



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2015

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

R\$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (I)	35.218.393,51	42.916.176,42	30.938.654,49	30.938.654,49	94,67	11.977.521,93	29.304.337,16	29.304.337,16	94,39	13.611.839,26	1.600.395,05
Legislativa	845.828,80	845.828,80	309.110,72	309.110,72	0,95	536.718,08	309.110,72	309.110,72	1,00	536.718,08	0,00
Ação Legislativa	845.828,80	845.828,80	309.110,72	309.110,72	0,95	536.718,08	309.110,72	309.110,72	1,00	536.718,08	0,00
Administração	3.846.614,58	4.044.310,48	3.730.954,05	3.730.954,05	11,42	313.356,43	3.716.035,39	3.716.035,39	11,97	328.275,09	14.918,66
Planejamento e Orçamento	115.291,04	153.275,82	141.476,31	141.476,31	0,43	11.799,51	141.476,31	141.476,31	0,46	11.799,51	0,00
Administração Geral	2.723.495,41	2.920.482,53	2.632.781,30	2.632.781,30	8,06	287.701,23	2.617.862,64	2.617.862,64	8,43	302.619,89	14.918,66
Administração Financeira	886.705,11	936.729,11	930.676,44	930.676,44	2,85	6.052,67	930.676,44	930.676,44	3,00	6.052,67	0,00
Lazer	121.123,02	33.823,02	26.020,00	26.020,00	0,08	7.803,02	26.020,00	26.020,00	0,08	7.803,02	0,00
Segurança Pública	48.184,80	23.184,80	0,00	0,00	0,00	23.184,80	0,00	0,00	0,00	23.184,80	0,00
Informação e Inteligência	48.184,80	23.184,80	0,00	0,00	0,00	23.184,80	0,00	0,00	0,00	23.184,80	0,00
Assistência Social	1.842.306,35	1.862.958,71	1.377.056,65	1.377.056,65	4,21	485.902,06	1.365.989,65	1.365.989,65	4,40	496.969,06	6.665,32
Administração Geral	268.467,00	315.667,00	276.445,68	276.445,68	0,85	39.221,32	265.378,68	265.378,68	0,85	50.288,32	9.543,00
Assistência ao Idoso	34.654,58	34.654,58	0,00	0,00	0,00	34.654,58	0,00	0,00	0,00	34.654,58	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.583,52	102.583,52	81.707,64	81.707,64	0,25	20.875,88	81.707,64	81.707,64	0,26	20.875,88	2.800,00
Assistência Comunitária	1.176.601,25	1.099.908,61	725.930,54	725.930,54	2,22	373.978,07	725.930,54	725.930,54	2,34	373.978,07	-5.677,68
Habitação Urbana	263.000,00	310.145,00	292.972,79	292.972,79	0,90	17.172,21	292.972,79	292.972,79	0,94	17.172,21	0,00
Previdência Social	5.499.562,57	5.406.560,57	1.015.146,71	1.015.146,71	3,11	4.391.413,86	1.015.146,71	1.015.146,71	3,27	4.391.413,86	0,00
Previdência do Regime Estatutário	5.383.423,53	5.290.421,53	1.015.146,71	1.015.146,71	3,11	4.275.274,82	1.015.146,71	1.015.146,71	3,27	4.275.274,82	0,00
Outros Encargos Especiais	116.139,04	116.139,04	0,00	0,00	0,00	116.139,04	0,00	0,00	0,00	116.139,04	0,00
Saúde	5.616.414,06	8.291.984,58	7.535.004,16	7.535.004,16	23,06	756.980,42	7.422.453,07	7.422.453,07	23,91	869.531,51	83.984,14
Administração Geral	2.834.063,74	5.136.783,94	5.096.708,44	5.096.708,44	15,60	40.075,50	5.086.233,13	5.086.233,13	16,38	50.550,81	5.485,80
Atenção Básica	2.587.350,32	2.642.291,92	1.926.111,22	1.926.111,22	5,89	716.180,70	1.926.111,22	1.926.111,22	6,20	716.180,70	-23.577,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	195.000,00	512.908,72	512.184,50	512.184,50	1,57	724,22	410.108,72	410.108,72	1,32	102.800,00	102.075,78
Educação	6.516.492,77	6.650.240,14	5.876.616,76	5.876.616,76	17,98	773.623,38	5.416.330,55	5.416.330,55	17,45	1.233.909,59	454.448,04
Ensino Fundamental	4.502.379,58	4.961.852,60	4.447.217,64	4.447.217,64	13,61	514.634,96	4.235.698,06	4.235.698,06	13,64	726.154,54	205.821,37
Ensino Médio	62.021,74	63.021,74	24.701,61	24.701,61	0,08	38.320,13	24.701,61	24.701,61	0,08	38.320,13	0,00
Educação Infantil	1.492.414,31	1.551.203,17	1.352.250,94	1.352.250,94	4,14	198.952,23	1.103.484,31	1.103.484,31	3,55	447.718,86	248.626,67
Educação Especial	112.961,14	63.061,14	52.446,57	52.446,57	0,16	10.614,57	52.446,57	52.446,57	0,17	10.614,57	0,00



