



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2013 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2013 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.070.800.000,00	1.081.531.000,00	4.587.156,17	843.309.084,98	176.007.639,13	792.501.202,25	94,14	73,28	289.029.797,75
LEGISLATIVA	29.185.000,00	29.191.000,00	1.644.724,13	29.103.116,88	5.984.533,26	29.103.116,88	3,46	99,70	87.883,12
Ação Legislativa	29.185.000,00	29.191.000,00	1.644.724,13	29.103.116,88	5.984.533,26	29.103.116,88	3,46	99,70	87.883,12
ADMINISTRAÇÃO	121.385.000,00	104.622.400,00	-12.337.490,09	94.764.505,37	20.338.004,67	91.966.257,06	10,92	87,90	12.656.142,94
Planejamento e Orçamento	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	230.000,00	230.000,00	16.530,22	121.924,89	29.237,94	112.551,68	0,01	48,94	117.448,32
Administração Geral	115.955.000,00	98.482.900,00	-12.407.638,55	90.104.606,69	19.815.619,43	88.372.398,49	10,50	89,73	10.110.501,51
Administração Financeira	1.380.000,00	1.468.700,00	-65.479,46	622.989,30	6.166,66	556.795,96	0,07	37,91	911.904,04
Normatização e Fiscalização	335.000,00	130.000,00	0,00	60.133,19	5.579,16	55.289,26	0,01	42,53	74.710,74
Tecnologia da Informação	500.000,00	783.000,00	0,00	783.000,00	70.576,43	635.187,87	0,08	81,12	147.812,13
Formação de Recursos Humanos	300.000,00	17.800,00	-667,90	4.085,70	2.346,70	3.336,70	0,00	18,75	14.463,30
Comunicação Social	2.550.000,00	3.510.000,00	119.765,60	3.067.765,60	408.478,35	2.230.697,10	0,26	63,55	1.279.302,90
SEGURANÇA PÚBLICA	9.980.000,00	10.995.000,00	10.445,82	1.166.279,52	204.103,87	1.097.770,58	0,13	9,98	9.897.229,42
Defesa Civil	1.590.000,00	2.050.000,00	53.506,84	81.405,84	33.693,84	42.566,94	0,01	2,08	2.007.433,06
Informação e inteligência	3.830.000,00	3.595.000,00	-1.736,30	162.713,68	17.640,03	145.433,64	0,02	4,05	3.449.566,36
Infra-Estrutura Urbana	4.560.000,00	5.350.000,00	-41.324,72	922.160,00	152.770,00	909.770,00	0,11	17,01	4.440.230,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.305.000,00	45.458.000,00	-2.310.242,19	29.868.645,32	6.237.412,96	26.880.375,44	3,19	59,13	18.577.624,56
Administração Geral	13.668.000,00	13.163.000,00	-601.812,95	11.301.952,48	2.190.466,96	10.994.800,04	1,31	83,53	2.168.199,96
Assistência ao Idoso	750.000,00	450.000,00	1.595,00	136.327,18	5.359,00	11.037,98	0,00	2,45	438.962,02
Assistência ao Portador de Deficiência	119.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Assistência Comunitária	34.648.000,00	31.684.000,00	-1.710.024,24	18.430.365,66	4.041.587,00	15.874.537,42	1,89	50,10	15.809.462,58
PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.940.000,00	83.240.000,00	11.930.095,26	57.029.257,60	12.667.596,52	56.910.023,34	6,76	68,37	26.329.976,66
Administração Geral	11.640.000,00	11.640.000,00	-17.703,88	2.794.126,30	719.797,38	2.674.892,04	0,32	22,98	8.965.107,96
Previdência do Regime Estatutário	56.300.000,00	71.600.000,00	11.947.799,14	54.235.131,30	11.947.799,14	54.235.131,30	6,44	75,75	17.364.868,70
SAÚDE	206.825.000,00	218.570.000,00	-2.439.634,97	185.501.572,50	36.919.129,83	173.114.739,23	20,56	79,20	45.455.260,77
Administração Geral	115.270.000,00	128.386.800,00	9.887.531,04	125.710.417,28	26.299.542,32	123.141.862,01	14,63	95,91	5.244.937,99
Formação de Recursos Humanos	43.000,00	33.000,00	0,00	14.285,11	0,00	13.785,11	0,00	41,77	19.214,89
Atenção Básica	56.295.000,00	52.102.000,00	-14.672.909,58	28.035.642,36	5.984.568,75	22.995.637,62	2,73	44,14	29.106.362,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.820.000,00	24.626.200,00	787.215,20	19.584.598,78	2.648.884,81	16.392.464,96	1,95	66,57	8.233.735,04
Suporte Profilático e Terapêutico	8.025.000,00	8.715.000,00	1.152.168,90	8.254.392,40	1.486.460,44	6.884.288,90	0,82	78,99	1.830.711,10
Vigilância Sanitária	240.000,00	240.000,00	21.124,40	22.126,90	1.002,50	1.002,50	0,00	0,42	238.997,50
Vigilância Epidemiológica	4.132.000,00	4.467.000,00	385.235,07	3.880.109,67	498.671,01	3.685.698,13	0,44	82,51	781.301,87
EDUCAÇÃO	273.660.000,00	285.023.000,00	5.791.987,66	260.487.877,11	60.001.500,69	254.110.284,86	30,18	89,15	30.912.715,14
Administração Geral	31.780.000,00	34.185.000,00	1.673.244,32	32.698.714,64	7.084.973,90	31.305.816,93	3,72	91,58	2.879.183,07
Ensino Fundamental	160.665.000,00	160.720.000,00	-1.849.876,70	146.726.992,49	33.654.241,98	143.044.112,45	16,99	89,00	17.675.887,55
Educação Infantil	81.215.000,00	90.118.000,00	5.968.620,04	81.062.169,98	19.262.284,81	79.760.355,48	9,47	88,51	10.357.644,52
CULTURA	4.267.500,00	4.371.500,00	1.094.049,58	3.580.610,44	923.409,16	2.959.735,03	0,35	67,71	1.411.764,97
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.855.000,00	3.244.000,00	369.870,88	2.728.140,54	178.044,86	2.200.020,73	0,26	67,82	1.043.979,27
Difusão Cultural	1.412.500,00	1.127.500,00	724.178,70	852.469,90	745.364,30	759.714,30	0,09	67,38	367.785,70
DIREITOS DA CIDADANIA	1.910.000,00	2.074.600,00	-51.176,60	664.952,83	363.824,23	548.465,89	0,07	26,44	1.526.134,11
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.910.000,00	2.074.600,00	-51.176,60	664.952,83	363.824,23	548.465,89	0,07	26,44	1.526.134,11
URBANISMO	162.302.000,00	173.543.700,00	10.223.722,17	125.661.669,90	24.708.537,24	107.959.576,02	12,82	62,21	65.584.123,98
Normatização e Fiscalização	770.000,00	315.000,00	-22.840,60	58.649,40	9.683,60	36.559,40	0,00	11,61	278.440,60
Infra-Estrutura Urbana	60.760.000,00	77.249.700,00	-1.514.171,44	37.249.157,66	10.090.245,20	31.926.538,75	3,79	41,33	45.323.161,25
Serviços Urbanos	100.772.000,00	95.979.000,00	11.760.734,21	88.353.862,84	14.608.608,44	75.996.477,87	9,03	79,18	19.982.522,13
HABITAÇÃO	2.400.000,00	2.775.000,00	151.464,87	2.326.464,87	443.051,52	1.989.383,28	0,24	71,69	785.616,72
Habitação Urbana	2.400.000,00	2.775.000,00	151.464,87	2.326.464,87	443.051,52	1.989.383,28	0,24	71,69	785.616,72
SANEAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	4.578.500,00	4.073.500,00	1.173,00	1.108.376,35	212.421,00	488.836,46	0,06	12,00	3.584.663,54
Preservação e Conservação Ambiental	668.500,00	468.500,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00	0,00	0,25	467.327,00
Controle Ambiental	195.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Recursos Hídricos	3.715.000,00	3.520.000,00	0,00	1.107.203,35	211.248,00	487.663,46	0,06	13,85	3.032.336,54
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.920.000,00	5.517.300,00	-193.000,00	710.118,85	124.066,16	490.124,74	0,06	8,88	5.027.175,26

