

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 / 2013

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 12/2013 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)										
Legislativa	3.361.236,8	3.482.996,1	149.566,6	3.212.719,3	612.160,4	3.081.849,0	130.870,3	4,3	92,2	270.276,8
Ação Legislativa	3.361.236,8	3.482.996,1	149.566,6	3.212.719,3	612.160,4	3.081.849,0	130.870,3	4,3	92,2	270.276,8
Administração	10.074.940,9	11.253.611,9	1.721.066,8	10.907.651,8	2.304.711,0	10.861.047,2	46.604,6	14,4	96,9	345.960,1
Planejamento e Orçamento	102.600,0	60.380,0	10.343,2	53.478,1	16.904,6	53.478,1	0,0	0,1	88,6	6.901,9
Administração Geral	8.896.572,0	9.957.773,0	1.523.681,4	9.645.162,2	2.049.468,8	9.607.446,0	37.716,2	12,8	96,9	312.610,8
Administração Financeira	893.368,9	1.064.558,9	169.548,4	1.053.255,3	216.982,4	1.044.366,9	8.888,4	1,4	98,9	11.303,6
Controle Interno	182.400,0	170.900,0	17.493,8	155.756,3	21.355,2	155.756,3	0,0	0,2	91,1	15.143,8
Segurança Pública	1.033.100,0	1.013.600,0	152.491,6	972.850,2	197.279,6	972.799,2	51,0	1,3	96,0	40.749,8
Administração Geral	784.500,0	899.900,0	166.071,9	886.171,5	172.486,8	886.120,5	51,0	1,2	98,5	13.728,5
Policimento	176.000,0	102.300,0	-13.580,3	77.438,0	23.792,8	77.438,0	0,0	0,1	75,7	24.862,1
Defesa Civil	72.600,0	11.400,0	0,0	9.240,8	1.000,0	9.240,8	0,0	0,0	81,1	2.159,2
Assistência Social	2.819.285,0	2.814.404,4	404.696,9	2.437.668,2	529.975,7	2.419.622,3	18.045,9	3,2	86,6	376.736,2
Administração Geral	171.400,0	127.600,0	-2.224,1	109.122,3	17.427,5	107.562,3	1.560,0	0,1	85,5	18.477,7
Assistência ao Idoso	175.300,0	230.804,5	15.669,0	175.802,7	27.409,0	175.802,7	0,0	0,2	76,2	55.001,8
Assistência ao Portador de Deficiência	71.500,0	71.500,0	10.851,9	62.161,5	10.851,9	62.161,5	0,0	0,1	86,9	9.338,5
Assistência à Criança e ao Adolescente	61.660,0	50.060,0	-149,5	13.827,4	4.100,6	13.827,4	0,0	0,0	27,6	36.232,6
Assistência Comunitária	2.339.425,0	2.334.439,9	380.549,6	2.076.754,3	470.186,6	2.060.268,4	16.485,9	2,8	89,0	257.685,6
Previdência Social	8.915.000,0	9.367.500,0	2.016.186,6	9.067.382,0	1.773.452,1	8.731.809,7	335.572,3	12,0	96,8	300.118,0
Administração Geral	8.442.000,0	9.254.500,0	2.014.875,1	8.961.947,0	1.733.390,8	8.626.374,7	335.572,3	11,9	96,8	292.553,0
Administração Financeira	3.000,0	3.000,0	0,0	1.775,0	0,0	1.775,0	0,0	0,0	59,2	1.225,0
Previdência do Regime Estatutário	470.000,0	110.000,0	1.311,5	103.660,0	40.061,3	103.660,0	0,0	0,1	94,2	6.340,0
Saúde	16.074.070,0	17.218.870,0	2.180.451,0	16.172.186,2	3.250.688,1	16.114.138,1	58.048,1	21,4	93,9	1.046.683,8
Administração Geral	7.183.070,0	8.064.322,5	1.113.065,1	7.758.484,6	1.488.900,4	7.739.449,0	19.035,6	10,3	96,2	305.837,9
Atenção Básica	5.214.950,0	4.996.301,7	589.124,4	4.433.771,9	780.347,5	4.425.605,4	8.166,5	5,9	88,7	562.529,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.676.050,0	4.158.245,8	478.261,5	3.979.929,7	981.440,2	3.949.083,7	30.846,0	5,3	95,7	178.316,1
