

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 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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	38.776.561,14	39.951.764,77	4.398.140,64	37.478.068,91	6.798.229,68	36.545.677,92	932.390,99	96,14	93,81	2.473.695,86
Legislativa	2.185.694,14	2.185.694,14	378.095,99	1.782.573,02	389.528,26	1.782.573,02	0,00	4,57	81,56	403.121,12
Ação Legislativa	2.185.694,14	2.185.694,14	378.095,99	1.782.573,02	389.528,26	1.782.573,02	0,00	4,57	81,56	403.121,12
Administração	5.876.537,08	6.686.942,08	1.206.558,77	6.497.591,62	1.428.309,94	6.493.481,91	4.109,71	16,67	97,17	189.350,46
Planejamento e Orçamento	449.440,00	525.773,00	86.786,19	516.135,14	91.854,08	516.135,14	0,00	1,32	98,17	9.637,86
Administração Geral	4.350.672,10	5.005.878,10	1.029.356,00	4.886.144,13	1.160.341,36	4.886.144,13	0,00	12,53	97,61	119.733,97
Administração Financeira	852.771,05	1.056.637,05	87.820,55	1.003.680,34	165.596,50	999.570,63	4.109,71	2,57	94,99	52.956,71
Controle Interno	66.349,93	5.349,93	0,00	3.742,54	0,00	3.742,54	0,00	0,01	69,95	1.607,39
Tecnologia da Informatização	101.124,00	56.124,00	-3.105,97	51.144,69	-777,44	51.144,69	0,00	0,13	91,13	4.979,31
Comunicação Social	56.180,00	37.180,00	5.702,00	36.744,78	11.295,44	36.744,78	0,00	0,09	98,83	435,22
Segurança Pública	286.518,00	210.018,00	47.918,29	197.413,13	47.918,29	197.413,13	0,00	0,51	94,00	12.604,87
Defesa Civil	286.518,00	210.018,00	47.918,29	197.413,13	47.918,29	197.413,13	0,00	0,51	94,00	12.604,87
Assistência Social	1.750.456,60	1.768.928,60	81.138,25	1.539.777,34	229.842,58	1.536.858,60	2.918,74	3,95	87,05	229.151,26
Assistência ao Idoso	298.877,80	152.877,80	-22.669,37	68.977,87	16.702,21	68.977,87	0,00	0,18	45,12	83.899,93
Assistência ao Portador de Deficiência	16.854,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	380.900,40	229.400,40	-23.691,19	140.629,01	23.243,39	140.133,21	495,80	0,36	61,30	88.771,39
Assistência Comunitária	896.520,40	1.229.292,40	127.498,81	1.175.045,32	189.896,98	1.172.622,38	2.422,94	3,01	95,59	54.247,08
Custódia e Reintegração Social	157.304,00	157.304,00	0,00	155.125,14	0,00	155.125,14	0,00	0,40	98,61	2.178,86
Saúde	5.532.225,21	7.810.517,61	868.217,93	7.451.097,89	1.204.585,44	7.425.339,69	25.758,20	19,11	95,40	359.419,72
Atenção Básica	5.234.809,29	7.580.101,69	875.446,82	7.258.331,23	1.197.986,86	7.232.573,03	25.758,20	18,62	95,76	321.770,46
Vigilância Sanitária	47.415,92	47.415,92	4.536,58	26.090,47	4.536,58	26.090,47	0,00	0,07	55,02	21.325,45
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	183.000,00	-11.765,47	166.676,19	2.062,00	166.676,19	0,00	0,43	91,08	16.323,81
Educação	8.643.269,92	12.839.721,15	1.342.680,24	12.336.320,98	2.472.485,07	11.941.231,51	395.089,47	31,65	96,08	503.400,17
Ensino Fundamental	7.776.807,20	11.521.807,20	1.819.558,11	11.062.356,44	2.185.682,05	10.673.786,03	388.570,41	28,38	96,01	459.450,76
Ensino Superior	11.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00

