

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**

**6º BIMESTRE DE 2012**

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar (a-(e+f))	
			No Período (b)	Até Período (c)	Liquidadas		Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)	%(e+f) / total (e+f)		%(e+f) /a
					No Período (d)	Até Período (e)				
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>74.401.500,00</b>	<b>86.216.488,80</b>	<b>3.952.364,74</b>	<b>73.105.325,37</b>	<b>14.510.607,76</b>	<b>71.079.353,28</b>	<b>2.025.972,09</b>	<b>100</b>	<b>84,79</b>	<b>13.111.163,43</b>
<b>Legislativa</b>	<b>2.791.425,91</b>	<b>2.415.403,85</b>	<b>308.900,56</b>	<b>1.987.797,95</b>	<b>470.866,40</b>	<b>1.981.487,95</b>	<b>6.310,00</b>	<b>2,72</b>	<b>82,30</b>	<b>427.605,90</b>
Ação Legislativa	2.791.425,91	2.415.403,85	308.900,56	1.987.797,95	470.866,40	1.981.487,95	6.310,00	2,72	82,30	427.605,90
<b>Judiciária</b>	<b>442.000,00</b>	<b>440.679,77</b>	<b>66.009,72</b>	<b>426.973,89</b>	<b>77.331,10</b>	<b>426.973,89</b>		<b>0,58</b>	<b>96,89</b>	<b>13.705,88</b>
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	442.000,00	440.679,77	66.009,72	426.973,89	77.331,10	426.973,89		0,58	96,89	13.705,88
<b>Administração</b>	<b>6.549.020,00</b>	<b>7.275.253,42</b>	<b>283.490,19</b>	<b>6.542.898,09</b>	<b>1.140.843,35</b>	<b>6.449.285,07</b>	<b>93.613,02</b>	<b>8,95</b>	<b>89,93</b>	<b>732.355,33</b>
Planejamento e Orçamento	199.000,00	245.297,40	27.720,70	239.136,96	34.998,76	239.136,96		0,33	97,49	6.160,44
Administração Geral	4.904.020,00	5.862.239,10	206.684,73	5.189.573,81	884.975,87	5.096.640,79	92.933,02	7,1	88,53	672.665,29
Administração Financeira	1.065.500,00	899.238,71	54.186,63	859.675,85	165.497,79	858.995,85	680,00	1,18	95,60	39.562,86
Comunicação Social	92.000,00	211.800,00		211.800,00	45.500,00	211.800,00		0,29	100,00	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	91.000,00	17.534,39	(13.334,93)	4.125,07	726,93	4.125,07		0,01	23,55	13.409,32
Fomento ao Trabalho	120.000,00	25.140,03	333,06	25.139,09	1.244,00	25.139,09		0,03	100,00	0,94
Turismo	77.500,00	14.003,79	7.900,00	13.447,31	7.900,00	13.447,31		0,02	96,03	556,48
<b>Segurança Pública</b>	<b>175.000,00</b>	<b>120.685,45</b>		<b>119.090,00</b>	<b>284,00</b>	<b>119.090,00</b>		<b>0,16</b>	<b>98,68</b>	<b>1.595,45</b>
Policiamento	165.000,00	111.923,00		110.356,00	110.356,00	110.356,00		0,15	98,60	1.567,00
Defesa Civil	10.000,00	8.762,45		8.734,00	284,00	8.734,00		0,01	99,68	28,45
<b>Assistência Social</b>	<b>3.034.500,00</b>	<b>3.414.634,42</b>	<b>14.170,28</b>	<b>2.655.612,72</b>	<b>611.185,38</b>	<b>2.633.366,98</b>	<b>22.245,74</b>	<b>3,63</b>	<b>77,77</b>	<b>759.021,70</b>
Administração Geral	1.140.700,00	1.316.688,70	106.645,61	1.261.982,91	197.726,10	1.261.982,91		1,73	95,85	54.705,79
Assistência ao Idoso	197.500,00	133.984,68	(47.345,10)	101.097,58	15.060,96	101.097,58		0,14	75,45	32.887,10
Assistência ao Portador de Deficiência	174.000,00	144.000,00	(32.400,00)	105.039,40	10.067,60	94.971,80	10.067,60	0,14	72,94	38.960,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	657.300,00	590.649,60	(16.660,03)	343.701,17	94.388,15	343.701,17		0,47	58,19	246.948,43
