



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
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)	34.622.471,00	37.106.145,18	5.721.769,83	36.185.943,99	89,55	920.201,19	7.577.177,58	34.982.249,26	89,23	2.123.895,92	2.643.937,49
Legislativa	1.022.000,00	912.721,99	174.751,35	850.399,29	2,10	62.322,70	195.390,63	850.399,29	2,17	62.322,70	0,00
Ação Legislativa	1.022.000,00	912.721,99	174.751,35	850.399,29	2,10	62.322,70	195.390,63	850.399,29	2,17	62.322,70	0,00
Administração	4.141.387,00	4.232.210,61	463.928,75	4.046.658,44	10,01	185.552,17	733.062,12	4.033.772,79	10,29	198.437,82	19.869,44
Planejamento e Orçamento	460.200,00	341.475,64	42.841,60	332.958,44	0,82	8.517,20	57.536,37	332.958,44	0,85	8.517,20	0,00
Administração Geral	2.898.287,00	3.003.162,12	347.976,22	2.871.455,99	7,11	131.706,13	526.900,40	2.858.570,34	7,29	144.591,78	19.415,25
Administração Financeira	782.900,00	887.572,85	73.110,93	842.244,01	2,08	45.328,84	148.625,35	842.244,01	2,15	45.328,84	454,19
Segurança Pública	804.100,00	709.260,64	17.244,58	695.209,87	1,72	14.050,77	107.631,04	619.402,62	1,58	89.858,02	75.807,25
Defesa Terrestre	39.500,00	36.117,84	4.447,71	31.138,58	0,08	4.979,26	4.447,71	31.138,58	0,08	4.979,26	0,00
Policiamiento	746.600,00	656.642,80	12.796,87	647.571,29	1,60	9.071,51	100.183,33	571.764,04	1,46	84.878,76	75.807,25
Defesa Civil	18.000,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,04	0,00	3.000,00	16.500,00	0,04	0,00	0,00
Assistência Social	1.595.027,00	1.563.510,31	235.832,68	1.559.175,23	3,86	4.335,08	351.835,43	1.559.175,23	3,98	4.335,08	1.500,00
Assistência ao Idoso	240.000,00	349.075,86	59.086,88	349.075,86	0,86	0,00	59.086,88	349.075,86	0,89	0,00	4.300,00
Assistência ao Portador de Deficiência	153.648,00	171.375,24	2.441,60	171.375,24	0,42	0,00	38.575,24	171.375,24	0,44	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	461.003,00	419.609,53	26.045,14	419.609,53	1,04	0,00	82.691,75	419.609,53	1,07	0,00	0,00
Assistência Comunitária	705.376,00	622.701,68	148.259,06	618.366,60	1,53	4.335,08	170.733,56	618.366,60	1,58	4.335,08	-2.800,00
Habitação Urbana	35.000,00	748,00	0,00	748,00	0,00	0,00	748,00	748,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	2.910.500,00	3.840.980,63	1.069.283,56	3.640.905,32	9,01	200.075,31	1.073.658,58	3.640.905,32	9,29	200.075,31	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.902.000,00	3.838.480,63	1.069.257,36	3.640.671,06	9,01	197.809,57	1.073.632,38	3.640.671,06	9,29	197.809,57	0,00
Previdência Especial	8.500,00	2.500,00	26,20	234,26	0,00	2.265,74	26,20	234,26	0,00	2.265,74	0,00
Saúde	5.672.606,35	6.730.582,41	952.795,12	6.463.291,61	15,99	267.290,80	1.238.018,54	6.444.064,35	16,44	286.518,06	635.092,32
Atenção Básica	5.586.696,35	6.596.026,21	950.227,16	6.328.744,34	15,66	267.281,87	1.231.499,61	6.309.517,08	16,09	286.509,13	634.842,32
Vigilância Epidemiológica	85.910,00	134.556,20	2.567,96	134.547,27	0,33	8,93	6.518,93	134.547,27	0,34	8,93	250,00
Trabalho	140.450,00	138.450,00	-7.155,00	131.295,00	0,32	7.155,00	33.765,00	131.295,00	0,33	7.155,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	140.450,00	138.450,00	-7.155,00	131.295,00	0,32	7.155,00	33.765,00	131.295,00	0,33	7.155,00	0,00
Educação	9.378.781,44	9.420.794,99	1.895.515,12	9.385.630,96	23,23	35.164,03	2.006.330,66	9.344.837,36	23,84	75.957,63	42.506,66