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2015

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

R\$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Desporto Comunitário	346.716,00	11.101,49	0,00	0,00	0,00	11.101,49	0,00	0,00	0,00	11.101,49	0,00
Cultura	707.064,31	664.994,31	625.391,11	625.391,11	1,91	39.603,20	622.383,11	622.383,11	2,00	42.611,20	2.254,00
Difusão Cultural	707.064,31	664.994,31	625.391,11	625.391,11	1,91	39.603,20	622.383,11	622.383,11	2,00	42.611,20	2.254,00
Saneamento	449.199,59	3.617.475,11	99.592,12	99.592,12	0,30	3.517.882,99	98.489,28	98.489,28	0,32	3.518.985,83	7.210,93
Saneamento Básico Rural	100,00	3.499.179,97	0,00	0,00	0,00	3.499.179,97	0,00	0,00	0,00	3.499.179,97	5.697,70
Saneamento Básico Urbano	150.374,28	12.774,28	5.396,82	5.396,82	0,02	7.377,46	5.396,82	5.396,82	0,02	7.377,46	1.730,39
Recursos Hídricos	295.869,68	100.769,68	89.544,12	89.544,12	0,27	11.225,56	88.441,28	88.441,28	0,28	12.328,40	-217,16
Abastecimento	2.855,63	4.751,18	4.651,18	4.651,18	0,01	100,00	4.651,18	4.651,18	0,01	100,00	0,00
Gestão Ambiental	145.727,89	140.627,89	83.948,91	83.948,91	0,26	56.678,98	83.948,91	83.948,91	0,27	56.678,98	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	117.393,79	114.293,79	83.948,91	83.948,91	0,26	30.344,88	83.948,91	83.948,91	0,27	30.344,88	0,00
Controle Ambiental	28.334,10	26.334,10	0,00	0,00	0,00	26.334,10	0,00	0,00	0,00	26.334,10	0,00
Agricultura	2.169.885,41	2.983.613,26	2.529.471,19	2.529.471,19	7,74	454.142,07	2.436.967,17	2.436.967,17	7,85	546.646,09	92.249,52
Administração Geral	5.602,40	4.002,40	2.450,00	2.450,00	0,01	1.552,40	2.450,00	2.450,00	0,01	1.552,40	0,00
Abastecimento	43.431,20	92.131,20	91.626,06	91.626,06	0,28	505,14	91.626,06	91.626,06	0,30	505,14	0,00
Extensão Rural	2.120.851,81	2.887.479,66	2.435.395,13	2.435.395,13	7,45	452.084,53	2.342.891,11	2.342.891,11	7,55	544.588,55	92.249,52
Indústria	498.952,00	498.952,00	201.077,00	201.077,00	0,62	297.875,00	198.878,00	198.878,00	0,64	300.074,00	2.199,00
Infra-Estrutura Urbana	371.560,00	371.560,00	97.800,00	97.800,00	0,30	273.760,00	97.800,00	97.800,00	0,32	273.760,00	0,00
Promoção Industrial	127.392,00	127.392,00	103.277,00	103.277,00	0,32	24.115,00	101.078,00	101.078,00	0,33	26.314,00	2.199,00
Comércio e Serviços	5.000,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00	0,07	0,00	22.376,00	22.376,00	0,07	0,00	0,00
Administração Financeira	5.000,00	22.376,00	22.376,00	22.376,00	0,07	0,00	22.376,00	22.376,00	0,07	0,00	0,00
Energia	209.853,43	227.953,43	226.948,98	226.948,98	0,69	1.004,45	226.948,98	226.948,98	0,73	1.004,45	0,00
Energia Elétrica	209.853,43	227.953,43	226.948,98	226.948,98	0,69	1.004,45	226.948,98	226.948,98	0,73	1.004,45	0,00
Transporte	6.530.457,02	6.515.820,43	6.187.956,59	6.187.956,59	18,94	327.863,84	5.715.726,26	5.715.726,26	18,41	800.094,17	472.015,26
Transporte Rodoviário	6.530.457,02	6.515.820,43	6.187.956,59	6.187.956,59	18,94	327.863,84	5.715.726,26	5.715.726,26	18,41	800.094,17	472.015,26
Desporto e Lazer	135.322,73	1.002.968,71	1.001.752,14	1.001.752,14	3,07	1.216,57	537.301,96	537.301,96	1,73	465.666,75	464.450,18
Desporto Comunitário	135.322,73	1.002.968,71	1.001.752,14	1.001.752,14	3,07	1.216,57	537.301,96	537.301,96	1,73	465.666,75	464.450,18
Encargos Especiais	151.527,20	116.327,20	116.251,40	116.251,40	0,36	75,80	116.251,40	116.251,40	0,37	75,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	80.400,00	74.200,00	74.198,89	74.198,89	0,23	1,11	74.198,89	74.198,89	0,24	1,11	0,00



