

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 2014/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))
			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)	47.276.140,60	58.500.435,47	5.906.433,56	49.857.199,55	9.047.315,77	48.185.514,10	1.671.685,45	95,64	85,23	8.643.235,92
Legislativa	2.315.000,00	2.315.000,00	404.074,70	2.044.063,52	423.854,73	2.044.063,52	0,00	3,92	88,30	270.936,48
Ação Legislativa	2.315.000,00	2.315.000,00	404.074,70	2.044.063,52	423.854,73	2.044.063,52	0,00	3,92	88,30	270.936,48
Administração	7.239.000,00	9.512.559,86	1.249.144,67	9.001.677,70	1.740.778,39	8.963.150,80	38.526,90	17,27	94,63	510.882,16
Planejamento e Orçamento	390.000,00	851.000,00	63.142,88	689.550,16	153.176,04	689.450,16	100,00	1,32	81,03	161.449,84
Administração Geral	5.554.000,00	7.203.330,91	1.058.170,99	6.912.777,24	1.336.057,19	6.891.502,26	21.274,98	13,26	95,97	290.553,67
Administração Financeira	1.165.000,00	1.324.228,95	106.570,97	1.297.604,62	237.306,16	1.292.552,70	5.051,92	2,49	97,99	26.624,33
Controle Interno	65.000,00	19.000,00	664,00	6.245,95	664,00	6.245,95	0,00	0,01	32,87	12.754,05
Comunicação Social	65.000,00	115.000,00	20.595,83	95.499,73	13.575,00	83.399,73	12.100,00	0,18	83,04	19.500,27
Segurança Pública	220.000,00	349.500,00	55.940,09	340.199,75	55.940,09	340.199,75	0,00	0,65	97,34	9.300,25
Defesa Civil	220.000,00	349.500,00	55.940,09	340.199,75	55.940,09	340.199,75	0,00	0,65	97,34	9.300,25
Assistência Social	1.959.000,00	2.793.469,38	150.119,26	2.138.505,24	438.755,24	2.130.846,24	7.659,00	4,10	76,55	654.964,14
Assistência ao Idoso	229.000,00	397.887,38	-36.549,37	269.365,65	71.990,55	266.060,65	3.305,00	0,52	67,70	128.521,73
Assistência ao Portador de Deficiência	50.000,00	50.000,00	-2.305,48	19.350,19	3.768,25	19.350,19	0,00	0,04	38,70	30.649,81
Assistência à Criança e ao Adolescente	250.000,00	351.000,00	-33.236,98	228.093,62	37.326,99	228.093,62	0,00	0,44	64,98	122.906,38
Assistência Comunitária	1.275.000,00	1.932.082,00	222.211,09	1.621.695,78	325.669,45	1.617.341,78	4.354,00	3,11	83,94	310.386,22
Custódia e Reintegração Social	155.000,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00
Saúde	8.179.700,00	10.825.054,53	1.043.597,93	10.153.098,90	2.050.045,49	9.944.238,54	208.860,36	19,48	93,79	671.955,63
Atenção Básica	7.761.700,00	10.432.054,53	1.004.414,42	9.817.732,16	1.992.865,34	9.609.446,80	208.285,36	18,83	94,11	614.322,37
Vigilância Sanitária	168.000,00	143.000,00	4.756,81	96.578,24	13.516,81	96.578,24	0,00	0,19	67,54	46.421,76
Vigilância Epidemiológica	250.000,00	250.000,00	34.426,70	238.788,50	43.663,34	238.213,50	575,00	0,46	95,52	11.211,50
Educação	14.356.180,60	16.523.580,60	2.644.073,09	14.564.847,32	2.440.273,91	13.451.140,05	1.113.707,27	27,94	88,15	1.958.733,28
Ensino Fundamental	10.161.180,60	11.276.080,60	1.470.065,31	9.789.457,74	1.500.253,80	9.027.213,46	762.244,28	18,78	86,82	1.486.622,86
Ensino Superior	70.000,00	20.000,00	0,00	360,75	0,00	360,75	0,00	0,00	1,80	19.639,25
Educação Infantil	3.915.000,00	4.952.500,00	1.156.536,39	4.549.191,40	908.417,32	4.205.628,41	343.562,99	8,73	91,86	403.308,60
Educação de Jovens e Adultos	85.000,00	150.000,00	17.471,39	130.737,43	23.702,79	130.737,43	0,00	0,25	87,16	19.262,57
Educação Especial	125.000,00	125.000,00	0,00	95.100,00	7.900,00	87.200,00	7.900,00	0,18	76,08	29.900,00