Alimentação e Nutrição	287.240,00	315.453,96	64.446,56	315.453,96	0,78	0,00	109.406,49	298.630,96	0,76	16.823,00	17.989,40
Ensino Fundamental	4.291.848,00	4.992.586,76	513.243,87	4.958.608,33	12,27	33.978,43	567.589,38	4.955.913,58	12,64	36.673,18	2.694,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
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)		
Ensino Médio	148.247,00	186.097,76	84.547,53	186.097,76	0,46	0,00	84.547,53	186.097,76	0,47	0,00	0,00
Ensino Superior	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,25	0,00	25.000,00	100.000,00	0,26	0,00	0,00
Educação Infantil	2.464.565,44	2.344.736,30	489.122,49	2.343.550,70	5,80	1.185,60	475.632,59	2.322.396,20	5,92	22.340,10	21.701,16
Educação de Jovens e Adultos	2.086.881,00	1.481.920,21	744.154,67	1.481.920,21	3,67	0,00	744.154,67	1.481.798,86	3,78	121,35	121,35
Cultura	336.900,00	311.724,33	23.970,27	299.801,02	0,74	11.923,31	44.398,74	299.801,02	0,76	11.923,31	350,00
Difusão Cultural	336.900,00	311.724,33	23.970,27	299.801,02	0,74	11.923,31	44.398,74	299.801,02	0,76	11.923,31	350,00
Urbanismo	2.485.200,00	2.991.151,72	286.948,82	2.975.576,91	7,36	15.574,81	764.937,47	2.110.831,44	5,38	880.320,28	1.594.062,11
Infra-Estrutura Urbana	600.300,00	1.352.687,24	0,00	1.352.687,24	3,35	0,00	364.722,81	487.941,77	1,24	864.745,47	1.593.986,11
Serviços Urbanos	1.635.700,00	1.417.881,21	263.681,96	1.407.745,01	3,48	10.136,20	365.425,65	1.407.745,01	3,59	10.136,20	76,00
Turismo	249.200,00	220.583,27	23.266,86	215.144,66	0,53	5.438,61	34.789,01	215.144,66	0,55	5.438,61	0,00
Habitação	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	80.500,00	51.074,13	12.323,31	51.074,13	0,13	0,00	12.323,31	51.074,13	0,13	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	80.500,00	51.074,13	12.323,31	51.074,13	0,13	0,00	12.323,31	51.074,13	0,13	0,00	0,00
Gestão Ambiental	259.975,45	121.803,80	10.648,91	117.190,29	0,29	4.613,51	10.895,72	117.190,29	0,30	4.613,51	5.112,00
Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	249.975,45	121.803,80	10.648,91	117.190,29	0,29	4.613,51	10.895,72	117.190,29	0,30	4.613,51	5.112,00
Agricultura	231.000,00	252.736,71	866,20	240.291,43	0,59	12.445,28	21.335,22	240.291,43	0,61	12.445,28	0,00
Vigilância Sanitária	39.000,00	35.218,54	6.747,72	33.674,43	0,08	1.544,11	6.747,72	33.674,43	0,09	1.544,11	0,00
Saneamento Básico Rural	75.000,00	39.339,48	5.019,65	39.339,48	0,10	0,00	5.429,95	39.339,48	0,10	0,00	0,00
Extensão Rural	117.000,00	178.178,69	-10.901,17	167.277,52	0,41	10.901,17	9.157,55	167.277,52	0,43	10.901,17	0,00
Energia	547.000,00	720.334,82	98.481,22	714.247,15	1,77	6.087,67	107.343,44	714.247,15	1,82	6.087,67	0,00
Energia Elétrica	547.000,00	720.334,82	98.481,22	714.247,15	1,77	6.087,67	107.343,44	714.247,15	1,82	6.087,67	0,00
Transporte	2.032.519,76	2.648.381,72	308.238,95	2.620.427,36	6,48	27.954,36	413.142,92	2.593.137,36	6,61	55.244,36	106.692,21
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	35.000,00	29.282,48	2.485,00	29.282,48	0,07	0,00	4.970,00	29.282,48	0,07	0,00	0,00
Ensino Superior	150.000,00	81.237,16	45.280,60	79.731,08	0,20	1.506,08	45.280,60	79.731,08	0,20	1.506,08	0,00
Transporte Aéreo	12.000,00	15.813,43	3.202,70	15.813,09	0,04	0,34	3.202,70	15.813,09	0,04	0,34	0,00
