

Município de MONDAI - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	16.500.000,00	20.950.000,00	2.169.182,80	18.857.727,02	4.018.772,07	18.572.385,92	285.341,10	100,00	90,01	2.092.272,98
Legislativa	450.000,00	450.000,00	59.580,65	406.077,08	72.090,96	406.077,08	0,00	2,15	90,24	43.922,92
Ação Legislativa	450.000,00	450.000,00	59.580,65	406.077,08	72.090,96	406.077,08	0,00	2,15	90,24	43.922,92
Administração	2.068.630,00	2.157.380,00	249.324,84	1.749.201,88	332.035,54	1.749.201,88	0,00	9,28	81,08	408.178,12
Administração Geral	1.503.630,00	1.523.430,00	176.545,36	1.116.512,19	219.638,03	1.116.512,19	0,00	5,92	73,29	406.917,81
Administração Financeira	445.000,00	507.950,00	66.229,84	506.811,64	89.349,87	506.811,64	0,00	2,69	99,78	1.138,36
Comunicação Social	120.000,00	126.000,00	6.549,64	125.878,05	23.047,64	125.878,05	0,00	0,67	99,90	121,95
Segurança Pública	94.000,00	83.785,00	14.649,45	38.537,24	15.328,70	38.537,24	0,00	0,20	46,00	45.247,76
Policimento	54.000,00	43.785,00	14.649,45	38.537,24	15.328,70	38.537,24	0,00	0,20	88,01	5.247,76
Defesa Civil	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Assistência Social	930.000,00	1.158.500,00	203.957,43	1.021.346,69	266.893,16	1.021.346,69	0,00	5,42	88,16	137.153,31
Assistência ao Idoso	40.000,00	76.000,00	7.888,00	62.288,63	7.888,00	62.288,63	0,00	0,33	81,96	13.711,37
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	19.427,28	1.156,68	19.012,28	4.656,68	19.012,28	0,00	0,10	97,86	415,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	555.000,00	561.806,33	50.124,81	477.564,73	99.582,95	477.564,73	0,00	2,53	85,01	84.241,60
Assistência Comunitária	310.000,00	501.266,39	144.787,94	462.481,05	154.765,53	462.481,05	0,00	2,45	92,26	38.785,34
Previdência Social	140.000,00	145.400,00	28.732,06	145.337,12	28.732,06	145.337,12	0,00	0,77	99,96	62,88
Previdência Básica	140.000,00	145.400,00	28.732,06	145.337,12	28.732,06	145.337,12	0,00	0,77	99,96	62,88
Saúde	3.411.370,00	4.070.000,00	504.021,74	3.783.431,01	787.069,81	3.746.735,76	36.695,25	20,06	92,96	286.568,99
Atenção Básica	2.492.370,00	3.074.240,91	441.112,30	2.815.321,12	619.154,17	2.778.625,87	36.695,25	14,93	91,58	258.919,79
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	824.000,00	882.013,75	42.811,77	880.591,54	147.009,99	880.591,54	0,00	4,67	99,84	1.422,21
Vigilância Sanitária	42.000,00	58.334,81	10.691,82	53.108,09	11.499,80	53.108,09	0,00	0,28	91,04	5.226,72
Vigilância Epidemiológica	53.000,00	55.410,53	9.405,85	34.410,26	9.405,85	34.410,26	0,00	0,18	62,10	21.000,27
Educação	4.100.000,00	5.334.920,35	658.906,35	4.923.973,10	1.061.563,32	4.687.968,25	236.004,85	26,11	92,30	410.947,25
Alimentação e Nutrição	125.000,00	101.012,97	18.944,57	96.571,13	18.944,57	96.571,13	0,00	0,51	95,60	4.441,84
Ensino Fundamental	2.675.000,00	2.947.396,64	435.518,42	2.830.011,32	527.646,07	2.829.855,62	155,70	15,01	96,02	117.385,32
Ensino Médio	133.000,00	127.650,00	19.247,05	98.113,17	19.247,05	98.113,17	0,00	0,52	76,86	29.536,83
Ensino Superior	32.000,00	34.482,00	0,00	34.482,00	0,00	34.482,00	0,00	0,18	100,00	0,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	16.500.000,00	20.950.000,00	2.169.182,80	18.857.727,02	4.018.772,07	18.572.385,92	285.341,10	100,00	90,01	2.092.272,98
Educação	4.100.000,00	5.334.920,35	658.906,35	4.923.973,10	1.061.563,32	4.687.968,25	236.004,85	26,11	92,30	410.947,25
Educação Infantil	1.135.000,00	2.124.378,74	185.196,31	1.864.795,48	495.725,63	1.628.946,33	235.849,15	9,89	87,78	259.583,26
Cultura	230.000,00	229.000,00	39.789,09	228.281,89	41.710,47	228.281,89	0,00	1,21	99,69	718,11
Difusão Cultural	230.000,00	229.000,00	39.789,09	228.281,89	41.710,47	228.281,89	0,00	1,21	99,69	718,11
