

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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	28.650.000,0	28.590.000,0	1.196.828,1	27.831.864,7	7.129.305,5	26.692.680,2	1.139.184,5	3,8	97,3	758.135,3
Ação Legislativa	28.650.000,0	28.590.000,0	1.196.828,1	27.831.864,7	7.129.305,5	26.692.680,2	1.139.184,5	3,8	97,3	758.135,3
Administração	154.034.000,0	178.437.888,8	3.185.190,6	164.714.276,1	31.779.320,0	164.642.769,3	71.506,8	22,5	92,3	13.723.612,7
Administração Geral	150.531.000,0	175.343.424,5	3.410.287,2	161.839.340,9	31.235.516,9	161.792.694,4	46.646,6	22,1	92,3	13.504.083,6
Tecnologia da Informação	1.100.000,0	1.605.601,3	-169.179,0	1.436.422,2	190.846,7	1.436.422,2	0,0	0,2	89,5	169.179,0
Assistência Comunitária	0,0	10.519,6	-57.434,7	10.519,6	0,0	10.519,6	0,0	0,0	100,0	0,0
Previdência do Regime Estatutário	2.403.000,0	1.478.343,4	1.517,2	1.427.993,3	352.956,3	1.403.133,1	24.860,2	0,2	96,6	50.350,0
Segurança Pública	9.464.000,0	8.673.952,4	-24.819,0	3.156.685,7	525.973,5	2.765.485,7	391.200,0	0,4	36,4	5.517.266,7
Defesa Civil	8.274.000,0	8.546.471,8	-24.819,0	3.156.685,7	525.973,5	2.765.485,7	391.200,0	0,4	36,9	5.389.786,2
Informação e Inteligência	1.150.000,0	81.298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81.298,2
Turismo	40.000,0	46.182,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46.182,3
Assistência Social	9.468.000,0	13.188.906,6	-481.395,0	10.232.575,9	1.947.227,7	9.986.433,5	246.142,4	1,4	77,6	2.956.330,7
Assistência ao Idoso	780.000,0	446.000,0	-185.057,1	434.825,5	182.579,0	434.825,5	0,0	0,1	97,5	11.174,5
Assistência ao Portador de Deficiência	37.000,0	73.000,0	0,0	35.047,4	8.625,2	35.047,4	0,0	0,0	48,0	37.952,6
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.369.000,0	1.913.794,1	-25.454,1	994.630,5	271.872,7	953.499,4	41.131,1	0,1	52,0	919.163,6
Assistência Comunitária	5.622.000,0	9.076.712,5	-690.733,8	7.088.672,4	1.064.300,9	6.883.661,2	205.011,2	1,0	78,1	1.988.040,1
Ensino Fundamental	1.660.000,0	1.679.400,0	419.850,0	1.679.400,0	419.850,0	1.679.400,0	0,0	0,2	100,0	0,0
Previdência Social	27.200.000,0	38.018.712,2	2.932.534,6	37.965.214,5	9.408.431,5	37.965.214,5	0,0	5,2	99,9	53.497,8
Previdência do Regime Estatutário	27.200.000,0	38.018.712,2	2.932.534,6	37.965.214,5	9.408.431,5	37.965.214,5	0,0	5,2	99,9	53.497,8
Saúde	210.079.000,0	213.647.918,9	24.260.922,4	197.650.624,8	37.125.981,9	192.279.096,0	5.371.528,8	27,0	92,5	15.997.294,2
Administração Geral	3.000,0	3.000,0	-882,8	780,0	780,0	780,0	0,0	0,0	26,0	2.220,0
Atenção Básica	167.944.000,0	199.212.742,2	23.079.971,9	183.412.772,4	35.291.868,6	178.041.243,8	5.371.528,7	25,0	92,1	15.799.969,8
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	42.132.000,0	14.432.176,7	1.181.833,3	14.237.072,4	1.833.333,3	14.237.072,3	0,1	1,9	98,6	195.104,4
Trabalho	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Empregabilidade	400.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Educação	154.533.000,0	153.533.445,1	-8.196.609,6	129.998.917,0	25.650.447,8	126.008.134,8	3.990.782,2	17,7	84,7	23.534.528,1
Tecnologia da Informação	231.000,0	92.672,9	-10.570,3	82.102,6	6.181,6	74.453,0	7.649,6	0,0	88,6	10.570,3
