OTACILIO COSTA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.776.561,14	40.023.022,37	7.123.540,13	16.460.758,50	5.943.350,62	11.287.655,94	96,57	28,20	28.735.366,43
Legislativa	2.185.694,14	2.185.694,14	316.531,03	599.433,50	300.429,51	563.334,68	4,82	25,77	1.622.359,46
Ação Legislativa	2.185.694,14	2.185.694,14	316.531,03	599.433,50	300.429,51	563.334,68	4,82	25,77	1.622.359,46
Administração	5.876.537,08	5.966.537,08	1.042.503,20	2.708.889,71	1.078.788,80	2.119.382,43	18,13	35,52	3.847.154,65
Planejamento e Orçamento	449.440,00	449.440,00	84.060,68	168.283,00	69.553,08	149.876,76	1,28	33,35	299.563,24
Administração Geral	4.350.672,10	4.360.672,10	802.648,18	1.829.436,02	795.098,41	1.571.795,94	13,45	36,04	2.788.876,16
Administração Financeira	852.771,05	922.771,05	135.310,42	649.637,85	195.939,08	364.436,35	3,12	39,49	558.334,70
Controle Externo	66.349,93	66.349,93	3.318,38	3.349,13	3.318,38	3.349,13	0,03	5,05	63.000,80
Tecnologia da Informatização	101.124,00	111.124,00	4.420,00	43.138,17	8.823,91	21.568,31	0,18	19,41	89.555,69
Comunicação Social	56.180,00	56.180,00	12.745,54	15.045,54	6.055,94	8.355,94	0,07	14,87	47.824,06
Segurança Pública	286.518,00	286.518,00	29.092,14	59.175,53	29.092,14	59.175,53	0,51	20,65	227.342,47
Defesa Civil	286.518,00	286.518,00	29.092,14	59.175,53	29.092,14	59.175,53	0,51	20,65	227.342,47
Assistência Social	1.750.456,60	1.830.456,60	486.379,26	899.738,80	289.401,72	526.648,70	4,51	28,77	1.303.807,90
Assistência ao Idoso	298.877,80	338.877,80	62.229,70	73.366,03	9.583,44	12.112,53	0,10	3,57	326.765,27
Assistência ao Portador de Deficiência	16.854,00	16.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.854,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	380.900,40	390.900,40	80.595,03	133.390,51	20.053,98	53.620,77	0,46	13,72	337.279,63
Assistência Comunitária	896.520,40	926.520,40	343.554,53	542.982,26	196.556,29	372.866,45	3,19	40,24	553.653,95
Custódia e Reintegração Social	157.304,00	157.304,00	0,00	150.000,00	63.208,01	88.048,95	0,75	55,97	69.255,05
Saúde	5.532.225,21	5.682.225,21	1.065.416,93	3.017.323,32	1.201.149,39	2.247.561,73	19,23	39,55	3.434.663,48
Atenção Básica	5.234.809,29	5.384.809,29	1.064.160,73	2.974.361,70	1.189.195,21	2.232.986,09	19,10	41,47	3.151.823,20
Vigilância Sanitária	47.415,92	47.415,92	-4.777,20	6.766,72	4.027,91	6.487,87	0,06	13,68	40.928,05
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	250.000,00	6.033,40	36.194,90	7.926,27	8.087,77	0,07	3,24	241.912,23
Educação	8.643.269,92	9.886.731,15	2.087.697,86	5.179.261,26	1.955.475,56	3.289.792,47	28,15	33,27	6.596.938,68
Ensino Fundamental	7.776.807,20	7.776.807,20	2.037.797,82	3.601.969,58	1.797.107,83	2.970.039,50	25,41	38,19	4.806.767,70
Ensino Superior	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
Educação Infantil	583.274,17	1.826.735,40	18.181,60	1.472.810,31	110.628,65	236.278,72	2,02	12,93	1.590.456,68
Educação de Jovens e Adultos	141.573,60	141.573,60	15.856,08	73.619,01	31.876,72	52.611,89	0,45	37,16	88.961,71
Educação Especial	130.378,95	130.378,95	15.862,36	30.862,36	15.862,36	30.862,36	0,26	23,67	99.516,59
Cultura	213.627,60	213.627,60	13.973,64	42.646,82	13.141,74	36.827,09	0,32	17,24	176.800,51
Difusão Cultural	213.627,60	213.627,60	13.973,64	42.646,82	13.141,74	36.827,09	0,32	17,24	176.800,51