Continua (1/2)



MUNICÍPIO DE SERRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ Centavos

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Jan a Dez/2013 (c)	No Bimestre (d)	Jan a Dez/2013 (e)	% (e/total e)	% (e/a)	
Desenvolvimento Científico	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Tecnologia da Informação	2.798.000,00	5.465.300,00	-193.000,00	710.118,85	124.066,16	490.124,74	0,06	8,97	4.975.175,26
Formação de Recursos Humanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
AGRICULTURA	235.000,00	235.000,00	-4.897,08	145.301,50	32.740,04	145.296,04	0,02	61,83	89.703,96
Promoção da Produção Vegetal	155.000,00	187.000,00	2.385,69	143.306,94	30.745,48	143.301,48	0,02	76,63	43.698,52
Infra-Estrutura Urbana	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Promoção da Produção Animal	20.000,00	40.000,00	-7.282,77	1.994,56	1.994,56	1.994,56	0,00	4,99	38.005,44
Normalização e Qualidade	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	695.000,00	240.000,00	50.999,99	108.973,65	0,00	57.973,65	0,01	24,16	182.026,35
Promoção Comercial	245.000,00	65.000,00	-0,01	31.973,65	0,00	31.973,65	0,00	49,19	33.026,35
Turismo	450.000,00	175.000,00	51.000,00	77.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14,86	149.000,00
DESPORTO E LAZER	2.582.000,00	1.156.000,00	52.229,60	537.506,79	139.224,11	367.717,89	0,04	31,81	788.282,11
Desporto de Rendimento	1.862.000,00	531.000,00	29.321,00	423.868,31	116.315,51	281.481,94	0,03	53,01	249.518,06
Lazer	720.000,00	625.000,00	22.908,60	113.638,48	22.908,60	86.235,95	0,01	13,80	538.764,05
ENCARGOS ESPECIAIS	64.950.000,00	60.085.000,00	-9.027.294,98	50.543.855,50	6.708.083,87	44.311.525,86	5,26	73,75	15.773.474,14
Outros Encargos Especiais	64.950.000,00	60.085.000,00	-9.027.294,98	50.543.855,50	6.708.083,87	44.311.525,86	5,26	73,75	15.773.474,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.660.000,00	50.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.360.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	45.200.000,00	50.399.000,00	11.537.688,46	49.383.636,78	13.598.298,28	49.367.688,06	5,86	97,95	1.031.311,94
TOTAL	1.116.000.000,00	1.131.930.000,00	16.124.844,63	892.692.721,76	189.605.937,41	841.868.890,31	100,00	74,37	290.061.109,69

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Mariluce de Souza da Silva Javarini
Diretora Dept^o de Contabilidade
SEFI /PMS /DC

Gustavo Lisboa Cruz
Secretário de Finanças

Audifax Charles Pimentel Barcelos
Prefeito Municipal