

Município de PORTO UNIAO - 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)	54.876.000,00	60.303.893,40	7.060.945,63	47.669.248,13	7.476.530,55	46.871.317,23	797.930,90	96,07	79,05	12.634.645,27
Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	102.256,29	1.170.668,39	90.913,31	1.159.325,41	11.342,98	2,36	59,42	799.331,61
Ação Legislativa	1.970.000,00	1.970.000,00	102.256,29	1.170.668,39	90.913,31	1.159.325,41	11.342,98	2,36	59,42	799.331,61
Administração	3.881.000,00	4.097.000,00	789.152,94	3.660.271,76	793.727,08	3.657.887,55	2.384,21	7,38	89,34	436.728,24
Planejamento e Orçamento	310.000,00	290.000,00	54.514,04	258.352,65	54.677,23	258.352,65	0,00	0,52	89,09	31.647,35
Administração Geral	2.971.000,00	3.145.000,00	603.815,36	2.804.573,29	608.018,46	2.802.221,23	2.352,06	5,65	89,18	340.426,71
Administração Financeira	600.000,00	662.000,00	130.823,54	597.345,82	131.031,39	597.313,67	32,15	1,20	90,23	64.654,18
Defesa Nacional	8.000,00	8.000,00	457,60	1.361,25	457,60	1.361,25	0,00	0,00	17,02	6.638,75
Defesa Terrestre	8.000,00	8.000,00	457,60	1.361,25	457,60	1.361,25	0,00	0,00	17,02	6.638,75
Segurança Pública	472.000,00	938.664,87	109.319,36	598.506,30	90.898,34	471.846,43	126.659,87	1,21	63,76	340.158,57
Policimento	34.000,00	44.000,00	4.431,26	22.681,15	5.431,26	22.681,15	0,00	0,05	51,55	21.318,85
Defesa Civil	438.000,00	894.664,87	104.888,10	575.825,15	85.467,08	449.165,28	126.659,87	1,16	64,36	318.839,72
Assistência Social	2.328.812,00	2.654.717,48	428.172,47	2.208.760,73	418.087,12	2.135.358,02	73.402,71	4,45	83,20	445.956,75
Assistência à Criança e ao Adolescente	162.000,00	172.000,00	27.128,04	139.721,38	31.103,33	139.624,23	97,15	0,28	81,23	32.278,62
Assistência Comunitária	1.621.000,00	2.031.059,45	401.044,43	1.725.375,56	371.128,92	1.656.518,02	68.857,54	3,48	84,95	305.683,89
Alimentação e Nutrição	545.812,00	451.658,03	0,00	343.663,79	15.854,87	339.215,77	4.448,02	0,69	76,09	107.994,24
Previdência Social	5.265.000,00	5.265.000,00	863,77	1.052.509,65	923,77	1.051.179,59	1.330,06	2,12	19,99	4.212.490,35
Previdência do Regime Estatutário	5.265.000,00	5.265.000,00	863,77	1.052.509,65	923,77	1.051.179,59	1.330,06	2,12	19,99	4.212.490,35
Saúde	9.820.200,00	13.623.494,00	1.286.544,79	10.852.719,92	1.471.827,48	10.378.636,38	474.083,54	21,87	79,66	2.770.774,08
Atenção Básica	6.632.200,00	9.757.799,00	1.128.074,07	8.258.290,43	1.243.958,75	7.895.368,17	362.922,26	16,64	84,63	1.499.508,57
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	3.472.298,00	128.023,12	2.367.622,10	184.181,16	2.300.524,48	67.097,62	4,77	68,19	1.104.675,90
Vigilância Sanitária	163.000,00	195.317,00	8.594,57	106.742,39	11.748,96	93.327,09	13.415,30	0,22	54,65	88.574,61