Continua 1/4

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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)	47.276.140,60	58.500.435,47	5.906.433,56	49.857.199,55	9.047.315,77	48.185.514,10	1.671.685,45	95,64	85,23	8.643.235,92
Cultura	572.400,00	627.400,00	45.651,78	319.642,73	49.664,09	318.208,66	1.434,07	0,61	50,95	307.757,27
Difusão Cultural	572.400,00	627.400,00	45.651,78	319.642,73	49.664,09	318.208,66	1.434,07	0,61	50,95	307.757,27
Direitos da Cidadania	60.000,00	386.315,20	-7.534,96	137.538,11	47.643,36	137.538,11	0,00	0,26	35,60	248.777,09
Custódia e Reintegração Social	60.000,00	386.315,20	-7.534,96	137.538,11	47.643,36	137.538,11	0,00	0,26	35,60	248.777,09
Urbanismo	5.470.000,00	6.867.166,21	-9.183,04	4.762.128,72	637.471,49	4.585.390,76	176.737,96	9,14	69,35	2.105.037,49
Infra-Estrutura Urbana	3.410.000,00	2.802.666,21	-614.931,88	1.462.217,21	19.566,43	1.461.671,89	545,32	2,80	52,17	1.340.449,00
Serviços Urbanos	2.060.000,00	4.064.500,00	605.748,84	3.299.911,51	617.905,06	3.123.718,87	176.192,64	6,33	81,19	764.588,49
Habitação	195.400,00	365.400,00	36.110,60	231.954,72	54.370,77	231.954,72	0,00	0,44	63,48	133.445,28
Habitação Urbana	195.400,00	365.400,00	36.110,60	231.954,72	54.370,77	231.954,72	0,00	0,44	63,48	133.445,28
Saneamento	500.000,00	300.000,00	-64.014,39	166.432,61	7.468,00	166.432,61	0,00	0,32	55,48	133.567,39
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	300.000,00	-64.014,39	166.432,61	7.468,00	166.432,61	0,00	0,32	55,48	133.567,39
Gestão Ambiental	1.378.000,00	1.929.229,69	113.674,72	1.894.835,92	418.050,19	1.894.035,92	800,00	3,63	98,22	34.393,77
Preservação e Conservação Ambiental	1.378.000,00	1.929.229,69	113.674,72	1.894.835,92	418.050,19	1.894.035,92	800,00	3,63	98,22	34.393,77
Agricultura	1.531.460,00	2.004.260,00	179.192,67	1.382.988,19	258.936,57	1.377.154,73	5.833,46	2,65	69,00	621.271,81
Extensão Rural	675.000,00	1.169.480,89	103.499,09	886.293,58	183.242,99	880.460,12	5.833,46	1,70	75,79	283.187,31
Promoção da Produção Agropecuária	856.460,00	834.779,11	75.693,58	496.694,61	75.693,58	496.694,61	0,00	0,95	59,50	338.084,50
Indústria	650.000,00	599.500,00	-42.035,50	159.485,77	22.737,50	159.485,77	0,00	0,31	26,60	440.014,23
Produção Industrial	650.000,00	599.500,00	-42.035,50	159.485,77	22.737,50	159.485,77	0,00	0,31	26,60	440.014,23
Transporte	500.000,00	530.000,00	-63.305,73	127.401,00	20.170,14	127.401,00	0,00	0,24	24,04	402.599,00
Transporte Rodoviário	500.000,00	530.000,00	-63.305,73	127.401,00	20.170,14	127.401,00	0,00	0,24	24,04	402.599,00
Desporto e Lazer	920.000,00	1.152.000,00	115.747,04	1.097.218,72	226.986,87	979.092,29	118.126,43	2,10	95,24	54.781,28
Desporto Comunitário	920.000,00	1.152.000,00	115.747,04	1.097.218,72	226.986,87	979.092,29	118.126,43	2,10	95,24	54.781,28
Encargos Especiais	1.180.000,00	1.370.000,00	55.180,63	1.335.180,63	154.168,94	1.335.180,63	0,00	2,56	97,46	34.819,37
Serviço da Dívida Interna	1.180.000,00	1.370.000,00	55.180,63	1.335.180,63	154.168,94	1.335.180,63	0,00	2,56	97,46	34.819,37
Reserva de Contingência ¹	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Reserva de Contingência	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.587.209,40	2.914.415,32	441.087,39	2.272.523,26	441.087,39	2.272.523,26	0,00	4,36	77,98	641.892,06
Legislativa	95.000,00	95.000,00	10.513,59	47.251,71	10.513,59	47.251,71	0,00	0,09	49,74	47.748,29
Ação Legislativa	95.000,00	95.000,00	10.513,59	47.251,71	10.513,59	47.251,71	0,00	0,09	49,74	47.748,29