Assistência Comunitária	796.000,00	1.068.069,10	4.868,53	783.488,05	284.826,48	775.549,91	7.938,14	1,07	73,36	284.581,05
Fomento ao Trabalho	69.000,00	161.242,34	(938,73)	60.303,61	9.116,09	56.063,61	4.240,00	0,08	37,40	100.938,73
<b>Previdência Social</b>	<b>3.295.500,50</b>	<b>3.222.444,66</b>	<b>495.977,89</b>	<b>3.128.004,73</b>	<b>495.977,89</b>	<b>3.128.004,73</b>		<b>4,28</b>	<b>97,07</b>	<b>94.439,93</b>
Previdência Básica	100.000,00	100.000,00	13.612,33	97.000,59	13.612,33	97.000,59		0,13	97,00	2.999,41
Previdência do Regime estatutário	1.600.000,00	1.581.634,17	236.697,00	1.542.048,69	236.697,00	1.542.048,69		2,11	97,50	39.585,48
Previdência Especial	1.595.500,50	1.540.810,49	245.668,56	1.488.955,45	245.668,56	1.488.955,45		2,04	96,63	51.855,04
<b>Sade</b>	<b>18.750.924,87</b>	<b>22.976.204,32</b>	<b>315.892,14</b>	<b>17.649.921,22</b>	<b>2.952.701,91</b>	<b>17.056.124,44</b>	<b>593.796,78</b>	<b>24,14</b>	<b>76,82</b>	<b>5.326.283,10</b>
Administração Geral	1.063.000,00	1.230.887,24	44.367,17	1.104.314,21	162.763,38	1.091.635,70	12.678,51	1,51	89,72	126.573,03
Atenção Básica	8.817.524,87	8.847.495,70	937.207,23	6.921.597,16	1.054.272,38	6.865.038,02	56.559,14	9,47	78,23	1.925.898,54
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.183.700,00	12.114.746,47	(754.099,67)	8.929.476,44	1.609.072,80	8.406.265,76	523.210,68	12,21	73,71	3.185.270,03
Vigilância Sanitária	20.000,00	26.568,34	(4.643,52)	16.914,82	10.872,91	16.693,85	220,97	0,02	63,67	9.653,52
Vigilância Epidemiológica	666.700,00	756.506,57	93.060,93	677.618,59	115.720,44	676.491,11	1.127,48	0,93	89,57	78.887,98
<b>Educação</b>	<b>26.177.870,72</b>	<b>29.153.405,57</b>	<b>3.078.604,79</b>	<b>26.591.229,92</b>	<b>6.685.643,34</b>	<b>26.299.557,75</b>	<b>291.672,17</b>	<b>36,37</b>	<b>91,21</b>	<b>2.562.175,65</b>
Administração Geral	1.813.000,00	4.495.872,80	202.849,32	4.292.102,34	1.779.492,68	4.187.075,21	105.027,13	5,87	95,47	203.770,46
Alimentação e Nutrição	788.000,00	906.977,96	18.359,99	895.881,84	224.356,44	895.881,84		1,23	98,78	11.096,12
Ensino Fundamental	14.336.500,00	14.162.844,81	2.423.935,89	13.213.995,89	2.933.071,16	13.039.350,85	174.645,04	18,08	93,30	948.848,92
Ensino Médio	108.000,00	108.000,00		108.000,00	21.600,00	108.000,00		0,15	100,00	
Educação Infantil	7.082.370,72	7.131.885,55	400.980,07	6.028.622,03	1.209.464,44	6.016.622,03	12.000,00	8,25	84,53	1.103.263,52
Educação Básica	380.000,00	188.768,70		188.768,70		188.768,70		0,26	100,00	
Transporte Rodoviário	1.670.000,00	2.159.055,75	32.479,52	1.863.859,12	517.658,62	1.863.859,12		2,55	86,33	295.196,63
<b>Cultura</b>	<b>742.500,00</b>	<b>1.025.700,59</b>	<b>(10.830,26)</b>	<b>1.008.261,06</b>	<b>15.179,72</b>	<b>1.008.261,06</b>		<b>1,38</b>	<b>98,30</b>	<b>17.439,53</b>
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	38.000,00	22.413,00		22.400,00		22.400,00		0,03	99,94	13,00
Difusão Cultural	704.500,00	1.003.287,59	(10.830,26)	985.861,06	15.179,72	985.861,06		1,35	98,26	17.426,53
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>20.000,00</b>	<b>15.739,86</b>	<b>(343,12)</b>	<b>13.997,90</b>	<b>1.606,88</b>	<b>13.997,90</b>		<b>0,02</b>	<b>88,93</b>	<b>1.741,96</b>