Transporte Rodoviário	1.835.519,76	2.522.048,65	257.270,65	2.495.600,71	6,18	26.447,94	359.689,62	2.468.310,71	6,30	53.737,94	106.692,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
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 e Lazer	698.209,00	845.976,79	47.607,21	841.334,42	2,08	4.642,37	163.347,81	678.388,92	1,73	167.587,87	162.945,50
Desporto Comunitário	698.209,00	845.976,79	47.607,21	841.334,42	2,08	4.642,37	163.347,81	678.388,92	1,73	167.587,87	162.945,50
Encargos Especiais	2.086.015,00	1.614.449,58	130.488,78	1.553.435,56	3,84	61.014,02	299.760,95	1.553.435,56	3,96	61.014,02	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	300.000,00	473.803,41	87.180,72	467.661,24	1,16	6.142,17	128.438,42	467.661,24	1,19	6.142,17	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.216.015,00	478.534,28	-9.220,07	469.314,21	1,16	9.220,07	19.787,21	469.314,21	1,20	9.220,07	0,00
Transferências	100.000,00	192.111,89	98.179,91	192.111,89	0,48	0,00	98.179,91	192.111,89	0,49	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	470.000,00	470.000,00	-45.651,78	424.348,22	1,05	45.651,78	53.355,41	424.348,22	1,08	45.651,78	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAM.) (II)	3.172.034,00	4.409.994,35	1.012.535,71	4.222.594,30	10,45	187.400,05	1.012.535,71	4.222.594,30	10,77	187.400,05	0,00
Legislativa	31.000,00	36.018,95	8.986,44	36.018,95	0,09	0,00	8.986,44	36.018,95	0,09	0,00	0,00
Ação Legislativa	31.000,00	36.018,95	8.986,44	36.018,95	0,09	0,00	8.986,44	36.018,95	0,09	0,00	0,00
Segurança Pública	7.100,00	5.793,07	1.379,10	5.793,07	0,01	0,00	1.379,10	5.793,07	0,01	0,00	0,00
Policiamento	7.100,00	5.793,07	1.379,10	5.793,07	0,01	0,00	1.379,10	5.793,07	0,01	0,00	0,00
Previdência Social	390.000,00	393.120,62	83.813,45	347.730,42	0,86	45.390,20	83.813,45	347.730,42	0,89	45.390,20	0,00
Previdência Especial	390.000,00	393.120,62	83.813,45	347.730,42	0,86	45.390,20	83.813,45	347.730,42	0,89	45.390,20	0,00
Saúde	335.560,00	333.803,49	78.912,78	313.421,49	0,78	20.382,00	78.912,78	313.421,49	0,80	20.382,00	0,00
Atenção Básica	328.885,00	333.803,49	78.912,78	313.421,49	0,78	20.382,00	78.912,78	313.421,49	0,80	20.382,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.075.624,00	924.748,58	188.796,59	803.120,73	1,99	121.627,85	188.796,59	803.120,73	2,05	121.627,85	0,00
Ensino Fundamental	704.000,00	378.786,35	25.450,23	378.786,35	0,94	0,00	25.450,23	378.786,35	0,97	0,00	0,00
Educação Infantil	336.662,00	222.549,42	51.520,66	222.549,42	0,55	0,00	51.520,66	222.549,42	0,57	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	34.962,00	323.412,81	111.825,70	201.784,96	0,50	121.627,85	111.825,70	201.784,96	0,51	121.627,85	0,00
Encargos Especiais	1.332.750,00	2.716.509,64	650.647,35	2.716.509,64	6,72	0,00	650.647,35	2.716.509,64	6,93	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.332.750,00	2.716.509,64	650.647,35	2.716.509,64	6,72	0,00	650.647,35	2.716.509,64	6,93	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.794.505,00	41.516.139,53	6.734.305,54	40.408.538,29	100,00	1.107.601,24	8.589.713,29	39.204.843,56	100,00	2.311.295,97	2.643.937,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO
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)		

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: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

ESPUMOSO - RS, 22 de janeiro de 2016