Continua 2/4

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.587.209,40	2.914.415,32	441.087,39	2.272.523,26	441.087,39	2.272.523,26	0,00	4,36	77,98	641.892,06
Administração	531.000,00	488.940,14	70.168,61	378.046,89	70.168,61	378.046,89	0,00	0,73	77,32	110.893,25
Planejamento e Orçamento	45.000,00	53.500,00	6.891,57	39.495,18	6.891,57	39.495,18	0,00	0,08	73,82	14.004,82
Administração Geral	410.000,00	377.169,09	52.446,40	280.280,66	52.446,40	280.280,66	0,00	0,54	74,31	96.888,43
Administração Financeira	70.000,00	58.271,05	10.830,64	58.271,05	10.830,64	58.271,05	0,00	0,11	100,00	0,00
Controle Interno	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	5.000,00	6.000,00	863,14	3.694,86	863,14	3.694,86	0,00	0,01	61,58	2.305,14
Defesa Civil	5.000,00	6.000,00	863,14	3.694,86	863,14	3.694,86	0,00	0,01	61,58	2.305,14
Assistência Social	130.000,00	142.500,00	15.090,88	94.931,40	15.090,88	94.931,40	0,00	0,18	66,62	47.568,60
Assistência Comunitária	130.000,00	142.500,00	15.090,88	94.931,40	15.090,88	94.931,40	0,00	0,18	66,62	47.568,60
Saúde	390.369,60	297.365,07	66.292,28	295.163,33	66.292,28	295.163,33	0,00	0,57	99,26	2.201,74
Atenção Básica	378.369,60	297.365,07	66.292,28	295.163,33	66.292,28	295.163,33	0,00	0,57	99,26	2.201,74
Vigilância Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.028.000,00	1.473.500,00	212.447,13	1.104.160,12	212.447,13	1.104.160,12	0,00	2,12	74,93	369.339,88
Ensino Fundamental	690.000,00	1.014.000,00	132.188,66	779.107,93	132.188,66	779.107,93	0,00	1,49	76,84	234.892,07
Ensino Superior	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	320.000,00	440.500,00	77.060,62	310.531,69	77.060,62	310.531,69	0,00	0,60	70,50	129.968,31
Educação de Jovens e Adultos	8.000,00	19.000,00	3.197,85	14.520,50	3.197,85	14.520,50	0,00	0,03	76,42	4.479,50
Cultura	13.500,00	28.500,00	39,72	12.205,60	39,72	12.205,60	0,00	0,02	42,83	16.294,40
Difusão Cultural	13.500,00	28.500,00	39,72	12.205,60	39,72	12.205,60	0,00	0,02	42,83	16.294,40
Urbanismo	155.219,80	115.719,80	22.063,96	114.824,31	22.063,96	114.824,31	0,00	0,22	99,23	895,49
Serviços Urbanos	155.219,80	115.719,80	22.063,96	114.824,31	22.063,96	114.824,31	0,00	0,22	99,23	895,49
Gestão Ambiental	80.000,00	66.770,31	14.204,16	65.453,51	14.204,16	65.453,51	0,00	0,13	98,03	1.316,80
Preservação e Conservação Ambiental	80.000,00	66.770,31	14.204,16	65.453,51	14.204,16	65.453,51	0,00	0,13	98,03	1.316,80
Agricultura	104.120,00	154.620,00	22.844,26	114.985,52	22.844,26	114.985,52	0,00	0,22	74,37	39.634,48
Extensão Rural	70.000,00	106.000,00	15.229,81	80.829,80	15.229,81	80.829,80	0,00	0,16	76,25	25.170,20
Promoção da Produção Agropecuária	34.120,00	48.620,00	7.614,45	34.155,72	7.614,45	34.155,72	0,00	0,07	70,25	14.464,28
Indústria	15.000,00	15.000,00	0,00	12.274,20	0,00	12.274,20	0,00	0,02	81,83	2.725,80
Produção Industrial	15.000,00	15.000,00	0,00	12.274,20	0,00	12.274,20	0,00	0,02	81,83	2.725,80

Continua 3/4

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.587.209,40	2.914.415,32	441.087,39	2.272.523,26	441.087,39	2.272.523,26	0,00	4,36	77,98	641.892,06
Desporto e Lazer	40.000,00	30.500,00	6.559,66	29.531,81	6.559,66	29.531,81	0,00	0,06	96,83	968,19
Desporto Comunitário	40.000,00	30.500,00	6.559,66	29.531,81	6.559,66	29.531,81	0,00	0,06	96,83	968,19
TOTAL (III) = (I + II)	49.863.350,00	61.414.850,79	6.347.520,95	52.129.722,81	9.488.403,16	50.458.037,36	1.671.685,45	100,00	84,88	9.285.127,98

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.