

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2014

RRRO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (b/total b)	% (b/a)	Saldo a Liquidar (a-b)
			No Período	Até Período	No Período	Até Período (b)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.496.800,00	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	8.501.419,13	100	9,10	84.941.921,82
Legislativa	2.895.627,00	2.895.627,00	507.766,28	507.766,28	354.523,04	354.523,04	4,17	12,24	2.541.103,96
Ação Legislativa	2.895.627,00	2.895.627,00	507.766,28	507.766,28	354.523,04	354.523,04	4,17	12,24	2.541.103,96
Judiciária	481.450,00	481.450,00	107.605,92	107.605,92	86.094,89	86.094,89	1,01	17,88	395.355,11
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	479.450,00	481.450,00	107.605,92	107.605,92	86.094,89	86.094,89	1,01	17,88	395.355,11
Administração Geral	2.000,00								
Essencial à Justiça	155.000,00	155.000,00							155.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	140.000,00	140.000,00							140.000,00
Administração Geral	15.000,00	15.000,00							15.000,00
Administração	11.141.634,00	12.198.238,22	3.060.546,85	3.060.546,85	1.375.259,04	1.375.259,04	16,18	11,27	10.822.979,18
Planejamento e Orçamento	466.500,00	466.500,00	57.544,10	57.544,10	40.101,62	40.101,62	0,47	8,60	426.398,38
Administração Geral	7.334.084,00	8.651.399,57	2.350.826,78	2.350.826,78	1.178.849,45	1.178.849,45	13,87	13,63	7.472.550,12
Administração Financeira	915.850,00	888.850,00	274.393,21	274.393,21	107.669,47	107.669,47	1,27	12,11	781.180,53
Controle Interno	125.500,00	121.500,00							121.500,00
Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00							50.000,00
Tecnologia da Informação	640.000,00	640.000,00							640.000,00
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Administração de Receitas	640.000,00	630.000,00							630.000,00
Comunicação Social	337.600,00	330.767,65	284.220,00	284.220,00	12.215,74	12.215,74	0,14	3,69	318.551,91
Assistência Comunitária	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	22.860,00	22.860,00	0,27	28,57	57.140,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	59.600,00	55.065,00							55.065,00
Fomento ao Trabalho	27.000,00	27.000,00	13.562,76	13.562,76	13.562,76	13.562,76	0,16	50,23	13.437,24
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00	12.000,00							12.000,00
Defesa Sanitária Animal	10.000,00	5.000,00							5.000,00
Turismo	8.000,00	750,00							750,00
Transporte Rodoviário	415.500,00	219.406,00							219.406,00
Segurança Pública	43.700,00	35.700,00	1.000,00	1.000,00					35.700,00
Defesa Civil	43.700,00	35.700,00	1.000,00	1.000,00					35.700,00
Assistência Social	4.898.790,00	5.017.931,16	1.209.452,41	1.209.452,41	436.228,35	436.228,35	5,13	8,69	4.581.702,81
Administração Geral	1.654.500,00	1.765.690,33	587.076,82	587.076,82	356.635,09	356.635,09	4,2	20,20	1.409.055,24
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Assistência ao Idoso	202.000,00	202.000,00	142.200,00	142.200,00	15.282,49	15.282,49	0,18	7,57	186.717,51
Assistência ao Portador de Deficiência	172.400,00	172.400,00	72.000,00	72.000,00	3.500,00	3.500,00	0,04	2,03	168.900,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	351.000,00	351.000,00	125.090,00	125.090,00	3.590,00	3.590,00	0,04	1,02	347.410,00
Assistência Comunitária	2.498.890,00	2.506.840,83	283.085,59	283.085,59	57.220,77	57.220,77	0,67	2,28	2.449.620,06
Previdência Social	1.619.500,00	1.619.500,00	269.937,75	269.937,75	269.937,75	269.937,75	3,18	16,67	1.349.562,25
