

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2014 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Legislativa	2.375.676,8	2.375.676,8	346.845,5	346.845,5	275.986,3	275.986,3	4,6	11,6	2.099.690,5
Ação Legislativa	2.375.676,8	2.375.676,8	346.845,5	346.845,5	275.986,3	275.986,3	4,6	11,6	2.099.690,5
TOTAL (I)	2.375.676,8	2.375.676,8	346.845,5	346.845,5	275.986,3	275.986,3	100,0	12,6	2.099.690,5
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Legislativa	65.923,2	65.923,2	10.663,3	10.663,3	10.663,3	10.663,3	0,2	16,2	55.259,9
Previdência do Regime Estatutário	65.923,2	65.923,2	10.663,3	10.663,3	10.663,3	10.663,3	0,2	16,2	55.259,9
TOTAL (II)	65.923,2	65.923,2	10.663,3	10.663,3	10.663,3	10.663,3	100,0	17,1	55.259,9
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Judiciária	858.127,8	758.127,8	226.865,1	226.865,1	98.879,7	98.879,7	1,6	13,0	659.248,1
Ação Judiciária	244.424,4	244.424,4	62.273,2	62.273,2	59.083,2	59.083,2	1,0	24,2	185.341,2
Defesa do Inter. Públ. no Proc. Judic.	613.703,5	513.703,5	164.591,9	164.591,9	39.796,5	39.796,5	0,7	7,7	473.906,9
Administração	4.260.165,7	4.394.415,7	1.521.787,9	1.521.787,9	830.226,3	830.226,3	13,8	18,9	3.564.189,4
Administração Geral	3.340.551,4	3.460.301,4	1.023.079,9	1.023.079,9	636.946,9	636.946,9	10,6	18,4	2.823.354,5
Administração Financeira	919.614,3	934.114,3	498.708,0	498.708,0	193.279,3	193.279,3	3,2	20,7	740.834,9
TOTAL (I)	5.118.293,5	5.152.543,5	1.748.652,9	1.748.652,9	929.106,0	929.106,0	100,0	12,6	4.223.437,5
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Administração	1.286.565,9	3.050.565,9	3.050.000,0	3.050.000,0	530.763,6	530.763,6	8,8	17,4	2.519.802,3
Previdência do Regime Estatutário	1.286.565,9	3.050.565,9	3.050.000,0	3.050.000,0	530.763,6	530.763,6	8,8	17,4	2.519.802,3
TOTAL (II)	1.286.565,9	3.050.565,9	3.050.000,0	3.050.000,0	530.763,6	530.763,6	100,0	17,1	2.519.802,3
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Segurança Pública	749.722,7	756.022,7	161.398,9	161.398,9	147.712,6	147.712,6	2,5	19,5	608.310,1
Defesa Civil	749.722,7	756.022,7	161.398,9	161.398,9	147.712,6	147.712,6	2,5	19,5	608.310,1
Assistência Social	2.689.325,2	2.689.325,2	427.828,7	427.828,7	141.399,0	141.399,0	2,3	5,2	2.569.372,7
Administração Geral	632.558,6	766.508,6	359.323,0	359.323,0	121.298,3	121.298,3	2,0	15,8	645.210,3
Assistência ao Idoso	78.392,0	60.992,0	5.929,7	5.929,7	463,3	463,3	0,0	0,8	60.528,7
Assistência à Criança e ao Adolescente	473.937,4	431.937,4	21.025,6	21.025,6	7.077,4	7.077,4	0,1	1,6	424.860,0
Assistência Comunitária	1.504.437,1	1.429.887,1	41.550,4	41.550,4	12.560,0	12.560,0	0,2	0,9	1.417.327,1
TOTAL (I)	3.439.047,8	3.445.347,8	589.227,7	589.227,7	289.111,7	289.111,7	100,0	12,6	3.156.236,2
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Assistência Social	6.104,0	6.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.104,0
Previdência do Regime Estatutário	6.104,0	6.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.104,0