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.776.561,14	40.023.022,37	7.123.540,13	16.460.758,50	5.943.350,62	11.287.655,94	96,57	28,20	28.735.366,43
Direitos da Cidadania	33.708,00	43.708,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1,03	43.258,00
Custódia e Reintegração Social	33.708,00	43.708,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	1,03	43.258,00
Urbanismo	6.744.583,44	6.829.583,44	620.343,46	1.308.370,77	399.678,34	813.472,23	6,96	11,91	6.016.111,21
Infra-Estrutura Urbana	4.598.619,84	4.543.619,84	152.776,60	216.623,87	4.800,00	68.647,27	0,59	1,51	4.474.972,57
Serviços Urbanos	2.145.963,60	2.285.963,60	467.566,86	1.091.746,90	394.878,34	744.824,96	6,37	32,58	1.541.138,64
Habitação	213.484,00	213.484,00	91.122,01	91.233,61	21.834,99	21.946,59	0,19	10,28	191.537,41
Habitação Urbana	213.484,00	213.484,00	91.122,01	91.233,61	21.834,99	21.946,59	0,19	10,28	191.537,41
Saneamento	560.676,00	460.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.676,00
Saneamento Básico Urbano	560.676,00	460.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.676,00
Gestão Ambiental	1.449.444,00	1.979.444,00	701.619,49	1.033.150,96	174.202,08	498.583,31	4,27	25,19	1.480.860,69
Preservação e Conservação Ambiental	1.449.444,00	1.979.444,00	701.619,49	1.033.150,96	174.202,08	498.583,31	4,27	25,19	1.480.860,69
Agricultura	1.585.399,60	1.556.399,60	358.497,51	613.137,50	271.874,30	469.061,24	4,01	30,14	1.087.338,36
Promoção da Produção Vegetal	989.891,60	910.891,60	134.257,79	262.150,91	145.036,27	232.318,01	1,99	25,50	678.573,59
Abastecimento	33.708,00	43.708,00	264,00	5.728,00	1.714,00	2.103,00	0,02	4,81	41.605,00
Extensão Rural	561.800,00	601.800,00	223.975,72	345.258,59	125.124,03	234.640,23	2,01	38,99	367.159,77
Indústria	634.834,00	267.834,00	6.362,88	17.834,23	6.531,93	14.179,14	0,12	5,29	253.654,86
Produção Industrial	634.834,00	267.834,00	6.362,88	17.834,23	6.531,93	14.179,14	0,12	5,29	253.654,86
Transporte	1.481.043,55	1.035.043,55	201.500,44	404.818,94	95.342,16	285.891,12	2,45	27,62	749.152,43
Transporte Rodoviário	1.481.043,55	1.035.043,55	201.500,44	404.818,94	95.342,16	285.891,12	2,45	27,62	749.152,43
Desporto e Lazer	965.172,00	965.172,00	102.050,28	423.475,43	105.957,96	279.531,56	2,39	28,96	685.640,44
Desporto Comunitário	965.172,00	965.172,00	102.050,28	423.475,43	105.957,96	279.531,56	2,39	28,96	685.640,44
Encargos Especiais	586.180,00	586.180,00	0,00	61.818,12	0,00	61.818,12	0,53	10,55	524.361,88
Serviço da Dívida Interna	586.180,00	586.180,00	0,00	61.818,12	0,00	61.818,12	0,53	10,55	524.361,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	815.910,00	992.910,00	182.517,12	400.315,23	182.517,12	400.315,23	3,43	40,32	592.594,77
Legislativa	89.888,00	89.888,00	7.150,27	15.032,72	7.150,27	15.032,72	0,13	16,72	74.855,28
Ação Legislativa	89.888,00	89.888,00	7.150,27	15.032,72	7.150,27	15.032,72	0,13	16,72	74.855,28
Administração	167.592,80	177.592,80	35.731,67	77.902,47	35.731,67	77.902,47	0,67	43,87	99.690,33
Planejamento e Orçamento	14.606,80	14.606,80	5.402,18	11.584,35	5.402,18	11.584,35	0,10	79,31	3.022,45
Administração Geral	121.525,20	121.525,20	23.665,44	51.828,95	23.665,44	51.828,95	0,44	42,65	69.696,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	815.910,00	992.910,00	182.517,12	400.315,23	182.517,12	400.315,23	3,43	40,32	592.594,77
Administração	167.592,80	177.592,80	35.731,67	77.902,47	35.731,67	77.902,47	0,67	43,87	99.690,33
Administração Financeira	22.472,00	32.472,00	6.664,05	14.489,17	6.664,05	14.489,17	0,12	44,62	17.982,83
Controle Externo	5.618,00	5.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.618,00
Tecnologia da Informatização	3.370,80	3.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.370,80
Segurança Pública	3.370,80	8.370,80	578,08	1.160,88	578,08	1.160,88	0,01	13,87	7.209,92
Defesa Civil	3.370,80	8.370,80	578,08	1.160,88	578,08	1.160,88	0,01	13,87	7.209,92
Assistência Social	26.966,40	71.966,40	12.024,44	27.222,64	12.024,44	27.222,64	0,23	37,83	44.743,76
Assistência ao Idoso	4.494,40	8.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.494,40
Assistência Comunitária	22.472,00	63.472,00	12.024,44	27.222,64	12.024,44	27.222,64	0,23	42,89	36.249,36
Saúde	79.775,60	109.775,60	28.769,19	61.861,73	28.769,19	61.861,73	0,53	56,35	47.913,87
Atenção Básica	59.775,60	89.775,60	28.769,19	61.861,73	28.769,19	61.861,73	0,53	68,91	27.913,87
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Educação	322.473,20	322.473,20	63.680,68	138.598,52	63.680,68	138.598,52	1,19	42,98	183.874,68
Ensino Fundamental	303.372,00	303.372,00	62.843,02	136.600,09	62.843,02	136.600,09	1,17	45,03	166.771,91
Educação Infantil	11.236,00	11.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
Educação de Jovens e Adultos	5.618,00	5.618,00	837,66	1.998,43	837,66	1.998,43	0,02	35,57	3.619,57
Educação Especial	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
Cultura	7.865,20	7.865,20	615,33	1.800,79	615,33	1.800,79	0,02	22,90	6.064,41
Difusão Cultural	7.865,20	7.865,20	615,33	1.800,79	615,33	1.800,79	0,02	22,90	6.064,41
Urbanismo	52.809,20	58.809,20	10.452,06	23.649,83	10.452,06	23.649,83	0,20	40,21	35.159,37
Serviços Urbanos	52.809,20	58.809,20	10.452,06	23.649,83	10.452,06	23.649,83	0,20	40,21	35.159,37
Gestão Ambiental	4.494,40	54.494,40	8.712,65	18.703,30	8.712,65	18.703,30	0,16	34,32	35.791,10
Preservação e Conservação Ambiental	4.494,40	54.494,40	8.712,65	18.703,30	8.712,65	18.703,30	0,16	34,32	35.791,10
Agricultura	25.842,80	54.842,80	8.767,64	20.987,44	8.767,64	20.987,44	0,18	38,27	33.855,36
Promoção da Produção Vegetal	8.988,80	30.988,80	3.465,88	8.645,46	3.465,88	8.645,46	0,07	27,90	22.343,34
Abastecimento	2.247,20	2.247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,20
Extensão Rural	14.606,80	21.606,80	5.301,76	12.341,98	5.301,76	12.341,98	0,11	57,12	9.264,82
Indústria	1.123,60	3.123,60	769,72	1.727,96	769,72	1.727,96	0,01	55,32	1.395,64
Produção Industrial	1.123,60	3.123,60	769,72	1.727,96	769,72	1.727,96	0,01	55,32	1.395,64

Município de OTACILIO COSTA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	815.910,00	992.910,00	182.517,12	400.315,23	182.517,12	400.315,23	3,43	40,32	592.594,77
Transporte	11.236,00	11.236,00	3.623,80	7.831,46	3.623,80	7.831,46	0,07	69,70	3.404,54
Transporte Rodoviário	11.236,00	11.236,00	3.623,80	7.831,46	3.623,80	7.831,46	0,07	69,70	3.404,54
Desporto e Lazer	22.472,00	22.472,00	1.641,59	3.835,49	1.641,59	3.835,49	0,03	17,07	18.636,51
Desporto Comunitário	22.472,00	22.472,00	1.641,59	3.835,49	1.641,59	3.835,49	0,03	17,07	18.636,51
TOTAL (III) = (I + II)	39.592.471,14	41.015.932,37	7.306.057,25	16.861.073,73	6.125.867,74	11.687.971,17	100,00	28,50	29.327.961,20

FONTE:

OTACILIO COSTA, 14/06/2012

_____	_____	_____	_____
DENILSON LUIZ PADILHA	ANTONIO PIRES BURG	ADILSO PAES DE SOUZA	SÉRGIO GOMES DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR -CRC/SC Nº 10.714/C	SECRETARIO DE FINANÇAS	CONTROLE INTERNO

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.