Previdência Básica	72.000,00	72.000,00	7.991,49	7.991,49	7.991,49	7.991,49	0,09	11,10	64.008,51
Previdência Especial	1.547.500,00	1.547.500,00	261.946,26	261.946,26	261.946,26	261.946,26	3,08	16,93	1.285.553,74
Sade	21.583.800,00	22.106.305,94	11.123.309,28	11.123.309,28	2.346.012,20	2.346.012,20	27,6	10,61	19.760.293,74
Administração Geral	1.172.000,00	1.152.014,92	543.973,75	543.973,75	152.052,51	152.052,51	1,79	13,20	999.962,41
Atenção Básica	8.689.800,00	8.906.159,41	1.616.692,07	1.616.692,07	1.301.896,92	1.301.896,92	15,31	14,62	7.604.262,49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.570.000,00	10.764.573,46	8.536.178,72	8.536.178,72	700.085,29	700.085,29	8,23	6,50	10.064.488,17
Suporte Profilático e Terapêutico	405.000,00	509.858,15	255.712,05	255.712,05	56.887,09	56.887,09	0,67	11,16	452.971,06
Vigilância Sanitária	25.000,00	25.000,00	7.321,12	7.321,12	693,02	693,02	0,01	2,77	24.306,98
Vigilância Epidemiológica	722.000,00	748.700,00	163.431,57	163.431,57	134.397,37	134.397,37	1,58	17,95	614.302,63
Educação	32.422.670,00	33.415.263,24	5.920.233,66	5.920.233,66	2.453.072,43	2.453.072,43	28,85	7,34	30.962.190,81
Administração Geral	1.361.000,00	1.348.375,41	548.693,71	548.693,71	141.119,03	141.119,03	1,66	10,47	1.207.256,38
Alimentação e Nutrição	1.460.000,00	1.408.904,39	585.454,56	585.454,56					1.408.904,39
Ensino Fundamental	16.652.693,50	16.802.257,44	2.255.089,12	2.255.089,12	1.489.936,02	1.489.936,02	17,53	8,87	15.312.321,42
Ensino Médio	1.320.000,00	1.320.000,00	405.799,66	405.799,66				0,59	1.320.000,00
Ensino Superior	13.000,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	76,63	76,63			12.923,37
Educação Infantil	8.740.976,50	9.346.710,50	1.604.690,17	1.604.690,17	817.610,66	817.610,66	9,62	8,75	8.529.099,84
Educação Básica	2.875.000,00	3.176.015,50	518.506,44	518.506,44	4.330,09	4.330,09	0,05	0,14	3.171.685,41
Cultura	528.000,00	609.048,00	166.976,80	166.976,80	45.555,00	45.555,00	0,54	7,48	563.493,00
Difusão Cultural	528.000,00	609.048,00	166.976,80	166.976,80	45.555,00	45.555,00	0,54	7,48	563.493,00
Direitos da Cidadania	154.550,00	151.550,00	12.700,00	12.700,00	1.411,83	1.411,83	0,02	0,93	150.138,17
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	154.550,00	151.550,00	12.700,00	12.700,00	1.411,83	1.411,83	0,02	0,93	150.138,17
Urbanismo	4.004.114,40	4.248.200,50	1.175.994,93	1.175.994,93	371.372,80	371.372,80	4,37	8,74	3.876.827,70
Administração Geral	335.000,00	340.485,00							340.485,00
Infra_estrutura Urbana	904.500,00	735.315,60	13.347,40	13.347,40					735.315,60
Serviços Urbanos	2.759.614,40	3.172.399,90	1.162.647,53	1.162.647,53	371.372,80	371.372,80	4,37	11,71	2.801.027,10
Transportes Coletivos Urbanos	5.000,00								
Habitação	664.500,00	788.518,42	56.380,77	56.380,77	876,00	876,00	0,01	0,11	787.642,42
Habitação Urbana	664.500,00	788.518,42	56.380,77	56.380,77	876,00	876,00	0,01	0,11	787.642,42
Saneamento	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Saneamento Básico Urbano	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Gestão Ambiental	1.342.000,00	1.253.963,10	79.630,99	79.630,99	67.754,26	67.754,26	0,8	5,40	1.186.208,84
Administração Geral	775.000,00	784.000,00	79.630,99	79.630,99	67.754,26	67.754,26	0,8	8,64	716.245,74
Tecnologia da Informação	20.000,00	20.000,00							20.000,00
Saneamento Básico Rural	110.000,00	34.963,10							34.963,10
Preservação e Conservação Ambiental	37.000,00	35.000,00							35.000,00
Controle Ambiental	340.000,00	340.000,00							340.000,00