Educação	14.497.898,1	17.697.157,7	2.053.535,4	17.130.756,6	3.427.104,7	15.513.825,9	1.616.930,7	22,7	96,8	566.401,1
Assistência Comunitária	15.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ensino Fundamental	11.952.248,1	13.762.002,1	1.971.998,5	13.431.909,9	2.795.383,4	13.196.178,8	235.731,1	17,8	97,6	330.092,2
Ensino Médio	193.600,0	289.670,0	-44.850,0	198.159,4	15.331,7	192.003,4	6.156,0	0,3	68,4	91.510,6
Ensino Superior	567.100,0	457.300,0	-8.135,4	443.548,8	123.401,5	438.183,3	5.365,5	0,6	97,0	13.751,2
Educação Infantil	1.696.750,0	3.181.385,6	134.522,3	3.054.768,5	492.598,0	1.685.090,4	1.369.678,2	4,0	96,0	126.617,1
Educação de Jovens e Adultos	72.800,0	6.800,0	0,0	2.370,0	390,0	2.370,0	0,0	0,0	34,9	4.430,0
Cultura	970.650,0	771.089,3	104.527,5	694.927,7	155.252,6	694.927,7	0,0	0,9	90,1	76.161,6
Difusão Cultural	970.650,0	771.089,3	104.527,5	694.927,7	155.252,6	694.927,7	0,0	0,9	90,1	76.161,6
Urbanismo	3.541.000,0	3.238.020,0	179.110,6	3.135.371,1	660.171,9	2.628.561,1	506.810,0	4,2	96,8	102.648,9
Infra-estrutura Urbana	1.954.500,0	1.868.000,0	-46.606,7	1.794.833,5	427.383,0	1.327.103,0	467.730,5	2,4	96,1	73.166,5
Serviços Urbanos	1.586.500,0	1.370.020,0	225.717,3	1.340.537,6	232.788,9	1.301.458,1	39.079,5	1,8	97,8	29.482,4
Habitação	533.000,0	530.000,0	118.638,0	337.481,6	118.638,0	333.481,6	4.000,0	0,4	63,7	192.518,4
Habitação Urbana	533.000,0	530.000,0	118.638,0	337.481,6	118.638,0	333.481,6	4.000,0	0,4	63,7	192.518,4
Saneamento	4.328.700,0	3.089.835,0	560.183,2	2.894.981,0	766.119,2	2.694.007,5	200.973,5	3,8	93,7	194.854,0
Saneamento Básico Urbano	4.328.700,0	3.089.835,0	560.183,2	2.894.981,0	766.119,2	2.694.007,5	200.973,5	3,8	93,7	194.854,0
Gestão Ambiental	600.050,0	372.260,2	7.103,1	266.068,9	51.225,8	266.068,9	0,0	0,4	71,5	106.191,2
Administração Geral	311.700,0	322.200,0	6.493,4	241.206,8	41.657,8	241.206,8	0,0	0,3	74,9	80.993,2
Preservação e Conservação Ambiental	125.650,0	9.750,0	2.500,0	8.872,7	3.734,4	8.872,7	0,0	0,0	91,0	877,3
Recuperação de Áreas Degradadas	162.700,0	40.310,1	-1.890,4	15.989,4	5.833,7	15.989,4	0,0	0,0	39,7	24.320,7
Ciência e Tecnologia	50.100,0	34.800,0	-904,0	31.225,7	5.865,4	31.224,9	0,8	0,0	89,7	3.574,3
Difusão do Conhec. Científ./Tecn.	50.100,0	34.800,0	-904,0	31.225,7	5.865,4	31.224,9	0,8	0,0	89,7	3.574,3
Agricultura	1.068.050,0	899.546,0	110.265,0	835.271,8	207.430,7	835.025,6	246,2	1,1	92,9	64.274,2
Administração Geral	860.700,0	789.700,0	72.741,8	755.860,4	169.907,5	755.614,2	246,2	1,0	95,7	33.839,6
Promoção da Produção Vegetal	109.450,0	39.446,0	1.490,0	32.520,2	1.490,0	32.520,2	0,0	0,0	82,4	6.925,8
Promoção da Produção Animal	55.000,0	25.500,0	1.254,0	12.112,0	1.254,0	12.112,0	0,0	0,0	47,5	13.388,0