Assistência à Criança e ao Adolescente	35.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fomento ao Trabalho	11.000,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Ensino Fundamental	141.596.000,0	138.639.847,0	-9.527.551,6	117.248.345,1	22.284.596,0	114.098.190,9	3.150.154,2	16,0	84,6	21.391.501,9
Ensino Profissional	30.000,0	15.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15.000,0
Ensino Superior	1.313.000,0	808.327,2	-22.600,0	758.418,3	13.500,0	758.418,3	0,0	0,1	93,8	49.908,9
Educação Infantil	7.628.000,0	9.448.230,0	1.225.186,5	8.595.812,0	2.367.442,1	8.043.313,1	552.498,9	1,2	91,0	852.418,0
Educação de Jovens e Adultos	3.404.000,0	3.568.056,2	107.034,3	2.816.016,2	948.674,4	2.592.892,2	223.124,0	0,4	78,9	752.040,0
Educação Especial	285.000,0	960.811,8	31.891,6	498.222,8	30.053,7	440.867,3	57.355,5	0,1	51,9	462.589,0
Cultura	10.962.000,0	3.069.347,6	-39.545,3	2.600.810,5	172.950,6	2.564.966,5	35.844,0	0,4	84,7	468.537,1
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	0,0	159.624,0	33.344,0	33.344,0	0,0	0,0	33.344,0	0,0	20,9	126.280,0
Difusão Cultural	10.962.000,0	2.909.723,6	-72.889,3	2.567.466,5	172.950,6	2.564.966,5	2.500,0	0,4	88,2	342.257,1
Urbanismo	87.045.000,0	98.760.579,3	-14.744.415,8	81.778.494,9	12.189.067,5	81.778.494,9	0,0	11,2	82,8	16.982.084,4
Infra-estrutura Urbana	22.500.000,0	41.154.094,0	-13.445.703,0	27.154.183,6	5.022.725,3	27.154.183,6	0,0	3,7	66,0	13.999.910,4
Serviços Urbanos	64.385.000,0	57.505.685,3	-1.298.712,8	54.608.561,3	7.151.392,2	54.608.561,3	0,0	7,4	95,0	2.897.124,0
Preservação e Conservação Ambiental	60.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Turismo	100.000,0	100.800,0	0,0	15.750,0	14.950,0	15.750,0	0,0	0,0	15,6	85.050,0
Habitação	740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Habitação Urbana	740.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saneamento	43.175.000,0	44.573.172,6	-17.620.664,7	2.197.214,2	161.209,7	2.197.214,2	0,0	0,3	4,9	42.375.958,5
Administração Geral	1.150.000,0	1.162.867,0	6.178,5	947.525,0	123.350,4	947.525,0	0,0	0,1	81,5	215.342,0
Saneamento Básico Urbano	42.025.000,0	43.410.305,6	-17.626.843,2	1.249.689,2	37.859,3	1.249.689,2	0,0	0,2	2,9	42.160.616,4
Gestão Ambiental	1.670.000,0	909.296,3	0,0	153.136,4	0,0	153.136,4	0,0	0,0	16,8	756.159,9
Preservação e Conservação Ambiental	1.440.000,0	869.296,3	0,0	153.136,4	0,0	153.136,4	0,0	0,0	17,6	716.159,9
Recuperação de Áreas Degradadas	150.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Recursos Hídricos	80.000,0	40.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40.000,0
Agricultura	6.150.000,0	4.561.525,4	-103.390,0	622.015,8	2.702,8	622.015,8	0,0	0,1	13,6	3.939.509,6
Promoção da Produção Vegetal	40.000,0	11.225,5	-6.050,0	11.225,5	1.109,1	11.225,5	0,0	0,0	100,0	0,0
Promoção da Produção Animal	2.455.000,0	971.587,4	-91.940,0	90.934,4	1.593,8	90.934,4	0,0	0,0	9,4	880.653,0
Defesa Sanitária Animal	15.000,0	9.140,0	-5.400,0	9.080,0	0,0	9.080,0	0,0	0,0	99,3	60,0
Extensão Rural	3.640.000,0	3.569.572,5	0,0	510.775,8	0,0	510.775,8	0,0	0,1	14,3	3.058.796,7
Comércio e Serviços	565.000,0	1.447.720,0	9.040,0	616.802,3	11.881,7	610.052,3	6.750,0	0,1	42,6	830.917,8
