

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 FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.983.156,24	38.912.156,24	8.162.986,45	8.162.986,45	5.079.372,00	5.079.372,00	92,56	13,05	33.832.784,24
Legislativa	2.316.835,80	2.316.835,80	337.219,78	337.219,78	299.192,32	299.192,32	5,45	12,91	2.017.643,48
Ação Legislativa	2.316.835,80	2.316.835,80	337.219,78	337.219,78	299.192,32	299.192,32	5,45	12,91	2.017.643,48
Administração	4.503.347,12	4.482.347,12	1.049.779,61	1.049.779,61	628.812,84	628.812,84	11,46	14,03	3.853.534,28
Planejamento e Orçamento	476.406,40	476.406,40	39.840,30	39.840,30	34.492,15	34.492,15	0,63	7,24	441.914,25
Administração Geral	2.925.930,24	2.904.930,24	574.651,07	574.651,07	423.585,25	423.585,25	7,72	14,58	2.481.344,99
Administração Financeira	863.937,31	863.937,31	427.155,78	427.155,78	167.834,69	167.834,69	3,06	19,43	696.102,62
Controle Interno	70.330,93	70.330,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.330,93
Tecnologia da Informatização	107.191,44	107.191,44	4.547,46	4.547,46	2.150,75	2.150,75	0,04	2,01	105.040,69
Comunicação Social	59.550,80	59.550,80	3.585,00	3.585,00	750,00	750,00	0,01	1,26	58.800,80
Segurança Pública	303.709,08	303.709,08	36.586,30	36.586,30	36.586,30	36.586,30	0,67	12,05	267.122,78
Defesa Civil	303.709,08	303.709,08	36.586,30	36.586,30	36.586,30	36.586,30	0,67	12,05	267.122,78
Assistência Social	1.855.483,98	1.840.483,98	267.581,26	267.581,26	159.603,66	159.603,66	2,91	8,67	1.680.880,32
Assistência ao Idoso	337.810,46	337.810,46	2.051,66	2.051,66	1.991,86	1.991,86	0,04	0,59	335.818,60
Assistência ao Portador de Deficiência	39.123,85	39.123,85	82,10	82,10	82,10	82,10	0,00	0,21	39.041,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	361.495,81	361.495,81	28.692,68	28.692,68	14.475,25	14.475,25	0,26	4,00	347.020,56
Assistência Comunitária	950.311,62	935.311,62	236.754,82	236.754,82	143.054,45	143.054,45	2,61	15,29	792.257,17
Custódia e Reintegração Social	166.742,24	166.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.742,24
Previdência Social	1.701.961,86	1.701.961,86	342.755,29	342.755,29	342.755,29	342.755,29	6,25	20,14	1.359.206,57
Previdência do Regime estatutário	1.701.961,86	1.701.961,86	342.755,29	342.755,29	342.755,29	342.755,29	6,25	20,14	1.359.206,57
Saúde	5.864.158,72	5.864.158,72	2.139.527,64	2.139.527,64	1.134.122,08	1.134.122,08	20,67	19,34	4.730.036,64
Atenção Básica	5.548.897,83	5.548.897,83	2.108.465,25	2.108.465,25	1.130.083,86	1.130.083,86	20,59	20,37	4.418.813,97
Vigilância Sanitária	50.260,87	50.260,87	3.657,39	3.657,39	3.657,39	3.657,39	0,07	7,28	46.603,48
Vigilância Epidemiológica	265.000,02	265.000,02	27.405,00	27.405,00	380,83	380,83	0,01	0,14	264.619,19
Educação	9.185.686,43	9.170.686,43	1.613.838,11	1.613.838,11	1.377.460,21	1.377.460,21	25,10	15,02	7.793.226,22
Administração Geral	23.820,32	8.820,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.820,32
Ensino Fundamental	8.243.415,62	8.243.415,62	1.420.032,57	1.420.032,57	1.334.250,85	1.334.250,85	24,31	16,19	6.909.164,77
Ensino Superior	11.910,16	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
Educação Infantil	618.270,62	618.270,62	85.286,33	85.286,33	17.148,81	17.148,81	0,31	2,77	601.121,81
Educação de Jovens e Adultos	150.068,02	150.068,02	15.931,49	15.931,49	8.472,83	8.472,83	0,15	5,65	141.595,19

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.983.156,24	38.912.156,24	8.162.986,45	8.162.986,45	5.079.372,00	5.079.372,00	92,56	13,05	33.832.784,24
Educação	9.185.686,43	9.170.686,43	1.613.838,11	1.613.838,11	1.377.460,21	1.377.460,21	25,10	15,02	7.793.226,22
Educação Especial	138.201,69	138.201,69	92.587,72	92.587,72	17.587,72	17.587,72	0,32	12,73	120.613,97
Cultura	226.445,26	226.445,26	23.645,05	23.645,05	12.691,86	12.691,86	0,23	5,60	213.753,40
Difusão Cultural	226.445,26	226.445,26	23.645,05	23.645,05	12.691,86	12.691,86	0,23	5,60	213.753,40
Direitos da Cidadania	35.730,48	35.730,48	51,80	51,80	51,80	51,80	0,00	0,14	35.678,68
Custódia e Reintegração Social	35.730,48	35.730,48	51,80	51,80	51,80	51,80	0,00	0,14	35.678,68
Urbanismo	5.029.258,45	5.029.258,45	1.528.688,35	1.528.688,35	414.350,94	414.350,94	7,55	8,24	4.614.907,51
Infra-Estrutura Urbana	2.754.537,03	2.754.537,03	1.309.257,11	1.309.257,11	240.926,51	240.926,51	4,39	8,75	2.513.610,52
Serviços Urbanos	2.274.721,42	2.274.721,42	219.431,24	219.431,24	173.424,43	173.424,43	3,16	7,62	2.101.296,99
Habitação	226.293,04	226.293,04	197,90	197,90	197,90	197,90	0,00	0,09	226.095,14
Habitação Urbana	226.293,04	226.293,04	197,90	197,90	197,90	197,90	0,00	0,09	226.095,14
Saneamento	594.316,56	594.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.316,56
Saneamento Básico Urbano	594.316,56	594.316,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.316,56
Gestão Ambiental	1.536.410,64	1.516.410,64	149.754,79	149.754,79	147.254,79	147.254,79	2,68	9,71	1.369.155,85
Preservação e Conservação Ambiental	1.536.410,64	1.516.410,64	149.754,79	149.754,79	147.254,79	147.254,79	2,68	9,71	1.369.155,85
Agricultura	1.680.525,02	1.680.525,02	224.311,21	224.311,21	144.271,46	144.271,46	2,63	8,58	1.536.253,56
Promoção da Produção Vegetal	1.049.285,10	1.049.285,10	64.250,80	64.250,80	64.250,80	64.250,80	1,17	6,12	985.034,30
Abastecimento	35.731,92	35.731,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.731,92
Extensão Rural	595.508,00	595.508,00	160.060,41	160.060,41	80.020,66	80.020,66	1,46	13,44	515.487,34
Indústria	672.924,04	672.924,04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.924,04
Produção Industrial	672.924,04	672.924,04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672.924,04
Transporte	1.569.906,16	1.569.906,16	130.581,72	130.581,72	99.362,11	99.362,11	1,81	6,33	1.470.544,05
Transporte Rodoviário	1.569.906,16	1.569.906,16	130.581,72	130.581,72	99.362,11	99.362,11	1,81	6,33	1.470.544,05
Desporto e Lazer	1.023.082,32	1.023.082,32	58.511,94	58.511,94	25.202,74	25.202,74	0,46	2,46	997.879,58
Desporto Comunitário	1.023.082,32	1.023.082,32	58.511,94	58.511,94	25.202,74	25.202,74	0,46	2,46	997.879,58
Encargos Especiais	621.350,80	621.350,80	257.455,70	257.455,70	257.455,70	257.455,70	4,69	41,43	363.895,10
Serviço da Dívida Interna	621.350,80	621.350,80	257.455,70	257.455,70	257.455,70	257.455,70	4,69	41,43	363.895,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	35.730,48	35.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.730,48

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	864.864,55	935.864,55	408.278,49	408.278,49	408.278,49	408.278,49	7,44	43,63	527.586,06
Legislativa	95.281,28	95.281,28	8.741,39	8.741,39	8.741,39	8.741,39	0,16	9,17	86.539,89
Ação Legislativa	95.281,28	95.281,28	8.741,39	8.741,39	8.741,39	8.741,39	0,16	9,17	86.539,89
Administração	177.648,35	213.648,35	100.627,11	100.627,11	100.627,11	100.627,11	1,83	47,10	113.021,24
Planejamento e Orçamento	15.483,20	15.483,20	8.032,36	8.032,36	8.032,36	8.032,36	0,15	51,88	7.450,84
Administração Geral	128.816,71	164.816,71	79.343,40	79.343,40	79.343,40	79.343,40	1,45	48,14	85.473,31
Administração Financeira	23.820,32	23.820,32	13.251,35	13.251,35	13.251,35	13.251,35	0,24	55,63	10.568,97
Controle Interno	5.955,08	5.955,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,08
Tecnologia da Informatização	3.573,04	3.573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,04
Segurança Pública	3.573,05	3.573,05	792,67	792,67	792,67	792,67	0,01	22,18	2.780,38
Defesa Civil	3.573,05	3.573,05	792,67	792,67	792,67	792,67	0,01	22,18	2.780,38
Assistência Social	28.584,38	43.584,38	19.935,29	19.935,29	19.935,29	19.935,29	0,36	45,74	23.649,09
Assistência ao Idoso	4.764,06	4.764,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.764,06
Assistência Comunitária	23.820,32	38.820,32	19.935,29	19.935,29	19.935,29	19.935,29	0,36	51,35	18.885,03
Saúde	84.562,13	84.562,13	43.682,68	43.682,68	43.682,68	43.682,68	0,80	51,66	40.879,45
Atenção Básica	63.362,13	63.362,13	43.682,68	43.682,68	43.682,68	43.682,68	0,80	68,94	19.679,45
Vigilância Epidemiológica	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Educação	341.821,59	341.821,59	178.461,66	178.461,66	178.461,66	178.461,66	3,25	52,21	163.359,93
Ensino Fundamental	321.574,32	321.574,32	177.126,74	177.126,74	177.126,74	177.126,74	3,23	55,08	144.447,58
Educação Infantil	11.910,16	11.910,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,16
Educação de Jovens e Adultos	5.955,08	5.955,08	1.334,92	1.334,92	1.334,92	1.334,92	0,02	22,42	4.620,16
Educação Especial	2.382,03	2.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,03
Cultura	8.337,11	8.337,11	895,89	895,89	895,89	895,89	0,02	10,75	7.441,22
Difusão Cultural	8.337,11	8.337,11	895,89	895,89	895,89	895,89	0,02	10,75	7.441,22
Urbanismo	55.977,75	55.977,75	14.552,53	14.552,53	14.552,53	14.552,53	0,27	26,00	41.425,22
Serviços Urbanos	55.977,75	55.977,75	14.552,53	14.552,53	14.552,53	14.552,53	0,27	26,00	41.425,22
Gestão Ambiental	4.764,06	24.764,06	9.702,74	9.702,74	9.702,74	9.702,74	0,18	39,18	15.061,32
Preservação e Conservação Ambiental	4.764,06	24.764,06	9.702,74	9.702,74	9.702,74	9.702,74	0,18	39,18	15.061,32
Agricultura	27.393,36	27.393,36	20.850,70	20.850,70	20.850,70	20.850,70	0,38	76,12	6.542,66
Promoção da Produção Vegetal	9.528,13	9.528,13	6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,13	73,06	2.567,13
Abastecimento	2.382,03	2.382,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	864.864,55	935.864,55	408.278,49	408.278,49	408.278,49	408.278,49	7,44	43,63	527.586,06
Agricultura	27.393,36	27.393,36	20.850,70	20.850,70	20.850,70	20.850,70	0,38	76,12	6.542,66
Extensão Rural	15.483,20	15.483,20	13.889,70	13.889,70	13.889,70	13.889,70	0,25	89,71	1.593,50
Indústria	1.191,01	1.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,01
Produção Industrial	1.191,01	1.191,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,01
Transporte	11.910,16	11.910,16	6.144,81	6.144,81	6.144,81	6.144,81	0,11	51,59	5.765,35
Transporte Rodoviário	11.910,16	11.910,16	6.144,81	6.144,81	6.144,81	6.144,81	0,11	51,59	5.765,35
Desporto e Lazer	23.820,32	23.820,32	3.891,02	3.891,02	3.891,02	3.891,02	0,07	16,33	19.929,30
Desporto Comunitário	23.820,32	23.820,32	3.891,02	3.891,02	3.891,02	3.891,02	0,07	16,33	19.929,30
TOTAL (III) = (I + II)	39.848.020,79	39.848.020,79	8.571.264,94	8.571.264,94	5.487.650,49	5.487.650,49	100,00	13,77	34.360.370,30

FONTE:

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.