Urbanismo	1.016.000,00	2.221.064,65	22.873,71	1.853.659,91	408.067,83	1.853.659,91	0,00	9,83	83,46	367.404,74
Infra-Estrutura Urbana	230.000,00	1.355.276,42	-55.445,73	1.035.459,31	247.067,07	1.035.459,31	0,00	5,49	76,40	319.817,11
Serviços Urbanos	786.000,00	865.788,23	78.319,44	818.200,60	161.000,76	818.200,60	0,00	4,34	94,50	47.587,63
Habitação	110.000,00	50.500,00	27.979,33	48.816,98	27.979,33	48.816,98	0,00	0,26	96,67	1.683,02
Habitação Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	70.000,00	50.500,00	27.979,33	48.816,98	27.979,33	48.816,98	0,00	0,26	96,67	1.683,02
Saneamento	338.000,00	481.800,00	-48.500,57	354.603,79	118.003,95	354.603,79	0,00	1,88	73,60	127.196,21
Saneamento Básico Rural	318.000,00	363.800,00	-915,06	284.250,37	50.162,79	284.250,37	0,00	1,51	78,13	79.549,63
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	118.000,00	-47.585,51	70.353,42	67.841,16	70.353,42	0,00	0,37	59,62	47.646,58
Agricultura	1.052.000,00	1.542.700,00	229.006,73	1.527.409,87	348.170,04	1.522.409,87	5.000,00	8,10	99,01	15.290,13
Promoção da Produção Vegetal	625.000,00	936.400,00	133.458,57	931.966,99	148.568,54	931.966,99	0,00	4,94	99,53	4.433,01
Promoção da Produção Animal	355.000,00	512.800,00	95.548,16	502.888,04	140.727,50	497.888,04	5.000,00	2,67	98,07	9.911,96
Defesa Sanitária Animal	50.000,00	71.500,00	0,00	70.554,84	53.374,00	70.554,84	0,00	0,37	98,68	945,16
Extensão Rural	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	5.500,00	22.000,00	0,00	0,12	100,00	0,00
Indústria	275.000,00	137.000,00	9.336,16	125.872,34	24.295,16	125.872,34	0,00	0,67	91,88	11.127,66
Promoção Industrial	275.000,00	137.000,00	9.336,16	125.872,34	24.295,16	125.872,34	0,00	0,67	91,88	11.127,66
Comércio e Serviços	205.000,00	209.000,00	48.044,17	187.442,09	106.516,87	187.442,09	0,00	0,99	89,69	21.557,91
Promoção Comercial	25.000,00	25.000,00	5.182,36	24.961,52	5.182,36	24.961,52	0,00	0,13	99,85	38,48
Turismo	180.000,00	184.000,00	42.861,81	162.480,57	101.334,51	162.480,57	0,00	0,86	88,30	21.519,43
Comunicações	20.000,00	45.400,00	-575,00	44.660,00	1.167,85	37.660,00	7.000,00	0,24	98,37	740,00
Telecomunicações	20.000,00	45.400,00	-575,00	44.660,00	1.167,85	37.660,00	7.000,00	0,24	98,37	740,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	16.500.000,00	20.950.000,00	2.169.182,80	18.857.727,02	4.018.772,07	18.572.385,92	285.341,10	100,00	90,01	2.092.272,98
Transporte	1.570.000,00	1.966.000,00	236.752,11	1.943.380,27	307.931,42	1.942.739,27	641,00	10,31	98,85	22.619,73
Transporte Rodoviário	1.570.000,00	1.966.000,00	236.752,11	1.943.380,27	307.931,42	1.942.739,27	641,00	10,31	98,85	22.619,73
Desporto e Lazer	240.000,00	392.850,00	-111.328,20	234.459,67	57.029,07	234.459,67	0,00	1,24	59,68	158.390,33
Desporto Comunitário	240.000,00	392.850,00	-111.328,20	234.459,67	57.029,07	234.459,67	0,00	1,24	59,68	158.390,33
Encargos Especiais	220.000,00	244.700,00	-3.367,25	241.236,09	14.186,53	241.236,09	0,00	1,28	98,58	3.463,91
Serviço da Dívida Interna	220.000,00	244.700,00	-3.367,25	241.236,09	14.186,53	241.236,09	0,00	1,28	98,58	3.463,91
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Reserva de Contingência	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	16.500.000,00	20.950.000,00	2.169.182,80	18.857.727,02	4.018.772,07	18.572.385,92	285.341,10	100,00	90,01	2.092.272,98

FORNTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

MONDAI, 23/02/2012

LENOIR DA ROCHA	SERGIO FERLA	CLEONIR MARCOS SOMMER
Prefeito Municipal	Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4	Coord. do Sistema de Controle Inte

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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.