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2015

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

R\$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Outros Encargos Especiais	71.127,20	42.127,20	42.052,51	42.052,51	0,13	74,69	42.052,51	42.052,51	0,14	74,69	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM.) (II)	1.228.614,12	1.810.936,97	1.740.793,95	1.740.793,95	5,33	70.143,02	1.740.793,95	1.740.793,95	5,61	70.143,02	0,00
Legislativa	11.359,12	11.359,12	1.850,43	1.850,43	0,01	9.508,69	1.850,43	1.850,43	0,01	9.508,69	0,00
Ação Legislativa	11.359,12	11.359,12	1.850,43	1.850,43	0,01	9.508,69	1.850,43	1.850,43	0,01	9.508,69	0,00
Administração	412.232,02	1.051.185,95	1.046.154,45	1.046.154,45	3,20	5.031,50	1.046.154,45	1.046.154,45	3,37	5.031,50	0,00
Administração Geral	40.871,60	40.871,60	36.081,89	36.081,89	0,11	4.789,71	36.081,89	36.081,89	0,12	4.789,71	0,00
Administração Financeira	371.360,42	1.010.314,35	1.010.072,56	1.010.072,56	3,09	241,79	1.010.072,56	1.010.072,56	3,25	241,79	0,00
Assistência Social	18.831,72	22.694,90	22.364,42	22.364,42	0,07	330,48	22.364,42	22.364,42	0,07	330,48	0,00
Assistência Comunitária	18.831,72	22.694,90	22.364,42	22.364,42	0,07	330,48	22.364,42	22.364,42	0,07	330,48	0,00
Saúde	110.000,00	143.156,81	143.134,36	143.134,36	0,44	22,45	143.134,36	143.134,36	0,46	22,45	0,00
Administração Geral	110.000,00	143.156,81	143.134,36	143.134,36	0,44	22,45	143.134,36	143.134,36	0,46	22,45	0,00
Educação	511.191,26	405.051,11	350.421,58	350.421,58	1,07	54.629,53	350.421,58	350.421,58	1,13	54.629,53	0,00
Ensino Fundamental	425.833,19	317.525,04	276.936,07	276.936,07	0,85	40.588,97	276.936,07	276.936,07	0,89	40.588,97	0,00
Educação Infantil	85.358,07	87.526,07	73.485,51	73.485,51	0,22	14.040,56	73.485,51	73.485,51	0,24	14.040,56	0,00
Agricultura	25.000,00	24.000,00	23.380,33	23.380,33	0,07	619,67	23.380,33	23.380,33	0,08	619,67	0,00
Extensão Rural	25.000,00	24.000,00	23.380,33	23.380,33	0,07	619,67	23.380,33	23.380,33	0,08	619,67	0,00
Transporte	140.000,00	153.489,08	153.488,38	153.488,38	0,47	0,70	153.488,38	153.488,38	0,49	0,70	0,00
Transporte Rodoviário	140.000,00	153.489,08	153.488,38	153.488,38	0,47	0,70	153.488,38	153.488,38	0,49	0,70	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	36.447.007,63	44.727.113,39	32.679.448,44	32.679.448,44	100,00	12.047.664,95	31.045.131,11	31.045.131,11	100,00	13.681.982,28	1.600.395,05

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.

FONTE: Demonstrativos Contábeis



Município de Alpestre
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Dezembro/2015

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

R\$

Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c)=(a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e)=(a-d)	Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		

ALFREDO DE MOURA E SILVA
Prefeito Municipal

SERGIO JURASKI
CRC-RS061574-7 Contador

IDILIO ZANATTA
Técnico de Controle Interno