TOTAL (II)	6.104,0	6.104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	17,1	6.104,0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Assistência Social	21.446,6	21.446,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	5,2	2.569.372,7
Alimentação e Nutrição	21.446,6	21.446,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21.446,6
Previdência Social	3.924.025,4	3.924.025,4	575.934,4	575.934,4	506.576,9	506.576,9	8,4	12,9	3.417.448,5
Previdência do Regime Estatutário	3.924.025,4	3.924.025,4	575.934,4	575.934,4	506.576,9	506.576,9	8,4	12,9	3.417.448,5
TOTAL (I)	3.945.472,0	3.945.472,0	575.934,4	575.934,4	506.576,9	506.576,9	100,0	12,6	3.438.895,1
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Previdência Social	30.000,0	30.000,0	3.652,9	3.652,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
Previdência do Regime Estatutário	30.000,0	30.000,0	3.652,9	3.652,9	0,0	0,0	0,0	0,0	30.000,0
TOTAL (II)	30.000,0	30.000,0	3.652,9	3.652,9	0,0	0,0	100,0	17,1	30.000,0
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Saúde	8.634.926,5	8.634.926,5	3.521.401,8	3.521.401,8	1.113.043,2	1.113.043,2	18,5	12,9	7.521.883,3
Administração Geral	2.514.259,5	2.409.559,5	583.680,9	583.680,9	427.200,8	427.200,8	7,1	17,7	1.982.358,7
Atenção Básica	2.285.024,4	2.303.024,4	247.515,9	247.515,9	146.692,3	146.692,3	2,4	6,4	2.156.332,1
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.610.260,5	3.688.640,5	2.680.886,5	2.680.886,5	538.706,9	538.706,9	8,9	14,6	3.149.933,5
Vigilância Sanitária	62.611,1	62.611,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62.611,1
Vigilância Epidemiológica	150.771,0	159.091,0	9.318,5	9.318,5	443,2	443,2	0,0	0,3	158.647,8
Alimentação e Nutrição	12.000,0	12.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.000,0
Educação	6.753.361,6	7.036.610,9	2.764.484,5	2.764.484,5	885.712,7	885.712,7	15,2	10,4	7.898.097,9
Ensino Fundamental	6.753.361,6	7.036.610,9	2.764.484,5	2.764.484,5	885.712,7	885.712,7	14,7	12,6	6.150.898,2
TOTAL (I)	15.388.288,0	15.671.537,4	6.285.886,3	6.285.886,3	1.998.755,9	1.998.755,9	100,0	12,6	13.672.781,5
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Educação	11.175,2	11.175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.175,2
Ensino Fundamental	11.175,2	11.175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11.175,2
TOTAL (II)	11.175,2	11.175,2	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	17,1	11.175,2
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Educação	1.926.325,8	1.779.325,8	654.074,5	654.074,5	32.126,0	32.126,0	15,2	10,4	7.898.097,9
Ensino Superior	587.000,0	640.000,0	638.796,4	638.796,4	25.800,0	25.800,0	0,4	4,0	614.200,0
Educação Infantil	1.315.325,8	1.115.325,8	15.038,0	15.038,0	6.126,0	6.126,0	0,1	0,5	1.109.199,7
Educação de Jovens e Adultos	24.000,0	24.000,0	240,0	240,0	200,0	200,0	0,0	0,8	23.800,0
Cultura	406.369,4	366.769,4	45.662,6	45.662,6	38.018,0	38.018,0	0,6	10,4	328.751,4
Difusão Cultural	406.369,4	366.769,4	45.662,6	45.662,6	38.018,0	38.018,0	0,6	10,4	328.751,4

MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA : 1º Bimestre / 2014

LRF, Art 52, inciso II, alínea "c" - Anexo 2

R\$1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	Até 02/2014 (c)	No Bimestre (d)	Até 02/2014 (e)	% (e/total)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)									
Urbanismo	6.514.082,6	5.714.512,6	3.159.463,2	3.159.463,2	877.509,8	877.509,8	14,6	15,4	4.837.002,8
Infra-estrutura Urbana	4.630.348,0	4.175.278,0	1.665.445,5	1.665.445,5	655.669,1	655.669,1	10,9	15,7	3.519.609,0
Serviços Urbanos	1.873.734,6	969.234,6	925.527,1	925.527,1	104.002,2	104.002,2	1,7	10,7	865.232,4
Saneamento Básico Rural	10.000,0	570.000,0	568.490,5	568.490,5	117.838,5	117.838,5	2,0	20,7	452.161,5
Habitação	72.908,1	72.908,1	12.448,0	12.448,0	12.448,0	12.448,0	0,2	17,1	60.460,1
Habitação Urbana	72.908,1	72.908,1	12.448,0	12.448,0	12.448,0	12.448,0	0,2	17,1	60.460,1
Saneamento	26.814,1	91.814,1	64.567,3	64.567,3	0,0	0,0	0,0	0,0	91.814,1
Saneamento Básico Urbano	26.814,1	91.814,1	64.567,3	64.567,3	0,0	0,0	0,0	0,0	91.814,1
Gestão Ambiental	1.408.928,2	626.748,2	77.884,9	77.884,9	41.337,7	41.337,7	0,7	6,6	585.410,5
Preservação e Conservação Ambiental	250.060,4	250.060,4	29.884,9	29.884,9	29.884,9	29.884,9	0,5	12,0	220.175,5
Controle Ambiental	1.158.867,8	376.687,8	48.000,0	48.000,0	11.452,8	11.452,8	0,2	3,0	365.235,0
Agricultura	519.919,1	520.219,1	42.680,5	42.680,5	19.584,1	19.584,1	0,3	3,8	500.635,0
Administração Geral	291.743,2	292.043,2	42.680,5	42.680,5	19.584,1	19.584,1	0,3	6,7	272.459,1
Extensão Rural	211.538,4	211.538,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	211.538,4
Promoção da Produção Agropecuária	16.637,6	16.637,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.637,6
Comércio e Serviços	593.822,3	716.952,3	343.815,8	343.815,8	104.246,8	104.246,8	1,7	14,5	612.705,4
Turismo	593.822,3	716.952,3	343.815,8	343.815,8	104.246,8	104.246,8	1,7	14,5	612.705,4
Transporte	930.176,9	930.176,9	121.312,9	121.312,9	105.635,6	105.635,6	1,8	11,4	824.541,3
Transporte Rodoviário	930.176,9	930.176,9	121.312,9	121.312,9	105.635,6	105.635,6	1,8	11,4	824.541,3
Desporto e Lazer	341.230,3	292.230,3	90.081,9	90.081,9	78.893,6	78.893,6	1,3	27,0	213.336,7
Desporto Comunitário	339.230,3	290.230,3	90.081,9	90.081,9	78.893,6	78.893,6	1,3	27,2	211.336,7
Lazer	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.000,0
Encargos especiais	1.517.790,4	1.093.290,4	901.078,2	901.078,2	171.719,6	171.719,6	2,9	15,7	921.570,8
Refinanciamento da Dívida Interna	1.372.190,4	872.190,4	680.000,0	680.000,0	109.822,5	109.822,5	1,8	12,6	762.367,9
Serviço da Dívida Interna	145.600,0	221.100,0	221.078,2	221.078,2	61.897,1	61.897,1	1,0	28,0	159.202,9
Reserva de Contingência	831.086,6	831.086,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	831.086,6
Reserva Orçamentária do Regime Próprio de F	347.137,3	347.137,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347.137,3
Reserva de Contingência	483.949,4	483.949,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483.949,4
TOTAL (I)	15.089.453,6	13.036.033,6	5.513.069,6	5.513.069,6	1.481.519,2	1.481.519,2	100,0	12,6	11.554.514,4
TOTAL (III) = (I + II)	46.756.000,0	46.790.379,3	18.123.932,6	18.123.932,6	6.022.482,9	6.022.482,9	100,0	12,9	40.767.896,5

Fonte :

FONTE: