

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 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>	21.500.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	100,00	87,49	3.278.431,36
Legislativa	550.000,00	550.000,00	62.271,17	420.987,78	73.939,44	420.987,78	0,00	1,84	76,54	129.012,22
Ação Legislativa	550.000,00	550.000,00	62.271,17	420.987,78	73.939,44	420.987,78	0,00	1,84	76,54	129.012,22
Administração	2.063.740,00	2.034.140,00	156.289,34	1.910.701,50	334.268,90	1.910.701,50	0,00	8,34	93,93	123.438,50
Administração Geral	1.268.740,00	1.267.640,00	103.538,59	1.158.027,77	196.114,71	1.158.027,77	0,00	5,05	91,35	109.612,23
Administração Financeira	560.000,00	555.000,00	43.411,91	549.431,61	101.598,64	549.431,61	0,00	2,40	99,00	5.568,39
Controle Interno	100.000,00	83.000,00	10.669,69	82.904,91	11.049,69	82.904,91	0,00	0,36	99,89	95,09
Comunicação Social	135.000,00	128.500,00	-1.330,85	120.337,21	25.505,86	120.337,21	0,00	0,52	93,65	8.162,79
Segurança Pública	114.500,00	175.619,37	6.043,27	159.212,84	10.676,93	159.212,84	0,00	0,69	90,66	16.406,53
Policimento	64.500,00	65.619,37	6.043,27	49.292,34	10.676,93	49.292,34	0,00	0,22	75,12	16.327,03
Defesa Civil	50.000,00	110.000,00	0,00	109.920,50	0,00	109.920,50	0,00	0,48	99,93	79,50
Assistência Social	1.180.000,00	1.331.870,00	92.483,08	1.200.498,17	171.129,27	1.200.498,17	0,00	5,24	90,14	131.371,83
Assistência ao Idoso	70.000,00	70.000,00	1.724,32	65.040,08	1.724,32	65.040,08	0,00	0,28	92,91	4.959,92
Assistência ao Portador de Deficiência	25.000,00	23.086,72	771,12	21.579,23	3.971,12	21.579,23	0,00	0,09	93,47	1.507,49
Assistência à Criança e ao Adolescente	643.000,00	584.260,29	50.938,54	462.493,13	96.810,99	462.493,13	0,00	2,02	79,16	121.767,16
Assistência Comunitária	442.000,00	654.522,99	39.049,10	651.385,73	68.622,84	651.385,73	0,00	2,84	99,52	3.137,26
Previdência Social	150.000,00	150.000,00	18.030,02	150.000,00	18.030,02	150.000,00	0,00	0,65	100,00	0,00
Previdência Básica	150.000,00	150.000,00	18.030,02	150.000,00	18.030,02	150.000,00	0,00	0,65	100,00	0,00
Saúde	4.212.680,00	4.875.000,00	637.850,98	4.704.133,40	825.402,26	4.704.133,40	0,00	20,52	96,50	170.866,60
Atenção Básica	3.244.680,00	3.808.119,28	569.057,44	3.656.156,26	701.604,63	3.656.156,26	0,00	15,95	96,01	151.963,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	860.000,00	936.634,12	49.306,39	936.127,20	103.984,89	936.127,20	0,00	4,08	99,95	506,92
Vigilância Sanitária	51.000,00	73.246,60	14.341,99	67.146,38	14.549,70	67.146,38	0,00	0,29	91,67	6.100,22