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	15.739,86	(343,12)	13.997,90	1.606,88	13.997,90		0,02	88,93	1.741,96
<b>Urbanismo</b>	<b>3.259.000,00</b>	<b>4.759.917,42</b>	<b>92.548,93</b>	<b>4.167.740,39</b>	<b>718.645,83</b>	<b>4.022.144,16</b>	<b>145.596,23</b>	<b>5,7</b>	<b>87,56</b>	<b>592.177,03</b>
Administração Geral	1.686.000,00	2.126.865,39	333.083,13	2.118.354,56	362.162,65	2.118.354,56		2,9	99,60	8.510,83
Infra-estrutura Urbana	783.000,00	1.410.492,64	(517.834,96)	882.317,01	30.792,90	736.720,78	145.596,23	1,21	62,55	528.175,63
Serviços Urbanos	790.000,00	1.222.559,39	277.300,76	1.167.068,82	325.690,28	1.167.068,82		1,6	95,46	55.490,57
<b>Habitação</b>	<b>730.000,00</b>	<b>1.988.894,04</b>	<b>(367.141,79)</b>	<b>1.114.109,10</b>	<b>168.624,52</b>	<b>938.309,43</b>	<b>175.799,67</b>	<b>1,52</b>	<b>56,02</b>	<b>874.784,94</b>
Administração Geral	53.000,00	96.985,93	(5.827,89)	85.830,83	27.004,54	85.830,83		0,12	88,50	11.155,10
Habitação Urbana	677.000,00	1.891.908,11	(361.313,90)	1.028.278,27	141.619,98	852.478,60	175.799,67	1,41	54,35	863.629,84
<b>Saneamento</b>	<b>247.000,00</b>	<b>296.923,45</b>	<b>280.219,69</b>	<b>111.133,95</b>	<b>111.331,35</b>	<b>168.888,34</b>	<b>0,38</b>	<b>94,37</b>	<b>16.703,76</b>	
Saneamento Básico Rural	35.000,00	199.996,03	187.830,24	187.830,24	109.462,75	187.830,24		0,26	93,32	12.165,79
Saneamento Básico Urbano	212.000,00	96.927,42		92.389,45	1.671,20	1.868,60	90.520,85	0,13	95,32	4.537,97
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>966.500,00</b>	<b>640.314,28</b>	<b>89.094,63</b>	<b>630.860,91</b>	<b>111.810,47</b>	<b>630.860,91</b>		<b>0,86</b>	<b>98,52</b>	<b>9.453,37</b>
Administração Geral	562.500,00	630.160,98	92.946,06	625.284,34	111.310,47	625.284,34		0,86	99,23	4.876,64
Preservação e Conservação Ambiental	104.000,00	10.099,50	(3.851,43)	5.576,57	500,00	5.576,57		0,01	55,22	4.522,93
Recursos Hídricos	300.000,00	53,80								53,80
<b>Agricultura</b>	<b>2.035.000,00</b>	<b>1.512.879,04</b>	<b>55.576,41</b>	<b>1.408.146,39</b>	<b>249.582,68</b>	<b>1.359.521,15</b>	<b>48.625,24</b>	<b>1,93</b>	<b>93,08</b>	<b>104.732,65</b>
Administração Geral	816.000,00	794.175,79	76.715,94	771.536,33	128.726,99	762.530,09	9.006,24	1,06	97,15	22.639,46
Promoção da Produção Vegetal	754.000,00	669.370,95	(15.909,31)	594.029,68	120.705,69	554.410,68	39.619,00	0,81	88,74	75.341,27
Promoção da Produção Animal	355.000,00	18.301,00	(5.380,22)	12.915,52		12.915,52		0,02	70,57	5.385,48
Extensão Rural	90.000,00	24.032,90	150,00	22.666,46	150,00	22.666,46		0,03	94,31	1.366,44
Irrigação	20.000,00	6.998,40		6.998,40		6.998,40		0,01	100,00	
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>342.000,00</b>	<b>666.849,88</b>	<b>(243.924,90)</b>	<b>406.068,19</b>	<b>5.775,10</b>	<b>406.068,19</b>		<b>0,56</b>	<b>60,89</b>	<b>260.781,69</b>
Turismo	342.000,00	666.849,88	(243.924,90)	406.068,19	5.775,10	406.068,19		0,56	60,89	260.781,69
<b>Comunicações</b>	<b>55.280,00</b>	<b>35.280,00</b>		<b>35.280,00</b>	<b>6.615,00</b>	<b>34.545,00</b>	<b>735,00</b>	<b>0,05</b>	<b>100,00</b>	
Comunicações Postais	35.280,00	35.280,00		35.280,00	6.615,00	34.545,00	735,00	0,05	100,00	