Turismo	565.000,0	1.447.720,0	9.040,0	616.802,3	11.881,7	610.052,3	6.750,0	0,1	42,6	830.917,8
Energia	4.380.000,0	3.889.273,3	102.992,6	3.850.238,9	348.308,4	3.635.728,9	214.510,0	0,5	99,0	39.034,5
Consevação de Energia	2.580.000,0	2.963.045,5	-3.000,1	2.938.045,4	230.548,7	2.726.056,3	211.989,1	0,4	99,2	25.000,1
Energia Elétrica	1.800.000,0	926.227,9	105.992,7	912.193,5	117.759,7	909.672,6	2.520,8	0,1	98,5	14.034,4
Transporte	29.718.000,0	31.149.145,0	738.583,9	28.128.847,6	6.150.980,0	26.328.847,6	1.800.000,0	3,8	90,3	3.020.297,4
Transporte Rodoviário	29.718.000,0	31.149.145,0	738.583,9	28.128.847,6	6.150.980,0	26.328.847,6	1.800.000,0	3,8	90,3	3.020.297,4
Desporto e Lazer	6.400.000,0	1.768.482,6	-199.681,4	1.688.801,2	78.605,1	1.688.801,2	0,0	0,2	95,5	79.681,4
Desporto Comunitário	4.980.000,0	787.750,9	-154.382,5	753.368,4	20.190,0	753.368,4	0,0	0,1	95,6	34.382,5
Lazer	1.420.000,0	980.731,7	-45.298,9	935.432,9	58.415,1	935.432,9	0,0	0,1	95,4	45.298,9

MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
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)										
Encargos especiais	8.400.000,0	13.470.682,8	124.209,3	12.278.079,1	2.667.771,3	12.278.079,1	0,0	1,7	91,1	1.192.603,7
Serviço da Dívida Interna	8.400.000,0	13.470.682,8	124.209,3	12.278.079,1	2.667.771,3	12.278.079,1	0,0	1,7	91,1	1.192.603,7
Reserva de Contingência	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reserva de Contingência	300.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL (I)	793.333.000,0	837.690.048,9	-8.860.219,3	705.464.599,2	135.350.164,9	692.197.150,6	13.267.448,6	100,0	84,2	132.225.449,7
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
Legislativa	350.000,0	410.000,0	60.000,0	410.000,0	131.284,5	373.527,4	36.472,7	0,1	100,0	0,0
Ação Legislativa	350.000,0	410.000,0	60.000,0	410.000,0	131.284,5	373.527,4	36.472,7	0,1	100,0	0,0
Administração	20.979.000,0	17.696.661,7	-81.658,8	17.512.042,4	1.195.882,2	14.744.348,5	2.767.693,9	2,4	99,0	184.619,3
Administração Geral	20.920.000,0	17.696.661,7	-81.658,8	17.512.042,4	1.195.882,2	14.744.348,5	2.767.693,9	2,4	99,0	184.619,3
Previdência do Regime Estatutário	59.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saúde	2.005.000,0	1.422.505,1	0,0	1.422.505,1	97.583,4	1.044.751,8	377.753,3	0,2	100,0	0,0
Atenção Básica	2.005.000,0	1.422.505,1	0,0	1.422.505,1	97.583,4	1.044.751,8	377.753,3	0,2	100,0	0,0
Educação	8.000.000,0	12.503.664,6	-3.830.546,8	8.269.453,2	998.614,2	8.269.453,2	0,0	1,1	66,1	4.234.211,4
Ensino Fundamental	8.000.000,0	12.261.195,6	-3.573.015,9	8.026.984,1	933.849,4	8.026.984,1	0,0	1,1	65,5	4.234.211,5
Educação Infantil	0,0	146.368,8	-153.631,2	146.368,8	41.002,5	146.368,8	0,0	0,0	100,0	0,0
Educação de Jovens e Adultos	0,0	96.100,2	-103.899,8	96.100,2	23.762,3	96.100,2	0,0	0,0	100,0	0,0
TOTAL (II)	31.334.000,0	32.032.831,4	-3.852.205,6	27.614.000,7	2.423.364,3	24.432.080,8	3.181.919,6	100,0	86,2	4.418.830,8
TOTAL (III) = (I + II)	824.667.000,0	869.722.880,4	-12.712.424,9	733.078.599,9	137.773.529,2	716.629.231,4	16.449.368,4	100,0	84,3	136.644.280,5

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.