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)				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	21.500.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	100,00	87,49	3.278.431,36
Saúde	4.212.680,00	4.875.000,00	637.850,98	4.704.133,40	825.402,26	4.704.133,40	0,00	20,52	96,50	170.866,60
Vigilância Epidemiológica	57.000,00	57.000,00	5.145,16	44.703,56	5.263,04	44.703,56	0,00	0,20	78,43	12.296,44
Educação	4.773.580,00	5.894.215,10	1.277.525,08	5.603.409,87	942.924,59	5.119.199,67	484.210,20	24,45	95,07	290.805,23
Alimentação e Nutrição	133.000,00	146.621,34	13.527,72	121.427,22	13.527,72	121.427,22	0,00	0,53	82,82	25.194,12
Ensino Fundamental	3.019.580,00	3.590.843,45	889.672,60	3.485.898,15	498.666,54	3.013.787,95	472.110,20	15,21	97,08	104.945,30
Ensino Médio	113.000,00	133.276,89	22.114,95	105.517,21	22.114,95	105.517,21	0,00	0,46	79,17	27.759,68
Ensino Superior	45.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00	0,23	100,00	0,00
Educação Infantil	1.463.000,00	1.971.473,42	300.209,81	1.838.567,29	356.615,38	1.826.467,29	12.100,00	8,02	93,26	132.906,13
Cultura	245.000,00	245.000,00	17.339,75	244.370,16	30.040,82	244.370,16	0,00	1,07	99,74	629,84
Difusão Cultural	245.000,00	245.000,00	17.339,75	244.370,16	30.040,82	244.370,16	0,00	1,07	99,74	629,84
Urbanismo	1.355.500,00	2.258.456,15	-59.603,41	2.150.607,43	511.942,84	2.150.607,43	0,00	9,38	95,22	107.848,72
Infra-Estrutura Urbana	430.000,00	1.201.850,00	-124.635,31	1.131.369,24	357.717,69	1.131.369,24	0,00	4,94	94,14	70.480,76
Serviços Urbanos	925.500,00	1.056.606,15	65.031,90	1.019.238,19	154.225,15	1.019.238,19	0,00	4,45	96,46	37.367,96
Habitação	160.000,00	51.000,00	10.882,99	50.511,14	10.882,99	50.511,14	0,00	0,22	99,04	488,86
Habitação Rural	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	100.000,00	51.000,00	10.882,99	50.511,14	10.882,99	50.511,14	0,00	0,22	99,04	488,86
Saneamento	510.000,00	719.309,38	-157.700,46	648.647,39	26.877,66	598.647,39	50.000,00	2,83	90,18	70.661,99
Saneamento Básico Rural	410.000,00	619.309,38	-157.098,54	549.418,91	26.877,66	499.418,91	50.000,00	2,40	88,71	69.890,47
Saneamento Básico Urbano	100.000,00	100.000,00	-601,92	99.228,48	0,00	99.228,48	0,00	0,43	99,23	771,52
Agricultura	1.400.000,00	1.685.940,00	183.405,67	1.684.895,51	235.239,57	1.684.895,51	0,00	7,35	99,94	1.044,49
Promoção da Produção Vegetal	830.000,00	1.043.500,00	156.524,27	1.043.136,05	184.405,64	1.043.136,05	0,00	4,55	99,97	363,95

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>	21.500.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	100,00	87,49	3.278.431,36
Agricultura	1.400.000,00	1.685.940,00	183.405,67	1.684.895,51	235.239,57	1.684.895,51	0,00	7,35	99,94	1.044,49
Promoção da Produção Animal	510.000,00	550.000,00	25.341,20	549.731,84	38.004,73	549.731,84	0,00	2,40	99,95	268,16
Defesa Sanitária Animal	35.000,00	67.440,00	1.540,20	67.407,62	5.740,20	67.407,62	0,00	0,29	99,95	32,38
Extensão Rural	25.000,00	25.000,00	0,00	24.620,00	7.089,00	24.620,00	0,00	0,11	98,48	380,00
Indústria	1.950.000,00	1.844.400,00	44.719,94	342.892,27	46.954,84	342.892,27	0,00	1,50	18,59	1.501.507,73
Promoção Industrial	1.950.000,00	1.844.400,00	44.719,94	342.892,27	46.954,84	342.892,27	0,00	1,50	18,59	1.501.507,73
Comércio e Serviços	470.000,00	958.500,00	-217.992,60	602.958,92	27.367,05	306.505,39	296.453,53	2,63	62,91	355.541,08
Promoção Comercial	30.000,00	25.000,00	2.763,71	24.745,38	2.763,71	24.745,38	0,00	0,11	98,98	254,62
Turismo	440.000,00	933.500,00	-220.756,31	578.213,54	24.603,34	281.760,01	296.453,53	2,52	61,94	355.286,46
Comunicações	30.000,00	28.500,00	-1.689,77	26.727,17	395,77	26.727,17	0,00	0,12	93,78	1.772,83
Telecomunicações	30.000,00	28.500,00	-1.689,77	26.727,17	395,77	26.727,17	0,00	0,12	93,78	1.772,83
Transporte	1.870.000,00	2.437.000,00	212.421,36	2.427.361,48	261.132,57	2.427.361,48	0,00	10,59	99,60	9.638,52
Transporte Rodoviário	1.870.000,00	2.437.000,00	212.421,36	2.427.361,48	261.132,57	2.427.361,48	0,00	10,59	99,60	9.638,52
Desporto e Lazer	310.000,00	812.750,00	-309.377,98	487.960,28	103.884,88	419.221,28	68.739,00	2,13	60,04	324.789,72
Desporto Comunitário	310.000,00	812.750,00	-309.377,98	487.960,28	103.884,88	419.221,28	68.739,00	2,13	60,04	324.789,72
Encargos Especiais	125.000,00	118.300,00	4.443,89	105.693,33	13.751,00	105.693,33	0,00	0,46	89,34	12.606,67
Serviço da Dívida Interna	125.000,00	118.300,00	4.443,89	105.693,33	13.751,00	105.693,33	0,00	0,46	89,34	12.606,67

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 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>	21.500.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	100,00	87,49	3.278.431,36
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	21.500.000,00	26.200.000,00	1.977.342,32	22.921.568,64	3.644.841,40	22.022.165,91	899.402,73	100,00	87,49	3.278.431,36

FONTE:

MONDAI, 28/02/2013

VALDIR ALBINO MALLMANN	SERGIO FERLA	CLEONIR MARCOS SOMMER
Prefeito Municipal em exercício	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:

- 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.