Continua 1/5

**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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	38.776.561,14	39.951.764,77	4.398.140,64	37.478.068,91	6.798.229,68	36.545.677,92	932.390,99	96,14	93,81	2.473.695,86
Educação	8.643.269,92	12.839.721,15	1.342.680,24	12.336.320,98	2.472.485,07	11.941.231,51	395.089,47	31,65	96,08	503.400,17
Educação Infantil	583.274,17	1.027.725,40	-506.914,55	1.000.820,46	247.535,33	994.301,40	6.519,06	2,57	97,38	26.904,94
Educação de Jovens e Adultos	141.573,60	185.573,60	13.311,92	175.382,68	22.542,93	175.382,68	0,00	0,45	94,51	10.190,92
Educação Especial	130.378,95	103.378,95	16.724,76	97.761,40	16.724,76	97.761,40	0,00	0,25	94,57	5.617,55
Cultura	213.627,60	203.627,60	11.172,90	96.895,64	14.462,02	96.733,64	162,00	0,25	47,58	106.731,96
Difusão Cultural	213.627,60	203.627,60	11.172,90	96.895,64	14.462,02	96.733,64	162,00	0,25	47,58	106.731,96
Direitos da Cidadania	33.708,00	27.708,00	5.411,14	14.064,94	5.411,14	14.064,94	0,00	0,04	50,76	13.643,06
Custódia e Reintegração Social	33.708,00	27.708,00	5.411,14	14.064,94	5.411,14	14.064,94	0,00	0,04	50,76	13.643,06
Urbanismo	6.744.583,44	2.734.974,44	202.788,70	2.587.837,12	419.411,96	2.582.673,61	5.163,51	6,64	94,62	147.137,32
Infra-Estrutura Urbana	4.598.619,84	712.244,84	62.001,18	673.596,21	198.943,18	673.596,21	0,00	1,73	94,57	38.648,63
Serviços Urbanos	2.145.963,60	2.022.729,60	140.787,52	1.914.240,91	220.468,78	1.909.077,40	5.163,51	4,91	94,64	108.488,69
Habitação	213.484,00	114.484,00	-41.294,76	64.409,98	4.056,93	64.409,98	0,00	0,17	56,26	50.074,02
Habitação Urbana	213.484,00	114.484,00	-41.294,76	64.409,98	4.056,93	64.409,98	0,00	0,17	56,26	50.074,02
Saneamento	560.676,00	28.676,00	0,00	5.253,81	0,00	5.253,81	0,00	0,01	18,32	23.422,19
Saneamento Básico Urbano	560.676,00	28.676,00	0,00	5.253,81	0,00	5.253,81	0,00	0,01	18,32	23.422,19
Gestão Ambiental	1.449.444,00	2.119.777,00	106.381,59	2.055.706,14	285.709,98	1.626.647,95	429.058,19	5,27	96,98	64.070,86
Preservação e Conservação Ambiental	1.449.444,00	2.119.777,00	106.381,59	2.055.706,14	285.709,98	1.626.647,95	429.058,19	5,27	96,98	64.070,86
Agricultura	1.585.399,60	1.187.565,60	90.883,21	1.099.749,03	158.891,95	1.098.735,03	1.014,00	2,82	92,61	87.816,57
Promoção da Produção Vegetal	989.891,60	552.591,60	57.855,84	515.884,08	77.044,35	514.870,08	1.014,00	1,32	93,36	36.707,52
Abastecimento	33.708,00	11.708,00	1.150,00	9.377,00	1.150,00	9.377,00	0,00	0,02	80,09	2.331,00
Extensão Rural	561.800,00	623.266,00	31.877,37	574.487,95	80.697,60	574.487,95	0,00	1,47	92,17	48.778,05
Indústria	634.834,00	48.234,00	6.579,06	43.184,81	8.010,52	43.184,81	0,00	0,11	89,53	5.049,19
Produção Industrial	634.834,00	48.234,00	6.579,06	43.184,81	8.010,52	43.184,81	0,00	0,11	89,53	5.049,19
Transporte	1.481.043,55	705.836,55	30.328,84	672.607,61	60.711,63	671.363,61	1.244,00	1,73	95,29	33.228,94
Transporte Rodoviário	1.481.043,55	705.836,55	30.328,84	672.607,61	60.711,63	671.363,61	1.244,00	1,73	95,29	33.228,94

**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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	38.776.561,14	39.951.764,77	4.398.140,64	37.478.068,91	6.798.229,68	36.545.677,92	932.390,99	96,14	93,81	2.473.695,86
Desporto e Lazer	965.172,00	965.172,00	55.114,01	789.549,81	62.727,49	721.676,64	67.873,17	2,03	81,80	175.622,19
Desporto Comunitário	965.172,00	965.172,00	55.114,01	789.549,81	62.727,49	721.676,64	67.873,17	2,03	81,80	175.622,19
Encargos Especiais	586.180,00	280.180,00	6.166,48	244.036,04	6.166,48	244.036,04	0,00	0,63	87,10	36.143,96
Serviço da Dívida Interna	586.180,00	280.180,00	6.166,48	244.036,04	6.166,48	244.036,04	0,00	0,63	87,10	36.143,96
Reserva de Contingência <sup>1</sup>	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00
Reserva de Contingência	33.708,00	33.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.708,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	815.910,00	1.636.167,60	393.722,00	1.504.988,57	393.722,00	1.504.988,57	0,00	3,86	91,98	131.179,03
Legislativa	89.888,00	89.888,00	12.969,55	53.724,42	12.969,55	53.724,42	0,00	0,14	59,77	36.163,58
Ação Legislativa	89.888,00	89.888,00	12.969,55	53.724,42	12.969,55	53.724,42	0,00	0,14	59,77	36.163,58
Administração	167.592,80	243.492,80	78.962,23	234.844,82	78.962,23	234.844,82	0,00	0,60	96,45	8.647,98
Planejamento e Orçamento	14.606,80	34.106,80	10.062,81	33.133,04	10.062,81	33.133,04	0,00	0,08	97,14	973,76
Administração Geral	121.525,20	166.125,20	56.085,17	159.293,66	56.085,17	159.293,66	0,00	0,41	95,89	6.831,54
Administração Financeira	22.472,00	42.572,00	12.814,25	42.418,12	12.814,25	42.418,12	0,00	0,11	99,64	153,88
Controle Interno	5.618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
Tecnologia da Informatização	3.370,80	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,80
Segurança Pública	3.370,80	3.170,80	857,79	2.977,53	857,79	2.977,53	0,00	0,01	93,90	193,27
Defesa Civil	3.370,80	3.170,80	857,79	2.977,53	857,79	2.977,53	0,00	0,01	93,90	193,27
Assistência Social	26.966,40	84.316,40	21.522,46	76.726,86	21.522,46	76.726,86	0,00	0,20	91,00	7.589,54
Assistência ao Idoso	4.494,40	3.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,40
Assistência Comunitária	22.472,00	80.822,00	21.522,46	76.726,86	21.522,46	76.726,86	0,00	0,20	94,93	4.095,14
Saúde	79.775,60	213.483,20	18.108,03	171.428,67	18.108,03	171.428,67	0,00	0,44	80,30	42.054,53
Atenção Básica	59.775,60	193.483,20	18.108,03	156.261,66	18.108,03	156.261,66	0,00	0,40	80,76	37.221,54
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	20.000,00	0,00	15.167,01	0,00	15.167,01	0,00	0,04	75,84	4.832,99
Educação	322.473,20	756.973,20	203.030,14	744.915,20	203.030,14	744.915,20	0,00	1,91	98,41	12.058,00
Ensino Fundamental	303.372,00	746.372,00	200.766,27	736.046,35	200.766,27	736.046,35	0,00	1,89	98,62	10.325,65