Continua 1/4

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)	54.876.000,00	60.303.893,40	7.060.945,63	47.669.248,13	7.476.530,55	46.871.317,23	797.930,90	96,07	79,05	12.634.645,27
Saúde	9.820.200,00	13.623.494,00	1.286.544,79	10.852.719,92	1.471.827,48	10.378.636,38	474.083,54	21,87	79,66	2.770.774,08
Vigilância Epidemiológica	142.000,00	198.080,00	21.853,03	120.065,00	31.938,61	89.416,64	30.648,36	0,24	60,61	78.015,00
Educação	10.050.238,00	12.531.202,05	2.073.952,38	11.611.937,44	2.186.683,47	11.601.521,04	10.416,40	23,40	92,66	919.264,61
Ensino Fundamental	6.540.238,00	7.943.843,04	1.272.644,60	7.707.396,92	1.378.872,30	7.697.884,52	9.512,40	15,53	97,02	236.446,12
Educação Infantil	3.110.000,00	4.433.359,01	760.651,22	3.781.023,24	767.154,61	3.780.119,24	904,00	7,62	85,29	652.335,77
Educação de Jovens e Adultos	400.000,00	154.000,00	40.656,56	123.517,28	40.656,56	123.517,28	0,00	0,25	80,21	30.482,72
Cultura	270.000,00	194.000,00	8.710,12	99.252,71	25.258,56	99.252,71	0,00	0,20	51,16	94.747,29
Difusão Cultural	270.000,00	194.000,00	8.710,12	99.252,71	25.258,56	99.252,71	0,00	0,20	51,16	94.747,29
Urbanismo	6.825.000,00	6.482.335,00	765.615,67	6.189.881,58	797.174,69	6.180.606,58	9.275,00	12,48	95,49	292.453,42
Infra-Estrutura Urbana	4.605.000,00	4.389.335,00	511.423,51	4.286.424,58	514.732,03	4.277.149,58	9.275,00	8,64	97,66	102.910,42
Serviços Urbanos	1.920.000,00	1.988.000,00	253.998,96	1.809.441,69	282.249,46	1.809.441,69	0,00	3,65	91,02	178.558,31
Lazer	300.000,00	105.000,00	193,20	94.015,31	193,20	94.015,31	0,00	0,19	89,54	10.984,69
Habitação	2.220.000,00	748.000,00	51.933,53	86.895,91	51.933,53	86.895,91	0,00	0,18	11,62	661.104,09
Habitação Urbana	2.220.000,00	748.000,00	51.933,53	86.895,91	51.933,53	86.895,91	0,00	0,18	11,62	661.104,09
Saneamento	680.000,00	775.000,00	54.123,61	520.285,18	54.235,11	520.285,18	0,00	1,05	67,13	254.714,82
Saneamento Básico Urbano	680.000,00	775.000,00	54.123,61	520.285,18	54.235,11	520.285,18	0,00	1,05	67,13	254.714,82
Gestão Ambiental	260.000,00	54.000,00	0,00	29.387,46	0,00	29.387,46	0,00	0,06	54,42	24.612,54
Preservação e Conservação Ambiental	200.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Recursos Hídricos	60.000,00	50.000,00	0,00	29.387,46	0,00	29.387,46	0,00	0,06	58,77	20.612,54
Agricultura	710.000,00	1.136.250,00	89.078,39	1.111.607,80	106.687,71	1.111.535,55	72,25	2,24	97,83	24.642,20
Promoção da Produção Vegetal	700.000,00	1.135.250,00	89.078,39	1.111.607,80	106.687,71	1.111.535,55	72,25	2,24	97,92	23.642,20
Abastecimento	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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)	54.876.000,00	60.303.893,40	7.060.945,63	47.669.248,13	7.476.530,55	46.871.317,23	797.930,90	96,07	79,05	12.634.645,27
Indústria	810.000,00	652.000,00	73.755,19	560.556,22	135.721,59	560.110,22	446,00	1,13	85,97	91.443,78
Promoção da Produção Vegetal	130.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Promoção Industrial	150.000,00	105.000,00	5.139,63	77.149,42	27.939,63	77.149,42	0,00	0,16	73,48	27.850,58
Produção Industrial	530.000,00	538.000,00	68.615,56	483.406,80	107.781,96	482.960,80	446,00	0,97	89,85	54.593,20
Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Telecomunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Energia	145.000,00	136.000,00	40.436,75	108.680,77	36.884,66	105.128,68	3.552,09	0,22	79,91	27.319,23
Energia Elétrica	145.000,00	136.000,00	40.436,75	108.680,77	36.884,66	105.128,68	3.552,09	0,22	79,91	27.319,23
Transporte	5.021.750,00	4.643.750,00	611.434,40	4.213.420,77	643.378,22	4.208.360,97	5.059,80	8,49	90,73	430.329,23
Transporte Rodoviário	5.021.750,00	4.643.750,00	611.434,40	4.213.420,77	643.378,22	4.208.360,97	5.059,80	8,49	90,73	430.329,23
Desporto e Lazer	1.205.000,00	1.058.000,00	99.349,81	945.016,79	106.053,54	944.768,39	248,40	1,90	89,32	112.983,21
Desporto Comunitário	1.205.000,00	1.058.000,00	99.349,81	945.016,79	106.053,54	944.768,39	248,40	1,90	89,32	112.983,21
Encargos Especiais	2.929.000,00	3.331.480,00	475.788,56	2.647.527,50	465.684,77	2.567.869,91	79.657,59	5,34	79,47	683.952,50
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	290.000,00	390.000,00	61.423,92	327.578,98	61.423,92	327.578,98	0,00	0,66	83,99	62.421,02
Refinanciamento da Dívida Interna	870.000,00	830.000,00	110.964,91	759.818,29	110.964,91	759.818,29	0,00	1,53	91,54	70.181,71
Outros Encargos Especiais	1.769.000,00	2.111.480,00	303.399,73	1.560.130,23	293.295,94	1.480.472,64	79.657,59	3,14	73,89	551.349,77
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.954.000,00	2.500.000,00	232.994,20	1.948.495,97	232.994,20	1.948.495,97	0,00	3,93	77,94	551.504,03
Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	3.058,32	0,00	3.058,32	0,00	0,01	30,58	6.941,68
Ação Legislativa	10.000,00	10.000,00	0,00	3.058,32	0,00	3.058,32	0,00	0,01	30,58	6.941,68
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	6.504,21	0,00	6.504,21	0,00	0,01	13,01	43.495,79
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	6.504,21	0,00	6.504,21	0,00	0,01	13,01	43.495,79

