

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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	23.143.466,66	3.678.218,32	10.574.766,30	3.460.637,93	6.622.355,83	100,00	28,61	16.521.110,83
Legislativa	550.000,00	550.000,00	61.815,45	177.450,23	73.653,69	142.374,46	2,15	25,89	407.625,54
Ação Legislativa	550.000,00	550.000,00	61.815,45	177.450,23	73.653,69	142.374,46	2,15	25,89	407.625,54
Administração	2.063.740,00	2.098.740,00	253.501,08	1.040.862,29	330.033,75	620.210,11	9,37	29,55	1.478.529,89
Administração Geral	1.268.740,00	1.303.740,00	186.403,36	564.084,70	208.907,48	383.009,08	5,78	29,38	920.730,92
Administração Financeira	560.000,00	560.000,00	46.554,27	364.708,68	87.413,11	171.653,41	2,59	30,65	388.346,59
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	14.343,45	26.620,59	14.343,45	26.620,59	0,40	26,62	73.379,41
Comunicação Social	135.000,00	135.000,00	6.200,00	85.448,32	19.369,71	38.927,03	0,59	28,83	96.072,97
Segurança Pública	114.500,00	174.500,00	68.225,22	123.747,26	97.395,02	116.938,33	1,77	67,01	57.561,67
Policiamento	64.500,00	64.500,00	3.225,22	13.747,26	5.797,62	8.151,83	0,12	12,64	56.348,17
Defesa Civil	50.000,00	110.000,00	65.000,00	110.000,00	91.597,40	108.786,50	1,64	98,90	1.213,50
Assistência Social	1.180.000,00	1.183.900,00	272.288,74	546.876,86	139.002,07	235.950,60	3,56	19,93	947.949,40
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	19.850,47	23.091,52	19.849,47	23.090,52	0,35	32,99	46.909,48
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	25.000,00	17.156,68	17.156,68	4.356,68	4.356,68	0,07	17,43	20.643,32
Assistência à Criança e ao Adolescente	643.000,00	646.900,00	42.717,49	244.972,17	65.919,80	122.038,24	1,84	18,87	524.861,76
Assistência Comunitária	442.000,00	442.000,00	192.564,10	261.656,49	48.876,12	86.465,16	1,31	19,56	355.534,84
Previdência Social	150.000,00	150.000,00	25.320,00	49.680,00	25.320,00	49.680,00	0,75	33,12	100.320,00
Previdência Básica	150.000,00	150.000,00	25.320,00	49.680,00	25.320,00	49.680,00	0,75	33,12	100.320,00
Saúde	4.212.680,00	4.248.354,50	655.754,81	1.880.940,67	720.588,83	1.422.462,55	21,48	33,48	2.825.891,95
Atenção Básica	3.244.680,00	3.272.607,90	436.768,11	1.156.296,48	499.423,24	986.367,69	14,89	30,14	2.286.240,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	860.000,00	860.000,00	201.638,01	679.731,46	201.420,64	393.664,09	5,94	45,77	466.335,91
Vigilância Sanitária	51.000,00	58.746,60	10.249,97	29.410,58	12.013,73	29.011,50	0,44	49,38	29.735,10
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	57.000,00	7.098,72	15.502,15	7.731,22	13.419,27	0,20	23,54	43.580,73
Educação	4.773.580,00	4.978.712,78	677.217,93	1.788.166,30	767.359,27	1.327.177,71	20,04	26,66	3.651.535,07
Alimentação e Nutrição	133.000,00	133.000,00	5.939,93	38.501,31	32.918,02	37.036,78	0,56	27,85	95.963,22
Ensino Fundamental	3.019.580,00	3.058.487,11	409.544,00	1.073.688,08	461.076,81	817.863,24	12,35	26,74	2.240.623,87
Ensino Médio	113.000,00	126.138,89	16.737,94	23.468,46	16.737,94	23.468,46	0,35	18,61	102.670,43
Ensino Superior	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Educação Infantil	1.463.000,00	1.616.086,78	244.996,06	652.508,45	256.626,50	448.809,23	6,78	27,77	1.167.277,55