Extensão Rural	42.900,0	44.900,0	34.779,2	34.779,2	34.779,2	34.779,2	0,0	0,0	77,5	10.120,8
Comércio e Serviços	1.053.088,2	1.763.988,2	108.891,7	1.719.753,6	75.880,0	1.670.382,0	49.371,7	2,3	97,5	44.234,5
Promoção Comercial	45.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	1.007.988,2	1.763.988,2	108.891,7	1.719.753,6	75.880,0	1.670.382,0	49.371,7	2,3	97,5	44.234,5
Comunicações	81.500,0	17.000,0	452,5	9.655,0	4.385,0	9.655,0	0,0	0,0	56,8	7.345,0
Telecomunicações	81.500,0	17.000,0	452,5	9.655,0	4.385,0	9.655,0	0,0	0,0	56,8	7.345,0
Transporte	2.682.800,0	2.136.640,0	126.682,2	1.906.878,2	378.642,2	1.903.948,2	2.930,0	2,5	89,2	229.761,8
Transporte Rodoviário	2.682.800,0	2.136.640,0	126.682,2	1.906.878,2	378.642,2	1.903.948,2	2.930,0	2,5	89,2	229.761,8
Desporto e Lazer	289.700,0	83.080,0	5.700,0	66.396,9	5.700,0	66.396,9	0,0	0,1	79,9	16.683,1
Desporto Comunitário	289.700,0	83.080,0	5.700,0	66.396,9	5.700,0	66.396,9	0,0	0,1	79,9	16.683,1
Encargos especiais	1.015.476,6	684.447,0	118.956,3	679.498,2	116.960,9	674.273,6	5.224,6	0,9	99,3	4.948,8
Serviço da Dívida Interna	412.080,0	3.350,4	0,0	3.331,2	0,0	3.331,2	0,0	0,0	99,4	19,3
Transferências	603.396,6	681.096,6	118.956,3	676.167,0	116.960,9	670.942,4	5.224,6	0,9	99,3	4.929,5
Reserva de Contingência	767.420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	767.420,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	73.757.066,2	76.468.845,7	10.117.600,8	72.478.724,0	14.641.643,2	69.503.044,3	2.975.679,6	100,0	94,8	3.990.121,7
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 / 2013

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 12/2013 (c)	LIQUIDADAS		INSC. RP NÃO PROC (f)	% (e + f) / total	% e + f / a	
					No Bimestre (d)	Até 12/2013 (e)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Legislativa	170.600,0	172.600,0	822,5	170.822,5	43.429,6	170.822,5	0,0	0,2	99,0	1.777,5
Ação Legislativa	170.600,0	172.600,0	822,5	170.822,5	43.429,6	170.822,5	0,0	0,2	99,0	1.777,5
Administração	1.613.760,0	1.493.760,0	33.100,0	1.493.676,2	139.513,6	1.493.676,2	0,0	2,0	100,0	83,8
Administração Geral	1.613.760,0	1.493.760,0	33.100,0	1.493.676,2	139.513,6	1.493.676,2	0,0	2,0	100,0	83,8
Saúde	600.640,0	652.640,0	32.640,0	652.640,0	101.574,0	652.640,0	0,0	0,9	100,0	0,0
Administração Geral	600.640,0	652.640,0	32.640,0	652.640,0	101.574,0	652.640,0	0,0	0,9	100,0	0,0
Educação	600.000,0	707.600,0	100.000,0	707.580,2	128.215,7	707.580,2	0,0	0,9	100,0	19,8
Ensino Fundamental	600.000,0	707.600,0	100.000,0	707.580,2	128.215,7	707.580,2	0,0	0,9	100,0	19,8
TOTAL (II)	2.985.000,0	3.026.600,0	166.562,5	3.024.718,8	412.732,8	3.024.718,8	0,0	100,0	99,9	1.881,2
TOTAL (III) = (I + II)	76.742.066,2	79.495.445,7	10.284.163,3	75.503.442,8	15.054.376,0	72.527.763,1	2.975.679,8	100,0	95,0	3.992.002,9

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.