

Prefeitura Municipal de Esteio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			Mar-Abr/05	Jan-Abr/05	Mar-Abr/05	Jan-Abr/05	%	%	
Legislativa	2.423.339,00	2.434.379,00	377.207,86	688.717,46	407.379,05	686.082,95	3,62%	28,18%	1.748.296,05
Acao Legislativa	575.900,00	545.900,00	78.447,60	159.926,48	81.874,32	159.572,80	0,84%	29,23%	386.327,20
Administracao Geral	1.571.174,00	1.591.224,00	258.847,91	452.159,69	266.489,17	449.878,86	2,38%	28,27%	1.141.345,14
Previdencia Basica	272.000,00	287.000,00	39.912,35	76.631,29	59.015,56	76.631,29	0,40%	26,70%	210.368,71
Ensino Fundamental	4.265,00	10.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.255,00
Judiciaria	971.700,00	969.900,00	73.114,22	148.951,67	79.599,37	140.453,28	0,74%	14,48%	829.446,72
Defesa do Interesse Pub. no Proc. Judic.	899.700,00	904.600,00	64.493,12	132.616,32	70.978,27	124.117,93	0,66%	13,72%	780.482,07
Assistencia Comunitaria	72.000,00	65.300,00	8.621,10	16.335,35	8.621,10	16.335,35	0,09%	25,02%	48.964,65
Administracao	5.057.901,00	5.275.061,00	587.016,59	2.077.001,70	709.529,85	1.390.558,92	7,35%	26,36%	3.884.502,08
Planejamento e Orcamento	26.450,00	20.900,00	4.529,63	7.835,09	4.180,38	7.485,84	0,04%	35,82%	13.414,16
Administracao Geral	2.554.645,00	2.731.205,00	430.650,24	824.866,96	405.874,40	776.289,99	4,10%	28,42%	1.954.915,01
Administracao Financeira	217.136,00	249.366,00	42.464,26	89.892,97	41.037,42	84.502,17	0,45%	33,89%	164.863,83
Controle Interno	91.600,00	90.600,00	7.674,70	13.714,87	7.674,70	13.714,87	0,07%	15,14%	76.885,13
Tecnologia da Informacao	76.300,00	94.580,00	17.025,54	36.130,54	14.895,90	20.183,80	0,11%	21,34%	74.396,20
Formacao de Recursos Humanos	105.300,00	97.600,00	3.354,00	6.951,00	3.354,00	4.351,00	0,02%	4,46%	93.249,00
Administracao de Receitas	745.820,00	746.390,00	55.342,50	106.705,23	55.142,52	105.763,25	0,56%	14,17%	640.626,75
Comunicacao Social	289.750,00	293.920,00	25.975,72	151.205,04	63.466,42	106.410,13	0,56%	36,20%	187.509,87
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	950.400,00	950.400,00	0,00	839.700,00	113.904,11	271.857,87	1,44%	28,60%	678.542,13
Preservacao e Conservacao Ambiental	500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
Seguranca Publica	109.710,00	216.377,00	4.861,14	13.041,14	8.180,00	12.780,00	0,07%	5,91%	203.597,00
Policimento	108.910,00	212.177,00	4.861,14	13.041,14	8.180,00	12.780,00	0,07%	6,02%	199.397,00
Defesa Civil	800,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.200,00
Assistencia Social	1.813.593,00	1.965.643,00	220.422,06	443.781,89	185.254,43	407.015,55	2,15%	20,71%	1.558.627,45
Administracao Geral	194.671,00	193.721,00	16.612,50	34.300,14	16.416,25	33.135,18	0,18%	17,10%	160.585,82
Assistencia ao Idoso	94.800,00	94.800,00	11.700,00	23.660,00	11.700,00	23.660,00	0,13%	24,96%	71.140,00
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	802.948,00	955.948,00	74.261,68	235.913,01	74.282,30	235.303,63	1,24%	24,61%	720.644,37
Assistencia Comunitaria	721.174,00	721.174,00	117.847,88	149.908,74	82.855,88	114.916,74	0,61%	15,93%	606.257,26
Previdencia Social	3.862.248,00	3.808.548,00	710.278,08	1.340.625,57	737.454,08	1.265.956,18	6,69%	33,24%	2.542.591,82
Previdencia Basica	2.461.048,00	2.407.348,00	411.879,42	799.277,39	439.055,42	724.608,00	3,83%	30,10%	1.682.740,00
Previdencia do Regime Estatutario	1.401.200,00	1.401.200,00	298.398,66	541.348,18	298.398,66	541.348,18	2,86%	38,63%	859.851,82
Saude	18.417.503,00	19.640.182,90	3.063.863,74	6.273.720,89	3.107.931,52	5.906.982,42	31,21%	30,08%	13.733.200,48
Atencao Basica	5.912.500,00	6.996.179,90	860.803,39	1.639.874,92	817.861,82	1.478.691,45	7,81%	21,14%	5.517.488,45
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	12.468.003,00	12.607.003,00	2.200.175,53	4.625.034,63	2.287.184,88	4.419.479,63	23,35%	35,06%	8.187.523,37
Vigilancia Sanitaria	37.000,00	37.000,00	2.884,82	8.811,34	2.884,82	8.811,34	0,05%	23,81%	28.188,66
Trabalho	784.799,00	783.999,00	143.040,00	278.553,50	143.040,00	278.553,50	1,47%	35,53%	505.445,50
Protecao e Beneficios ao Trabalhador	765.000,00	765.000,00	143.040,00	276.027,50	143.040,00	276.027,50	1,46%	36,08%	488.972,50
Empregabilidade	19.799,00	18.999,00	0,00	2.526,00	0,00	2.526,00	0,01%	13,30%	16.473,00
Educacao	20.218.068,00	21.255.309,93	3.228.442,38	5.620.374,67	2.757.587,67	5.023.534,32	26,54%	23,63%	16.231.775,61
