



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          | 16.281.549,34       | 36.185.943,99      | 89,55         | 920.201,19      | 19.836.915,02       | 34.982.249,26      | 89,23         | 2.123.895,92    | 2.643.937,49                              |
| Legislativa                            | 1.022.000,00    | 912.721,99             | 461.131,96          | 850.399,29         | 2,10          | 62.322,70       | 465.336,36          | 850.399,29         | 2,17          | 62.322,70       | 0,00                                      |
| Ação Legislativa                       | 1.022.000,00    | 912.721,99             | 461.131,96          | 850.399,29         | 2,10          | 62.322,70       | 465.336,36          | 850.399,29         | 2,17          | 62.322,70       | 0,00                                      |
| Administração                          | 4.141.387,00    | 4.232.210,61           | 1.620.840,31        | 4.046.658,44       | 10,01         | 185.552,17      | 2.033.928,04        | 4.033.772,79       | 10,29         | 198.437,82      | 19.869,44                                 |
| Planejamento e Orçamento               | 460.200,00      | 341.475,64             | 150.091,98          | 332.958,44         | 0,82          | 8.517,20        | 155.325,29          | 332.958,44         | 0,85          | 8.517,20        | 0,00                                      |
| Administração Geral                    | 2.898.287,00    | 3.003.162,12           | 1.186.445,97        | 2.871.455,99       | 7,11          | 131.706,13      | 1.478.022,00        | 2.858.570,34       | 7,29          | 144.591,78      | 19.415,25                                 |
| Administração Financeira               | 782.900,00      | 887.572,85             | 284.302,36          | 842.244,01         | 2,08          | 45.328,84       | 400.580,75          | 842.244,01         | 2,15          | 45.328,84       | 454,19                                    |
| Segurança Pública                      | 804.100,00      | 709.260,64             | 219.110,07          | 695.209,87         | 1,72          | 14.050,77       | 363.986,88          | 619.402,62         | 1,58          | 89.858,02       | 75.807,25                                 |
| Defesa Terrestre                       | 39.500,00       | 36.117,84              | 14.322,13           | 31.138,58          | 0,08          | 4.979,26        | 14.322,13           | 31.138,58          | 0,08          | 4.979,26        | 0,00                                      |
| Policiamento                           | 746.600,00      | 656.642,80             | 195.787,94          | 647.571,29         | 1,60          | 9.071,51        | 340.664,75          | 571.764,04         | 1,46          | 84.878,76       | 75.807,25                                 |
| Defesa Civil                           | 18.000,00       | 16.500,00              | 9.000,00            | 16.500,00          | 0,04          | 0,00            | 9.000,00            | 16.500,00          | 0,04          | 0,00            | 0,00                                      |
| Assistência Social                     | 1.595.027,00    | 1.563.510,31           | 557.614,55          | 1.559.175,23       | 3,86          | 4.335,08        | 850.316,64          | 1.559.175,23       | 3,98          | 4.335,08        | 1.500,00                                  |
| Assistência ao Idoso                   | 240.000,00      | 349.075,86             | 186.755,44          | 349.075,86         | 0,86          | 0,00            | 186.755,44          | 349.075,86         | 0,89          | 0,00            | 4.300,00                                  |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 153.648,00      | 171.375,24             | 5.375,24            | 171.375,24         | 0,42          | 0,00            | 104.975,24          | 171.375,24         | 0,44          | 0,00            | 0,00                                      |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 461.003,00      | 419.609,53             | 68.192,36           | 419.609,53         | 1,04          | 0,00            | 198.353,15          | 419.609,53         | 1,07          | 0,00            | 0,00                                      |
| Assistência Comunitária                | 705.376,00      | 622.701,68             | 296.543,51          | 618.366,60         | 1,53          | 4.335,08        | 359.484,81          | 618.366,60         | 1,58          | 4.335,08        | -2.800,00                                 |
| Habitação Urbana                       | 35.000,00       | 748,00                 | 748,00              | 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           | 3.112.539,00        | 3.640.905,32       | 9,01          | 200.075,31      | 3.116.959,34        | 3.640.905,32       | 9,29          | 200.075,31      | 0,00                                      |
| Previdência do Regime Estatutário      | 2.902.000,00    | 3.838.480,63           | 3.112.512,80        | 3.640.671,06       | 9,01          | 197.809,57      | 3.116.933,14        | 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           | 2.736.209,79        | 6.463.291,61       | 15,99         | 267.290,80      | 3.245.690,05        | 6.444.064,35       | 16,44         | 286.518,06      | 635.092,32                                |
| Atenção Básica                         | 5.586.696,35    | 6.596.026,21           | 2.654.464,04        | 6.328.744,34       | 15,66         | 267.281,87      | 3.162.294,30        | 6.309.517,08       | 16,09         | 286.509,13      | 634.842,32                                |
| Vigilância Epidemiológica              | 85.910,00       | 134.556,20             | 81.745,75           | 134.547,27         | 0,33          | 8,93            | 83.395,75           | 134.547,27         | 0,34          | 8,93            | 250,00                                    |
| Trabalho                               | 140.450,00      | 138.450,00             | 76.805,00           | 131.295,00         | 0,32          | 7.155,00        | 76.805,00           | 131.295,00         | 0,33          | 7.155,00        | 0,00                                      |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 140.450,00      | 138.450,00             | 76.805,00           | 131.295,00         | 0,32          | 7.155,00        | 76.805,00           | 131.295,00         | 0,33          | 7.155,00        | 0,00                                      |
| Educação                               | 9.378.781,44    | 9.420.794,99           | 4.798.809,65        | 9.385.630,96       | 23,23         | 35.164,03       | 5.174.718,25        | 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            | 220.559,30          | 298.630,96         | 0,76          | 16.823,00       | 17.989,40                                 |
| Ensino Fundamental                     | 4.291.848,00    | 4.992.586,76           | 2.013.256,87        | 4.958.608,33       | 12,27         | 33.978,43       | 2.107.030,89        | 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             | 132.147,30          | 186.097,76         | 0,46          | 0,00            | 132.147,30          | 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            | 100.000,00          | 100.000,00         | 0,26          | 0,00            | 0,00                                      |
| Educação Infantil                    | 2.464.565,44    | 2.344.736,30           | 1.217.548,21        | 2.343.550,70       | 5,80          | 1.185,60        | 1.243.003,35        | 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           | 1.371.410,71        | 1.481.920,21       | 3,67          | 0,00            | 1.371.977,41        | 1.481.798,86       | 3,78          | 121,35          | 121,35                                    |
| Cultura                              | 336.900,00      | 311.724,33             | 197.902,64          | 299.801,02         | 0,74          | 11.923,31       | 221.571,12          | 299.801,02         | 0,76          | 11.923,31       | 350,00                                    |
| Difusão Cultural                     | 336.900,00      | 311.724,33             | 197.902,64          | 299.801,02         | 0,74          | 11.923,31       | 221.571,12          | 299.801,02         | 0,76          | 11.923,31       | 350,00                                    |
| Urbanismo                            | 2.485.200,00    | 2.991.151,72           | 642.099,07          | 2.975.576,91       | 7,36          | 15.574,81       | 1.446.876,15        | 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            | 487.941,77          | 487.941,77         | 1,24          | 864.745,47      | 1.593.986,11                              |
| Serviços Urbanos                     | 1.635.700,00    | 1.417.881,21           | 579.061,86          | 1.407.745,01       | 3,48          | 10.136,20       | 866.983,19          | 1.407.745,01       | 3,59          | 10.136,20       | 76,00                                     |
| Turismo                              | 249.200,00      | 220.583,27             | 63.037,21           | 215.144,66         | 0,53          | 5.438,61        | 91.951,19           | 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              | 28.452,33           | 51.074,13          | 0,13          | 0,00            | 28.452,33           | 51.074,13          | 0,13          | 0,00            | 0,00                                      |
| Saneamento Básico Urbano             | 80.500,00       | 51.074,13              | 28.452,33           | 51.074,13          | 0,13          | 0,00            | 28.452,33           | 51.074,13          | 0,13          | 0,00            | 0,00                                      |
| Gestão Ambiental                     | 259.975,45      | 121.803,80             | 33.663,77           | 117.190,29         | 0,29          | 4.613,51        | 62.129,33           | 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             | 33.663,77           | 117.190,29         | 0,29          | 4.613,51        | 62.129,33           | 117.190,29         | 0,30          | 4.613,51        | 5.112,00                                  |
| Agricultura                          | 231.000,00      | 252.736,71             | 22.509,74           | 240.291,43         | 0,59          | 12.445,28       | 159.590,91          | 240.291,43         | 0,61          | 12.445,28       | 0,00                                      |
| Vigilância Sanitária                 | 39.000,00       | 35.218,54              | 17.170,96           | 33.674,43          | 0,08          | 1.544,11        | 17.170,96           | 33.674,43          | 0,09          | 1.544,11        | 0,00                                      |
| Saneamento Básico Rural              | 75.000,00       | 39.339,48              | 16.239,95           | 39.339,48          | 0,10          | 0,00            | 21.399,95           | 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       | 121.020,00          | 167.277,52         | 0,43          | 10.901,17       | 0,00                                      |
| Energia                              | 547.000,00      | 720.334,82             | 391.710,55          | 714.247,15         | 1,77          | 6.087,67        | 400.083,85          | 714.247,15         | 1,82          | 6.087,67        | 0,00                                      |
| Energia Elétrica                     | 547.000,00      | 720.334,82             | 391.710,55          | 714.247,15         | 1,77          | 6.087,67        | 400.083,85          | 714.247,15         | 1,82          | 6.087,67        | 0,00                                      |
| Transporte                           | 2.032.519,76    | 2.648.381,72           | 930.408,06          | 2.620.427,36       | 6,48          | 27.954,36       | 1.103.763,11        | 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            | 17.395,00           | 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              | 5.457,45            | 15.813,09          | 0,04          | 0,34            | 5.457,45            | 15.813,09          | 0,04          | 0,34            | 0,00                                      |
| Transporte Rodoviário                | 1.835.519,76    | 2.522.048,65           | 877.185,01          | 2.495.600,71       | 6,18          | 26.447,94       | 1.035.630,06        | 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             | 131.960,87           | 841.334,42           | 2,08          | 4.642,37            | 388.120,37           | 678.388,92           | 1,73          | 167.587,87          | 162.945,50                                |
| Desporto Comunitário                               | 698.209,00           | 845.976,79             | 131.960,87           | 841.334,42           | 2,08          | 4.642,37            | 388.120,37           | 678.388,92           | 1,73          | 167.587,87          | 162.945,50                                |
| Encargos Especiais                                 | 2.086.015,00         | 1.614.449,58           | 319.781,98           | 1.553.435,56         | 3,84          | 61.014,02           | 698.587,29           | 1.553.435,56         | 3,96          | 61.014,02           | 0,00                                      |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 300.000,00           | 473.803,41             | 100.987,63           | 467.661,24           | 1,16          | 6.142,17            | 224.366,65           | 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            | 127.882,12           | 469.314,21           | 1,20          | 9.220,07            | 0,00                                      |
| Transferências                                     | 100.000,00           | 192.111,89             | 173.666,20           | 192.111,89           | 0,48          | 0,00                | 173.666,20           | 192.111,89           | 0,49          | 0,00                | 0,00                                      |
| Outros Encargos Especiais                          | 470.000,00           | 470.000,00             | 54.348,22            | 424.348,22           | 1,05          | 45.651,78           | 172.672,32           | 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           | 2.348.754,75         | 4.222.594,30         | 10,45         | 187.400,05          | 2.348.754,75         | 4.222.594,30         | 10,77         | 187.400,05          | 0,00                                      |
| Legislativa                                        | 31.000,00            | 36.018,95              | 20.931,49            | 36.018,95            | 0,09          | 0,00                | 20.931,49            | 36.018,95            | 0,09          | 0,00                | 0,00                                      |
| Ação Legislativa                                   | 31.000,00            | 36.018,95              | 20.931,49            | 36.018,95            | 0,09          | 0,00                | 20.931,49            | 36.018,95            | 0,09          | 0,00                | 0,00                                      |
| Segurança Pública                                  | 7.100,00             | 5.793,07               | 3.217,90             | 5.793,07             | 0,01          | 0,00                | 3.217,90             | 5.793,07             | 0,01          | 0,00                | 0,00                                      |
| Policiamento                                       | 7.100,00             | 5.793,07               | 3.217,90             | 5.793,07             | 0,01          | 0,00                | 3.217,90             | 5.793,07             | 0,01          | 0,00                | 0,00                                      |
| Previdência Social                                 | 390.000,00           | 393.120,62             | 192.660,52           | 347.730,42           | 0,86          | 45.390,20           | 192.660,52           | 347.730,42           | 0,89          | 45.390,20           | 0,00                                      |
| Previdência Especial                               | 390.000,00           | 393.120,62             | 192.660,52           | 347.730,42           | 0,86          | 45.390,20           | 192.660,52           | 347.730,42           | 0,89          | 45.390,20           | 0,00                                      |
| Saúde                                              | 335.560,00           | 333.803,49             | 180.216,13           | 313.421,49           | 0,78          | 20.382,00           | 180.216,13           | 313.421,49           | 0,80          | 20.382,00           | 0,00                                      |
| Atenção Básica                                     | 328.885,00           | 333.803,49             | 180.216,13           | 313.421,49           | 0,78          | 20.382,00           | 180.216,13           | 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             | 441.208,81           | 803.120,73           | 1,99          | 121.627,85          | 441.208,81           | 803.120,73           | 2,05          | 121.627,85          | 0,00                                      |
| Ensino Fundamental                                 | 704.000,00           | 378.786,35             | 129.912,60           | 378.786,35           | 0,94          | 0,00                | 129.912,60           | 378.786,35           | 0,97          | 0,00                | 0,00                                      |
| Educação Infantil                                  | 336.662,00           | 222.549,42             | 121.365,59           | 222.549,42           | 0,55          | 0,00                | 121.365,59           | 222.549,42           | 0,57          | 0,00                | 0,00                                      |
| Educação de Jovens e Adultos                       | 34.962,00            | 323.412,81             | 189.930,62           | 201.784,96           | 0,50          | 121.627,85          | 189.930,62           | 201.784,96           | 0,51          | 121.627,85          | 0,00                                      |
| Encargos Especiais                                 | 1.332.750,00         | 2.716.509,64           | 1.510.519,90         | 2.716.509,64         | 6,72          | 0,00                | 1.510.519,90         | 2.716.509,64         | 6,93          | 0,00                | 0,00                                      |
| Outros Encargos Especiais                          | 1.332.750,00         | 2.716.509,64           | 1.510.519,90         | 2.716.509,64         | 6,72          | 0,00                | 1.510.519,90         | 2.716.509,64         | 6,93          | 0,00                | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                      | <b>37.794.505,00</b> | <b>41.516.139,53</b>   | <b>18.630.304,09</b> | <b>40.408.538,29</b> | <b>100,00</b> | <b>1.107.601,24</b> | <b>22.185.669,77</b> | <b>39.204.843,56</b> | <b>100,00</b> | <b>2.311.295,97</b> | <b>2.643.937,49</b>                       |



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:

ESPUMOSO - RS, 22 de janeiro de 2016