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.954.000,00	2.500.000,00	232.994,20	1.948.495,97	232.994,20	1.948.495,97	0,00	3,93	77,94	551.504,03
Saúde	470.000,00	642.000,00	41.606,40	483.635,02	41.606,40	483.635,02	0,00	0,97	75,33	158.364,98
Atenção Básica	410.000,00	630.000,00	41.606,40	482.969,62	41.606,40	482.969,62	0,00	0,97	76,66	147.030,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	12.000,00	0,00	665,40	0,00	665,40	0,00	0,00	5,55	11.334,60
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	824.000,00	1.108.000,00	140.467,32	890.866,48	140.467,32	890.866,48	0,00	1,80	80,40	217.133,52
Ensino Fundamental	504.000,00	811.000,00	105.922,05	669.408,23	105.922,05	669.408,23	0,00	1,35	82,54	141.591,77
Educação Infantil	300.000,00	297.000,00	34.545,27	221.458,25	34.545,27	221.458,25	0,00	0,45	74,57	75.541,75
Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	600.000,00	690.000,00	50.920,48	564.431,94	50.920,48	564.431,94	0,00	1,14	81,80	125.568,06
Outros Encargos Especiais	600.000,00	690.000,00	50.920,48	564.431,94	50.920,48	564.431,94	0,00	1,14	81,80	125.568,06
TOTAL (III) = (I + II)	56.830.000,00	62.803.893,40	7.293.939,83	49.617.744,10	7.709.524,75	48.819.813,20	797.930,90	100,00	79,00	13.186.149,30

FONTE:

PORTO UNIAO, 29/01/2013

RENATO STASIAK	RICARDO DRAGONI	SOFIA SYDOL	DINARTE RIBEIRO GUEDES NET
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETÁRIO DE FINANÇAS E C	CONTADORA - CRC/SC 14640/0-4	ANALISTA CONTR INTERNO CR/

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.