

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2012 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2012 (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	3.197.484,3	3.193.484,3	114.318,7	3.015.388,0	548.621,8	2.942.969,6	72.418,4	4,3	94,4	178.096,3
Ação Legislativa	3.197.484,3	3.193.484,3	114.318,7	3.015.388,0	548.621,8	2.942.969,6	72.418,4	4,3	94,4	178.096,3
Administração	8.105.301,8	9.782.926,4	1.325.360,4	9.731.230,9	1.696.661,8	9.728.293,6	2.937,3	13,8	99,5	51.695,6
Planejamento e Orçamento	29.801,8	3.867,8	0,0	3.866,6	0,0	3.866,6	0,0	0,0	100,0	1,2
Administração Geral	7.147.500,0	8.556.286,0	1.207.661,7	8.506.579,4	1.479.329,7	8.505.892,1	687,3	12,1	99,4	49.706,6
Administração Financeira	792.500,0	1.083.998,7	92.603,9	1.082.686,3	192.237,3	1.080.436,3	2.250,0	1,5	99,9	1.312,3
Controle Interno	135.500,0	138.774,0	25.094,8	138.098,5	25.094,8	138.098,5	0,0	0,2	99,5	675,5
Segurança Pública	876.000,0	951.395,1	126.523,8	949.301,4	161.353,1	949.301,4	0,0	1,3	99,8	2.093,6
Administração Geral	675.000,0	771.010,0	133.384,8	769.920,1	148.216,9	769.920,1	0,0	1,1	99,9	1.089,9
Policimento	135.000,0	167.955,1	-7.581,0	167.701,4	9.016,2	167.701,4	0,0	0,2	99,8	253,7
Defesa Civil	66.000,0	12.430,0	720,0	11.680,0	4.120,0	11.680,0	0,0	0,0	94,0	750,0
Assistência Social	2.306.600,0	3.373.716,4	218.828,7	2.999.568,0	548.839,0	2.267.534,5	732.033,6	4,3	88,9	374.148,4
Administração Geral	171.000,0	132.110,0	3.795,0	107.774,7	25.344,4	106.796,1	978,6	0,2	81,6	24.335,3
Assistência ao Idoso	145.000,0	652.910,0	6.285,9	539.491,5	29.381,1	129.378,8	410.112,7	0,8	82,6	113.418,5
Assistência ao Portador de Deficiência	65.000,0	65.000,0	16.277,9	59.685,6	16.277,9	59.685,6	0,0	0,1	91,8	5.314,4
Assistência à Criança e ao Adolescente	62.100,0	61.600,0	0,0	26.456,3	1.170,0	26.456,3	0,0	0,0	42,9	35.143,7
Assistência Comunitária	1.863.500,0	2.462.096,4	192.469,8	2.266.160,0	476.665,6	1.945.217,7	320.942,3	3,2	92,0	195.936,4
Previdência Social	7.797.000,0	7.787.930,0	1.460.288,0	7.781.311,7	1.482.802,3	7.780.646,7	665,0	11,0	99,9	6.618,3
Administração Geral	7.432.000,0	7.506.500,0	1.458.841,6	7.499.949,5	1.481.355,9	7.499.284,5	665,0	10,6	99,9	6.550,5
Administração Financeira	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Previdência do Regime Estatutário	360.000,0	281.430,0	1.446,4	281.362,2	1.446,4	281.362,2	0,0	0,4	100,0	67,8
Saúde	12.629.416,0	17.275.205,3	2.195.888,1	16.583.870,5	3.355.594,4	16.578.770,5	5.100,0	23,5	96,0	691.334,8
Administração Geral	5.860.966,0	7.165.144,6	1.045.683,0	7.159.385,9	1.282.296,1	7.157.455,9	1.930,0	10,2	99,9	5.758,7
Atenção Básica	4.148.250,0	5.896.695,8	807.781,8	5.397.895,6	1.163.434,2	5.396.236,9	1.658,7	7,7	91,5	498.800,2
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.620.200,0	4.213.365,0	342.423,3	4.026.589,1	909.864,2	4.025.077,8	1.511,3	5,7	95,6	186.775,9
Educação	11.582.534,0	14.234.471,6	836.639,6	12.951.548,0	2.720.054,8	12.948.483,4	3.066,6	18,4	91,0	1.282.923,6
Assistência Comunitária	14.000,0	152,0	0,0	151,5	0,0	151,5	0,0	0,0	99,7	0,5
Ensino Fundamental	9.330.534,0	11.143.059,6	1.804.202,6	11.134.335,0	2.356.713,8	11.131.270,3	3.064,6	15,8	99,9	8.724,6
Ensino Médio	176.000,0	140.900,0	-28.808,4	140.736,2	9.481,7	140.736,2	0,0	0,2	99,9	163,8
Ensino Superior	561.000,0	416.900,0	-26.480,6	416.151,6	120.563,5	416.151,6	0,0	0,6	99,8	748,4
Educação Infantil	1.489.500,0	2.529.960,1	-912.274,1	1.257.377,9	233.295,8	1.257.377,9	0,0	1,8	49,7	1.272.582,1
Educação de Jovens e Adultos	11.500,0	3.500,0	0,0	2.795,8	0,0	2.795,8	0,0	0,0	79,9	704,2
