

Município de Jaguari - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - 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 Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.936.500,00	25.797.482,66	8.291.186,63	21.167.848,36	11.509.678,13	20.461.254,63	706.593,73	90,58	82,05	4.629.634,30
Legislativa	678.000,00	678.000,00	289.350,42	623.340,25	275.178,12	572.536,98	50.803,27	2,67	91,94	54.659,75
Ação Legislativa	678.000,00	678.000,00	289.350,42	623.340,25	275.178,12	572.536,98	50.803,27	2,67	91,94	54.659,75
Administração	5.943.150,00	5.854.083,33	1.913.293,36	5.473.722,78	2.893.865,07	5.453.169,04	20.553,74	23,42	93,50	380.360,55
Planejamento e Orçamento	119.500,00	200.490,14	79.603,34	186.823,79	93.852,69	186.307,59	516,20	0,80	93,18	13.666,35
Administração Geral	4.608.650,00	4.097.058,14	1.375.404,43	3.858.461,66	2.043.882,87	3.842.710,50	15.751,16	16,51	94,18	238.596,48
Administração Financeira	760.000,00	957.865,05	372.748,59	900.712,70	485.620,93	896.426,32	4.286,38	3,85	94,03	57.152,35
Controle Interno	25.000,00	16.670,00	2.803,53	14.991,16	2.803,53	14.991,16	0,00	0,06	89,93	1.678,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	430.000,00	582.000,00	82.733,47	512.733,47	267.705,05	512.733,47	0,00	2,19	88,10	69.266,53
Assistência Social	1.420.000,00	1.220.365,12	458.841,07	993.765,27	552.097,04	936.762,12	57.003,15	4,25	81,43	226.599,85
Administração Geral	521.000,00	394.583,98	161.704,66	361.931,07	202.277,62	354.998,88	6.932,19	1,55	91,72	32.652,91
Assistência ao Idoso	187.600,00	167.100,00	58.528,48	112.103,94	91.861,96	111.303,94	800,00	0,48	67,09	54.996,06
Assistência à Criança e ao Adolescente	460.400,00	382.580,74	130.220,12	315.497,45	165.511,04	307.590,37	7.907,08	1,35	82,47	67.083,29
Assistência Comunitária	231.000,00	254.600,40	105.005,71	194.803,21	86.941,82	153.439,33	41.363,88	0,83	76,51	59.797,19
Alimentação e Nutrição	20.000,00	21.500,00	3.382,10	9.429,60	5.504,60	9.429,60	0,00	0,04	43,86	12.070,40
Previdência Social	1.730.000,00	1.843.588,78	958.944,35	1.712.586,36	958.744,35	1.709.746,36	2.840,00	7,33	92,89	131.002,42
Previdência do Regime Estatutário	1.730.000,00	1.843.588,78	958.944,35	1.712.586,36	958.744,35	1.709.746,36	2.840,00	7,33	92,89	131.002,42
Saúde	3.163.500,00	4.456.273,06	1.914.416,53	4.208.525,27	2.361.800,44	4.180.297,79	28.227,48	18,01	94,44	247.747,79
Assistência à Criança e ao Adolescente	166.000,00	169.122,76	85.102,01	156.687,13	87.449,66	156.687,13	0,00	0,67	92,65	12.435,63
Atenção Básica	2.645.500,00	3.841.250,30	1.735.074,51	3.664.880,65	2.060.318,68	3.636.653,17	28.227,48	15,68	95,41	176.369,65
Suporte Profilático e Terapêutico	290.000,00	360.000,00	60.903,81	348.028,89	180.695,90	348.028,89	0,00	1,49	96,67	11.971,11
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	2.011,20	4.767,60	2.011,20	4.767,60	0,00	0,02	15,89	25.232,40
Vigilância Epidemiológica	32.000,00	55.900,00	31.325,00	34.161,00	31.325,00	34.161,00	0,00	0,15	61,11	21.739,00
Trabalho	4.200,00	2.300,00	-208,54	291,46	134,29	291,46	0,00	0,00	12,67	2.008,54
Fomento ao Trabalho	4.200,00	2.300,00	-208,54	291,46	134,29	291,46	0,00	0,00	12,67	2.008,54
Educação	6.310.000,00	5.993.330,05	2.170.449,97	5.797.765,12	3.430.465,39	5.775.023,59	22.741,53	24,81	96,74	195.564,93
Alimentação e Nutrição	140.000,00	183.660,00	87.298,69	164.734,72	114.310,25	162.825,79	1.908,93	0,70	89,70	18.925,28
Ensino Fundamental	5.222.800,00	4.963.190,65	1.781.375,27	4.879.549,22	2.885.787,60	4.861.102,98	18.446,24	20,88	98,31	83.641,43

Continua 1/4

Município de Jaguari - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.936.500,00	25.797.482,66	8.291.186,63	21.167.848,36	11.509.678,13	20.461.254,63	706.593,73	90,58	82,05	4.629.634,30
Educação	6.310.000,00	5.993.330,05	2.170.449,97	5.797.765,12	3.430.465,39	5.775.023,59	22.741,53	24,81	96,74	195.564,93
Ensino Médio	85.000,00	37.220,00	-4.433,00	21.167,00	14.388,00	21.167,00	0,00	0,09	56,87	16.053,00
Ensino Superior	80.000,00	57.000,00	3.599,64	54.599,64	33.721,64	53.713,64	886,00	0,23	95,79	2.400,36
Educação Infantil	518.000,00	487.534,40	221.850,08	457.841,13	260.186,49	456.763,85	1.077,28	1,96	93,91	29.693,27
Educação Especial	264.200,00	246.725,00	80.759,29	201.873,41	110.071,41	201.450,33	423,08	0,86	81,82	44.851,59
Extensão Rural	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00	0,08	100,00	0,00
Cultura	59.000,00	62.470,00	20.024,37	42.517,45	30.277,78	42.037,57	479,88	0,18	68,06	19.952,55
Difusão Cultural	59.000,00	62.470,00	20.024,37	42.517,45	30.277,78	42.037,57	479,88	0,18	68,06	19.952,55
Urbanismo	890.000,00	1.135.707,74	246.363,50	1.040.873,09	503.352,34	942.879,17	97.993,92	4,45	91,65	94.834,65
Infra-Estrutura Urbana	890.000,00	1.135.707,74	246.363,50	1.040.873,09	503.352,34	942.879,17	97.993,92	4,45	91,65	94.834,65
Habituação	324.300,00	180.669,27	7.726,12	27.597,52	16.582,15	25.862,34	1.735,18	0,12	15,28	153.071,75
Habituação Urbana	324.300,00	180.669,27	7.726,12	27.597,52	16.582,15	25.862,34	1.735,18	0,12	15,28	153.071,75
Saneamento	53.000,00	33.900,00	11.856,06	25.924,16	15.684,62	25.667,16	257,00	0,11	76,47	7.975,84
Saneamento Básico Rural	53.000,00	33.900,00	11.856,06	25.924,16	15.684,62	25.667,16	257,00	0,11	76,47	7.975,84
Gestão Ambiental	90.000,00	325.571,26	183.650,01	223.840,01	6.700,00	19.190,00	204.650,01	0,96	68,75	101.731,25
Preservação e Conservação Ambiental	90.000,00	325.571,26	183.650,01	223.840,01	6.700,00	19.190,00	204.650,01	0,96	68,75	101.731,25
Agricultura	562.000,00	1.457.451,58	39.267,40	430.859,96	291.172,19	427.513,96	3.346,00	1,84	29,56	1.026.591,62
Administração Geral	230.000,00	171.003,00	23.363,83	141.333,81	82.373,48	139.133,81	2.200,00	0,60	82,65	29.669,19
Promoção da Produção Vegetal	327.000,00	1.281.100,58	15.427,57	288.194,15	208.698,71	287.644,15	550,00	1,23	22,50	992.906,43
Defesa Sanitária Animal	5.000,00	5.348,00	476,00	1.332,00	100,00	736,00	596,00	0,01	24,91	4.016,00
Comércio e Serviços	357.250,00	155.008,85	30.643,07	145.371,76	39.122,53	145.371,76	0,00	0,62	93,78	9.637,09
Promoção Comercial	5.000,00	2.285,00	0,00	397,79	0,00	397,79	0,00	0,00	17,41	1.887,21
Turismo	352.250,00	152.723,85	30.643,07	144.973,97	39.122,53	144.973,97	0,00	0,62	94,93	7.749,88
Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	311.100,00	132.440,26	-18.419,05	82.729,35	20.496,05	76.317,35	6.412,00	0,35	62,47	49.710,91
Transporte Rodoviário	311.100,00	132.440,26	-18.419,05	82.729,35	20.496,05	76.317,35	6.412,00	0,35	62,47	49.710,91