IMPRESSÃO: Fernanda Bissoli

MUNICÍPIO DE CASTELO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2014

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

RS 1,00

Recuperação de Áreas Degradadas	20.000,00	15.000,00								15.000,00
Recursos Hídricos	40.000,00	25.000,00								25.000,00
Agricultura	2.581.700,00	2.540.550,00	949.075,22	949.075,22	175.409,86	175.409,86	2,06	6,90		2.365.140,14
Administração Geral	1.619.100,00	1.598.100,00	178.748,42	178.748,42	118.972,02	118.972,02	1,4	7,44		1.479.127,98
Normatização e Fiscalização	1.000,00	1.000,00								1.000,00
Promoção da Produção Vegetal	65.000,00	65.000,00								65.000,00
Promoção da Produção Animal	80.000,00	75.000,00	1.899,40	1.899,40						75.000,00
Extensão Rural	791.200,00	776.050,00	754.400,00	754.400,00	54.300,50	54.300,50	0,64	7,00		721.749,50
Irrigação	25.400,00	25.400,00	14.027,40	14.027,40	2.137,34	2.137,34	0,03	8,41		23.262,66
Comércio e Serviços	353.500,00	350.500,00	81.200,00	81.200,00	64.500,00	64.500,00	0,76	18,40		286.000,00
Turismo	353.500,00	350.500,00	81.200,00	81.200,00	64.500,00	64.500,00	0,76	18,40		286.000,00
Comunicações	58.000,00	48.000,00								48.000,00
Comunicação Social	10.000,00									
Comunicações Postais	48.000,00	48.000,00								48.000,00
Energia	1.200.000,00	1.200.000,00	250.537,93	250.537,93	16.200,00	16.200,00	0,19	1,35		1.183.800,00
Conservação de Energia	940.000,00	940.000,00	207.795,22	207.795,22	16.200,00	16.200,00	0,19	1,72		923.800,00
Energia Elétrica	260.000,00	260.000,00	42.742,71	42.742,71						260.000,00
Transporte	879.500,00	656.201,00	265.634,17	265.634,17	82.020,13	82.020,13	0,96	12,50		574.180,87
Transporte Rodoviário	879.500,00	656.201,00	265.634,17	265.634,17	82.020,13	82.020,13	0,96	12,50		574.180,87
Desporto e Lazer	2.045.350,00	1.951.800,61	645.184,68	645.184,68	236.480,61	236.480,61	2,78	12,12		1.715.320,00
Administração Geral	8.000,00	8.000,00	210,00	210,00						8.000,00
Desporto de Rendimento	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	0,71	50,00		60.000,00
Desporto Comunitário	1.752.350,00	1.758.800,61	524.974,68	524.974,68	176.480,61	176.480,61	2,08	10,03		1.582.320,00
Lazer	165.000,00	65.000,00								65.000,00
Encargos especiais	1.218.414,60	1.218.414,60	1.086.413,96	1.086.413,96	118.710,94	118.710,94	1,4	9,74		1.099.703,66
Serviço da Dívida Interna	293.414,60	293.414,60	161.413,96	161.413,96	28.597,43	28.597,43	0,34	9,75		264.817,17
Outros Encargos Especiais	925.000,00	925.000,00	925.000,00	925.000,00	90.113,51	90.113,51	1,06	9,74		834.886,49
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.205.000,00	481.579,16								481.579,16
Reserva de Contingência	1.205.000,00	481.579,16								481.579,16
TOTAL (III) = (I + II)	91.496.800,00	93.443.340,95	26.969.581,60	26.969.581,60	8.501.419,13	8.501.419,13	100	9,10		84.941.921,82

 JAIR FERRAÇO JÚNIOR
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ MARCOS ZAGOTTO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 NEILA BISSOLI
 CONTADORA RESPONSÁVEL CRC-ES Nº 011102/O-9