Cultura	427.000,0	708.143,0	77.951,9	674.516,3	110.806,8	674.516,3	0,0	1,0	95,3	33.626,8
Difusão Cultural	427.000,0	708.143,0	77.951,9	674.516,3	110.806,8	674.516,3	0,0	1,0	95,3	33.626,8
Urbanismo	2.795.600,0	2.851.771,9	201.674,9	2.799.989,1	859.609,0	2.706.861,9	93.127,2	4,0	98,2	51.782,8
Infra-estrutura Urbana	1.469.100,0	1.609.480,0	13.828,9	1.459.978,7	662.283,5	1.468.951,5	91.027,2	2,2	96,9	49.501,3
Serviços Urbanos	1.326.500,0	1.242.291,9	187.846,1	1.240.010,4	197.325,6	1.237.910,4	2.100,0	1,8	99,8	2.281,5
Habitação	630.000,0	391.101,0	-35,7	390.406,1	0,0	390.406,1	0,0	0,6	99,8	694,9
Habitação Urbana	630.000,0	391.101,0	-35,7	390.406,1	0,0	390.406,1	0,0	0,6	99,8	694,9
Saneamento	3.046.000,0	2.840.650,0	518.671,5	2.838.897,2	461.961,9	2.588.152,7	250.744,5	4,0	99,9	1.752,8
Saneamento Básico Urbano	3.046.000,0	2.840.650,0	518.671,5	2.838.897,2	461.961,9	2.588.152,7	250.744,5	4,0	99,9	1.752,8
Gestão Ambiental	379.000,0	361.400,0	52.445,8	358.655,7	90.375,3	357.763,7	892,0	0,5	99,2	2.744,3
Administração Geral	267.000,0	336.400,0	51.289,3	333.686,1	77.218,8	332.794,1	892,0	0,5	99,2	2.713,9
Preservação e Conservação Ambiental	55.000,0	25.000,0	1.156,5	24.969,6	13.156,5	24.969,6	0,0	0,0	99,9	30,4
Recuperação de Áreas Degradadas	57.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ciência e Tecnologia	39.500,0	127.300,0	0,0	105.303,2	4.054,2	100.255,2	5.048,0	0,1	82,7	21.996,8
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	39.500,0	127.300,0	0,0	105.303,2	4.054,2	100.255,2	5.048,0	0,1	82,7	21.996,8
Agricultura	977.500,0	1.495.570,0	223.525,2	1.462.082,7	73.862,8	1.270.082,7	192.000,0	2,1	97,8	33.487,3
Administração Geral	789.000,0	1.451.438,0	222.737,9	1.418.949,9	72.088,5	1.226.949,9	192.000,0	2,0	97,8	32.488,1
Promoção da Produção Vegetal	99.500,0	38.512,0	787,3	37.934,7	1.774,3	37.934,7	0,0	0,1	98,5	577,3
Promoção da Produção Animal	50.000,0	5.620,0	0,0	5.198,1	0,0	5.198,1	0,0	0,0	92,5	421,9
Extensão Rural	39.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Comércio e Serviços	876.000,0	1.719.552,6	54.716,9	1.718.698,2	72.209,9	1.718.698,2	0,0	2,4	100,0	854,3
Promoção Comercial	41.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	835.000,0	1.719.552,6	54.716,9	1.718.698,2	72.209,9	1.718.698,2	0,0	2,4	100,0	854,3
Comunicações	72.000,0	9.020,0	0,0	8.985,8	7.900,0	8.985,8	0,0	0,0	99,6	34,2
Telecomunicações	72.000,0	9.020,0	0,0	8.985,8	7.900,0	8.985,8	0,0	0,0	99,6	34,2
Transporte	1.748.000,0	1.902.368,0	158.428,5	1.901.768,8	396.076,8	1.901.768,8	0,0	2,7	100,0	599,2
Transporte Rodoviário	1.748.000,0	1.902.368,0	158.428,5	1.901.768,8	396.076,8	1.901.768,8	0,0	2,7	100,0	599,2
Desporto e Lazer	299.000,0	537.545,0	59.967,2	535.662,8	158.686,2	466.721,2	68.941,6	0,8	99,6	1.882,2
Desporto Comunitário	299.000,0	537.545,0	59.967,2	535.662,8	158.686,2	466.721,2	68.941,6	0,8	99,6	1.882,2
Encargos especiais	750.000,0	1.489.650,0	237.102,9	1.487.248,0	264.902,5	1.487.248,0	0,0	2,1	99,8	2.402,0
Serviço da Dívida Interna	400.000,0	846.500,0	166.779,4	846.120,1	166.779,4	846.120,1	0,0	1,2	100,0	379,9
Transferências	350.000,0	643.150,0	70.323,5	641.127,9	98.123,1	641.127,9	0,0	0,9	99,7	2.022,1
Reserva de Contingência	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	600.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	59.133.936,0	71.033.200,6	7.862.296,5	68.294.432,3	13.014.372,6	66.867.460,2	1.426.972,2	100,0	96,1	2.738.768,3
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										