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	23.143.466,66	3.678.218,32	10.574.766,30	3.460.637,93	6.622.355,83	100,00	28,61	16.521.110,83
Cultura	245.000,00	245.000,00	48.754,37	110.294,17	55.271,55	84.274,64	1,27	34,40	160.725,36
Difusão Cultural	245.000,00	245.000,00	48.754,37	110.294,17	55.271,55	84.274,64	1,27	34,40	160.725,36
Urbanismo	1.355.500,00	1.770.500,00	431.512,20	932.051,88	234.504,48	412.284,66	6,23	23,29	1.358.215,34
Infra-Estrutura Urbana	430.000,00	830.000,00	257.311,63	407.787,15	76.104,92	140.858,57	2,13	16,97	689.141,43
Serviços Urbanos	925.500,00	940.500,00	174.200,57	524.264,73	158.399,56	271.426,09	4,10	28,86	669.073,91
Habitação	160.000,00	160.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,12	4,92	152.135,00
Habitação Rural	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Habitação Urbana	100.000,00	100.000,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	7.865,00	0,12	7,87	92.135,00
Saneamento	510.000,00	815.009,38	288.708,36	657.534,61	120.800,60	164.614,66	2,49	20,20	650.394,72
Saneamento Básico Rural	410.000,00	715.009,38	288.708,36	656.286,61	120.800,60	163.438,42	2,47	22,86	551.570,96
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	0,00	1.248,00	0,00	1.176,24	0,02	1,18	98.823,76
Agricultura	1.400.000,00	1.437.500,00	377.417,83	1.083.408,47	427.672,79	776.786,35	11,73	54,04	660.713,65
Promoção da Produção Vegetal	830.000,00	847.500,00	92.036,27	665.983,55	225.150,52	497.365,27	7,51	58,69	350.134,73
Promoção da Produção Animal	510.000,00	510.000,00	235.117,56	344.691,07	192.560,27	265.589,23	4,01	52,08	244.410,77
Defesa Sanitária Animal	35.000,00	55.000,00	26.634,00	49.103,85	5.236,00	9.105,85	0,14	16,56	45.894,15
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	23.630,00	23.630,00	4.726,00	4.726,00	0,07	18,90	20.274,00
Indústria	1.950.000,00	1.950.000,00	124.374,27	149.417,97	51.379,84	75.492,30	1,14	3,87	1.874.507,70
Promoção Industrial	1.950.000,00	1.950.000,00	124.374,27	149.417,97	51.379,84	75.492,30	1,14	3,87	1.874.507,70
Comércio e Serviços	470.000,00	470.000,00	35.664,74	79.870,99	21.258,61	28.202,68	0,43	6,00	441.797,32
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	4.071,19	7.681,61	4.071,19	7.681,61	0,12	25,61	22.318,39
Turismo	440.000,00	440.000,00	31.593,55	72.189,38	17.187,42	20.521,07	0,31	4,66	419.478,93
Comunicações	30.000,00	30.000,00	2.620,00	13.952,50	4.995,64	8.516,95	0,13	28,39	21.483,05
Telecomunicações	30.000,00	30.000,00	2.620,00	13.952,50	4.995,64	8.516,95	0,13	28,39	21.483,05
Transporte	1.870.000,00	2.270.000,00	261.962,12	1.561.559,78	327.239,77	1.053.900,86	15,91	46,43	1.216.099,14
Transporte Rodoviário	1.870.000,00	2.270.000,00	261.962,12	1.561.559,78	327.239,77	1.053.900,86	15,91	46,43	1.216.099,14
Desporto e Lazer	310.000,00	456.250,00	85.216,20	266.137,88	36.970,52	53.582,47	0,81	11,74	402.667,53
Desporto Comunitário	310.000,00	456.250,00	85.216,20	266.137,88	36.970,52	53.582,47	0,81	11,74	402.667,53
Encargos Especiais	125.000,00	125.000,00	0,00	104.949,44	19.326,50	42.041,50	0,63	33,63	82.958,50
Serviço da Dívida Interna	125.000,00	125.000,00	0,00	104.949,44	19.326,50	42.041,50	0,63	33,63	82.958,50

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.500.000,00	23.143.466,66	3.678.218,32	10.574.766,30	3.460.637,93	6.622.355,83	100,00	28,61	16.521.110,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.500.000,00	23.143.466,66	3.678.218,32	10.574.766,30	3.460.637,93	6.622.355,83	100,00	28,61	16.521.110,83

FONTE:

MONDAI, 18/05/2012

 LENOIR DA ROCHA
 Prefeito Municipal

 SERGIO FERLA
 Téc. Contab. CRC/SC 11.972/O-4

 CLEONIR MARCOS SOMMER
 Coord. do Sistema de Controle Inte

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.