Continua 2/4

Município de Jaguari - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.936.500,00	25.797.482,66	8.291.186,63	21.167.848,36	11.509.678,13	20.461.254,63	706.593,73	90,58	82,05	4.629.634,30
Desporto e Lazer	155.000,00	669.912,14	64.987,99	338.138,55	114.005,77	128.587,98	209.550,57	1,45	50,48	331.773,59
Assistência ao Idoso	11.500,00	11.500,00	-269,93	824,34	375,37	824,34	0,00	0,00	7,17	10.675,66
Desporto Comunitário	113.500,00	657.262,14	65.257,92	336.164,21	113.630,40	126.613,64	209.550,57	1,44	51,15	321.097,93
Lazer	30.000,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Reserva de Contingência ¹	1.876.000,00	1.596.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.411,22
Reserva de Contingência	1.876.000,00	1.596.411,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596.411,22
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.513.500,00	2.233.665,00	986.801,66	2.201.532,22	1.254.159,47	2.201.532,22	0,00	9,42	98,56	32.132,78
Legislativa	5.000,00	5.000,00	2.651,76	4.863,86	2.651,76	4.863,86	0,00	0,02	97,28	136,14
Ação Legislativa	5.000,00	5.000,00	2.651,76	4.863,86	2.651,76	4.863,86	0,00	0,02	97,28	136,14
Administração	659.500,00	1.476.188,00	588.853,20	1.474.621,52	856.211,01	1.474.621,52	0,00	6,31	99,89	1.566,48
Planejamento e Orçamento	8.000,00	11.128,00	5.801,67	11.117,99	5.801,67	11.117,99	0,00	0,05	99,91	10,01
Administração Geral	176.500,00	208.140,00	109.507,31	206.942,95	109.507,31	206.942,95	0,00	0,89	99,42	1.197,05
Administração Financeira	475.000,00	1.256.920,00	473.544,22	1.256.560,58	740.902,03	1.256.560,58	0,00	5,38	99,97	359,42
Assistência Social	40.000,00	43.190,00	23.649,27	43.178,03	23.649,27	43.178,03	0,00	0,18	99,97	11,97
Administração Geral	25.000,00	27.300,00	15.224,05	27.290,57	15.224,05	27.290,57	0,00	0,12	99,97	9,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.060,00	4.142,58	8.059,93	4.142,58	8.059,93	0,00	0,03	100,00	0,07
Assistência Comunitária	7.000,00	7.830,00	4.282,64	7.827,53	4.282,64	7.827,53	0,00	0,03	99,97	2,47
Saúde	196.500,00	199.220,00	101.019,84	185.166,72	101.019,84	185.166,72	0,00	0,79	92,95	14.053,28
Atenção Básica	196.000,00	198.720,00	101.019,84	185.166,72	101.019,84	185.166,72	0,00	0,79	93,18	13.553,28
Vigilância Epidemiológica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Educação	590.000,00	501.567,00	268.204,57	489.216,22	268.204,57	489.216,22	0,00	2,09	97,54	12.350,78
Ensino Fundamental	488.000,00	422.567,00	228.614,87	418.166,12	228.614,87	418.166,12	0,00	1,79	98,96	4.400,88
Educação Infantil	65.000,00	53.000,00	28.752,55	50.493,80	28.752,55	50.493,80	0,00	0,22	95,27	2.506,20
Educação Especial	37.000,00	26.000,00	10.837,15	20.556,30	10.837,15	20.556,30	0,00	0,09	79,06	5.443,70
Gestão Ambiental	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Preservação e Conservação Ambiental	7.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Município de Jaguari - RS
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2013/SEMESTRE JULHO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
			No Semestre	Até o Semestre	LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
					No Semestre	Até o Semestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.513.500,00	2.233.665,00	986.801,66	2.201.532,22	1.254.159,47	2.201.532,22	0,00	9,42	98,56	32.132,78
Agricultura	15.000,00	7.000,00	2.423,02	4.485,87	2.423,02	4.485,87	0,00	0,02	64,08	2.514,13
Administração Geral	15.000,00	7.000,00	2.423,02	4.485,87	2.423,02	4.485,87	0,00	0,02	64,08	2.514,13
TOTAL (III) = (I + II)	25.450.000,00	28.031.147,66	9.277.988,29	23.369.380,58	12.763.837,60	22.662.786,85	706.593,73	100,00	83,37	4.661.767,08

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.