Administracao Geral	675.539,00	835.539,00	78.410,37	110.713,08	52.395,50	75.766,75	0,40%	9,07%	759.772,25
Assistencia a Crianca e ao Adolescente	288.485,00	288.485,00	50.078,79	88.024,06	29.028,72	63.473,99	0,34%	22,00%	225.011,01
Alimentacao e Nutricao	1.105.500,00	1.105.500,00	332.463,58	467.751,62	119.857,35	158.274,79	0,84%	14,32%	947.225,21
Ensino Fundamental	16.194.379,60	16.954.071,53	2.556.326,57	4.578.624,86	2.474.600,37	4.484.870,48	23,70%	26,45%	12.469.201,05
Educacao Infantil	1.484.164,40	1.506.714,40	171.163,07	224.461,05	41.705,73	90.348,31	0,48%	6,00%	1.416.366,09
Educacao Especial	250.000,00	250.000,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00	80.000,00	0,42%	32,00%	170.000,00
Reforma Agraria	220.000,00	315.000,00	0,00	70.800,00	0,00	70.800,00	0,37%	22,48%	244.200,00
Cultura	477.371,00	464.121,00	102.023,25	280.944,78	150.898,56	262.253,09	1,39%	56,51%	201.867,91
Administracao Geral	50.271,00	47.071,00	11.067,50	17.361,50	11.067,50	17.361,50	0,09%	36,88%	29.709,50
Patrim. Historico, Artistico e Arqueolog	600,00	8.900,00	8.260,00	8.260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	8.900,00

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2005 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			Mar-Abr/05	Jan-Abr/05	Mar-Abr/05	Jan-Abr/05	%	%	
Cultura	477.371,00	464.121,00	102.023,25	280.944,78	150.898,56	262.253,09	1,39%	56,51%	201.867,91
Difusao Cultural	426.500,00	408.150,00	82.695,75	255.323,28	139.831,06	244.891,59	1,29%	60,00%	163.258,41
Urbanismo	6.699.691,00	6.611.821,69	1.133.022,51	1.958.566,54	827.111,46	1.498.757,21	7,92%	22,67%	5.113.064,48
Administracao Geral	306.391,00	331.091,00	32.786,45	71.264,79	30.895,35	67.990,69	0,36%	20,54%	263.100,31
Infra-estrutura Urbana	3.953.800,00	3.827.930,69	513.254,39	988.331,74	441.306,64	840.028,71	4,44%	21,94%	2.987.901,98
Servicos Urbanos	2.439.500,00	2.452.800,00	586.981,67	898.970,01	354.909,47	590.737,81	3,12%	24,08%	1.862.062,19
Habitacao	3.037.100,00	3.025.300,00	41.329,24	64.219,20	38.899,35	61.395,11	0,32%	2,03%	2.963.904,89
Administracao Geral	99.871,00	93.409,00	11.019,07	18.606,27	10.602,62	17.795,62	0,09%	19,05%	75.613,38
Assistencia Comunitaria	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16.000,00
Infra-estrutura Urbana	437.724,00	437.724,00	4.855,70	4.855,70	4.855,70	4.855,70	0,03%	1,11%	432.868,30
Habitacao Urbana	2.499.505,00	2.478.167,00	25.454,47	40.757,23	23.441,03	38.743,79	0,20%	1,56%	2.439.423,21
Saneamento	378.000,00	492.200,00	49.781,78	56.156,30	11.706,90	18.081,42	0,10%	3,67%	474.118,58
Saneamento Basico Urbano	378.000,00	492.200,00	49.781,78	56.156,30	11.706,90	18.081,42	0,10%	3,67%	474.118,58
Gestao Ambiental	346.501,00	338.051,00	51.064,57	99.466,61	50.625,92	99.027,96	0,52%	29,29%	239.023,04
Administracao Geral	45.471,00	45.471,00	7.867,50	14.508,19	7.867,50	14.508,19	0,08%	31,91%	30.962,81
Preservacao e Conservacao Ambiental	301.030,00	292.580,00	43.197,07	84.958,42	42.758,42	84.519,77	0,45%	28,89%	208.060,23
Transporte	1.546.280,00	1.527.720,00	145.636,10	470.842,17	206.273,11	355.023,31	1,88%	23,24%	1.172.696,69
Transporte Rodoviario	1.546.280,00	1.527.720,00	145.636,10	470.842,17	206.273,11	355.023,31	1,88%	23,24%	1.172.696,69
Desporto e Lazer	353.774,00	353.324,00	44.288,26	98.298,52	43.128,97	96.639,23	0,51%	27,35%	256.684,77
Desporto e Rendimento	353.774,00	353.324,00	44.288,26	98.298,52	43.128,97	96.639,23	0,51%	27,35%	256.684,77
Encargos Especiais	3.474.872,00	3.441.022,00	696.449,56	1.423.465,01	696.449,56	1.423.465,01	7,52%	41,37%	2.017.556,99
Refinanciamento da Divida Interna	140.872,00	140.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140.872,00
Servico da Divida Interna	3.334.000,00	3.300.150,00	696.449,56	1.423.465,01	696.449,56	1.423.465,01	7,52%	43,13%	1.876.684,99
Reserva de Contingência	322.550,00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	322.550,00
Reserva de Contingência	322.550,00	322.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	322.550,00
Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
Reserva de Contingência do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>70.295.000,00</b>	<b>72.925.509,52</b>	<b>10.671.841,34</b>	<b>21.336.727,62</b>	<b>10.161.049,80</b>	<b>18.926.559,46</b>		<b>25,95%</b>	<b>53.998.950,06</b>