**MUNICÍPIO DE CASTELO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2012**

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º

RS 1,00

Telecomunicações	20.000,00									
<b>Energia</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>1.141.225,05</b>	<b>83.441,00</b>	<b>910.861,11</b>	<b>213.548,82</b>	<b>910.861,11</b>		<b>1,25</b>	<b>79,81</b>	<b>230.363,94</b>
Conservação de Energia	1.010.000,00	959.631,00	29.823,13	855.143,24	159.930,95	855.143,24		1,17	89,11	104.487,76
Energia Elétrica	370.000,00	181.594,05	53.617,87	55.717,87	53.617,87	55.717,87		0,08	30,68	125.876,18
<b>Transporte</b>	<b>873.478,00</b>	<b>954.460,50</b>	<b>(97.702,77)</b>	<b>832.873,63</b>	<b>86.701,88</b>	<b>832.873,63</b>		<b>1,14</b>	<b>87,26</b>	<b>121.586,87</b>
Transporte Rodoviário	873.478,00	954.460,50	(97.702,77)	832.873,63	86.701,88	832.873,63		1,14	87,26	121.586,87
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>1.099.500,00</b>	<b>2.674.498,45</b>	<b>(266.112,06)</b>	<b>1.944.489,94</b>	<b>231.032,11</b>	<b>1.465.800,04</b>	<b>478.689,90</b>	<b>2,66</b>	<b>72,70</b>	<b>730.008,51</b>
Desporto de Rendimento	2.000,00	193.136,00	(36.000,00)	157.120,00		157.120,00		0,21	81,35	36.016,00
Desporto Comunitário	1.081.500,00	2.481.362,45	(230.112,06)	1.787.369,94	231.032,11	1.308.680,04	478.689,90	2,44	72,03	693.992,51
Lazer	16.000,00									
<b>Encargos especiais</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>1.461.408,95</b>	<b>54.713,10</b>	<b>1.250.888,54</b>	<b>155.517,43</b>	<b>1.250.888,54</b>		<b>1,71</b>	<b>85,59</b>	<b>210.520,41</b>
Serviço da Dívida Interna	360.000,00	656.058,95	(42.187,18)	493.353,90	18.205,35	493.353,90		0,67	75,20	162.705,05
Outros Encargos Especiais	720.000,00	805.350,00	96.900,28	757.534,64	137.312,08	757.534,64		1,04	94,06	47.815,36
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>23.685,83</b>								<b>23.685,83</b>
Reserva de Contingência	355.000,00	23.685,83								23.685,83
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>74.401.500,00</b>	<b>86.216.488,80</b>	<b>3.952.364,74</b>	<b>73.105.325,37</b>	<b>14.510.607,76</b>		<b>73.105.325,37</b>	<b>100</b>	<b>84,79</b>	<b>13.111.163,43</b>

\_\_\_\_\_  
 JAIR FERRAÇO JÚNIOR  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ MARCOS ZAGOTTO  
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 NEILA BISSOLI  
 CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES 011102/O-9