**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)				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	815.910,00	1.636.167,60	393.722,00	1.504.988,57	393.722,00	1.504.988,57	0,00	3,86	91,98	131.179,03
Educação	322.473,20	756.973,20	203.030,14	744.915,20	203.030,14	744.915,20	0,00	1,91	98,41	12.058,00
Educação Infantil	11.236,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.236,00
Educação de Jovens e Adultos	5.618,00	9.118,00	2.263,87	8.868,85	2.263,87	8.868,85	0,00	0,02	97,27	249,15
Educação Especial	2.247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Cultura	7.865,20	17.865,20	1.803,58	8.211,80	1.803,58	8.211,80	0,00	0,02	45,97	9.653,40
Difusão Cultural	7.865,20	17.865,20	1.803,58	8.211,80	1.803,58	8.211,80	0,00	0,02	45,97	9.653,40
Urbanismo	52.809,20	64.009,20	16.649,89	61.217,83	16.649,89	61.217,83	0,00	0,16	95,64	2.791,37
Serviços Urbanos	52.809,20	64.009,20	16.649,89	61.217,83	16.649,89	61.217,83	0,00	0,16	95,64	2.791,37
Gestão Ambiental	4.494,40	48.494,40	10.875,52	48.407,40	10.875,52	48.407,40	0,00	0,12	99,82	87,00
Preservação e Conservação Ambiental	4.494,40	48.494,40	10.875,52	48.407,40	10.875,52	48.407,40	0,00	0,12	99,82	87,00
Agricultura	25.842,80	62.842,80	18.577,29	60.113,94	18.577,29	60.113,94	0,00	0,15	95,66	2.728,86
Promoção da Produção Vegetal	8.988,80	26.988,80	7.780,73	24.750,35	7.780,73	24.750,35	0,00	0,06	91,71	2.238,45
Abastecimento	2.247,20	247,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,20
Extensão Rural	14.606,80	35.606,80	10.796,56	35.363,59	10.796,56	35.363,59	0,00	0,09	99,32	243,21
Indústria	1.123,60	5.923,60	1.748,70	5.379,78	1.748,70	5.379,78	0,00	0,01	90,82	543,82
Produção Industrial	1.123,60	5.923,60	1.748,70	5.379,78	1.748,70	5.379,78	0,00	0,01	90,82	543,82
Transporte	11.236,00	23.236,00	7.295,38	22.868,31	7.295,38	22.868,31	0,00	0,06	98,42	367,69
Transporte Rodoviário	11.236,00	23.236,00	7.295,38	22.868,31	7.295,38	22.868,31	0,00	0,06	98,42	367,69

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 DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

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)				
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	815.910,00	1.636.167,60	393.722,00	1.504.988,57	393.722,00	1.504.988,57	0,00	3,86	91,98	131.179,03
Desporto e Lazer	22.472,00	22.472,00	1.321,44	14.172,01	1.321,44	14.172,01	0,00	0,04	63,07	8.299,99
Desporto Comunitário	22.472,00	22.472,00	1.321,44	14.172,01	1.321,44	14.172,01	0,00	0,04	63,07	8.299,99
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>39.592.471,14</b>	<b>41.587.932,37</b>	<b>4.791.862,64</b>	<b>38.983.057,48</b>	<b>7.191.951,68</b>	<b>38.050.666,49</b>	<b>932.390,99</b>	<b>100,00</b>	<b>93,74</b>	<b>2.604.874,89</b>

FONTE:

OTACILIO COSTA, 04/07/2013

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

SÉRGIO GOMES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

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.

<sup>1</sup> 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.