MUNICÍPIO DE CANTAGALO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 6º Bimestre / 2012

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a-(e+f))
			No Bimestre (b)	Até 12/2012 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2012 (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Legislativa	167.600,0	171.600,0	14.764,6	170.100,6	42.003,8	170.100,6	0,0	0,2	99,1	1.499,4
Ação Legislativa	167.600,0	171.600,0	14.764,6	170.100,6	42.003,8	170.100,6	0,0	0,2	99,1	1.499,4
Administração	1.613.000,0	1.055.380,5	216.095,5	1.010.778,4	239.486,7	1.010.778,4	0,0	1,4	95,8	44.602,2
Administração Geral	1.610.000,0	1.052.830,5	216.095,5	1.008.228,8	239.486,7	1.008.228,8	0,0	1,4	95,8	44.601,8
Administração Financeira	3.000,0	2.550,0	0,0	2.549,6	0,0	2.549,6	0,0	0,0	100,0	0,4
Saúde	602.400,0	518.400,0	27.681,1	518.400,0	27.681,1	518.400,0	0,0	0,7	100,0	0,0
Administração Geral	602.400,0	518.400,0	27.681,1	518.400,0	27.681,1	518.400,0	0,0	0,7	100,0	0,0
Educação	600.000,0	462.000,0	70.053,2	462.000,0	70.053,2	462.000,0	0,0	0,7	100,0	0,0
Ensino Fundamental	600.000,0	462.000,0	70.053,2	462.000,0	70.053,2	462.000,0	0,0	0,7	100,0	0,0
TOTAL (II)	2.983.000,0	2.207.380,5	328.594,3	2.161.278,9	379.224,7	2.161.278,9	0,0	100,0	97,9	46.101,6
TOTAL (III) = (I + II)	62.116.936,0	73.240.581,2	8.190.890,8	70.455.711,3	13.393.597,3	69.028.739,1	1.426.972,2	100,0	96,2	2.784.869,9

Fonte :

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.