

Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a Executar
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f)	((e+f)/a)	(a-(e+f))		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	79.857.337,71	107.875.667,49	21.401.624,18	94.806.983,78	19.791.669,91	81.297.158,54	13.509.825,24	100,00	0,00	13.068.683,71
Legislativa	3.648.453,32	3.908.453,32	2.029.834,87	3.819.584,83	391.059,43	2.119.584,83	1.700.000,00	4,03	97,73	88.868,49
Ação Legislativa	3.648.453,32	3.908.453,32	2.029.834,87	3.819.584,83	391.059,43	2.119.584,83	1.700.000,00	4,03	97,73	88.868,49
Administração	22.352.823,49	26.890.329,15	5.798.056,99	25.425.217,96	4.632.747,99	22.888.899,68	2.536.318,28	26,82	94,55	1.465.111,19
Defesa Interesse Público no Proc. Judic.	404.300,00	533.920,00	108.035,42	513.754,50	113.522,67	510.761,50	2.993,00	0,54	96,22	20.165,50
Administração Geral	17.550.678,46	20.352.500,42	3.488.042,20	19.815.514,01	3.923.474,06	19.267.513,35	548.000,66	20,90	97,36	536.986,41
Administração Financeira	2.015.000,00	1.762.000,00	234.892,40	1.698.159,80	234.892,40	1.698.159,80	0,00	1,79	96,38	63.840,20
Defesa Civil	61.500,00	708.786,00	455.157,04	569.764,09	43.701,65	133.503,36	436.260,73	0,60	80,39	139.021,91
Fomento ao Trabalho	48.152,33	77.452,33	16.687,59	71.015,94	18.487,59	70.715,94	300,00	0,07	91,69	6.436,39
Infra-Estrutura Urbana	1.403.340,00	2.589.767,70	1.320.186,04	2.447.474,59	264.473,99	1.070.446,73	1.377.027,86	2,58	94,51	142.293,11
Promoção Comercial	702.500,00	687.150,00	126.056,77	145.764,25	13.513,93	29.998,23	115.766,02	0,15	21,21	541.385,75
Turismo	167.352,70	178.752,70	48.999,53	163.770,78	20.681,70	107.800,77	55.970,01	0,17	91,62	14.981,92
Segurança Pública	230.000,00	350.130,00	171.604,51	304.815,85	21.699,52	138.341,40	166.474,45	0,32	87,06	45.314,15
Administração Geral	64.000,00	64.130,00	0,00	64.130,00	1.300,00	63.480,00	650,00	0,07	100,00	0,00
Defesa Civil	166.000,00	286.000,00	171.604,51	240.685,85	20.399,52	74.861,40	165.824,45	0,25	84,16	45.314,15
Assistência Social	4.612.880,00	4.712.825,20	210.625,05	2.774.665,87	628.773,32	2.525.563,16	249.102,71	2,93	58,87	1.938.159,33
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.322.180,00	1.331.300,00	132.006,09	1.152.752,65	265.797,02	1.132.272,85	20.479,80	1,22	86,59	178.547,35
Assistência Comunitária	3.234.700,00	3.373.525,20	78.618,96	1.616.394,28	362.976,30	1.387.771,37	228.622,91	1,70	47,91	1.757.130,92
Alimentação e Nutrição	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Empregabilidade	54.000,00	6.000,00	0,00	5.518,94	0,00	5.518,94	0,00	0,01	91,98	481,06
Saúde	16.234.374,59	25.904.987,12	4.373.370,99	20.455.311,75	3.866.228,62	18.183.341,39	2.271.970,36	21,58	78,96	5.449.675,37
Administração Geral	9.255.598,97	14.222.996,79	2.082.505,02	10.238.069,75	1.892.331,86	8.993.770,66	1.244.299,09	10,80	71,98	3.984.927,04
Formação de Recursos Humanos	57.500,00	46.500,00	773,50	1.455,50	773,50	1.455,50	0,00	0,00	3,13	45.044,50
Assistência ao Idoso	0,00	12.000,00	2.440,00	2.440,00	1.990,00	1.990,00	450,00	0,00	20,33	9.560,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	276.867,77	0,00	276.043,20	49.223,52	276.043,20	0,00	0,29	99,70	824,57
Assistência Comunitária	447.614,30	657.514,30	89.834,95	657.221,58	96.136,23	615.749,25	41.472,33	0,69	99,96	292,72
Atenção Básica	3.876.107,74	6.462.384,34	1.769.405,21	5.556.652,30	1.067.131,30	4.627.248,43	929.403,87	5,86	85,98	905.732,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.812.030,73	2.950.730,73	246.187,03	2.950.730,17	530.462,79	2.949.660,17	1.070,00	3,11	100,00	0,56
Vigilância Sanitária	143.473,51	133.473,51	3.342,60	31.217,65	50,54	27.875,05	3.342,60	0,03	23,39	102.255,86
Vigilância Epidemiológica	495.029,34	1.139.519,68	178.203,93	739.512,85	227.450,13	687.580,38	51.932,47	0,78	64,90	400.006,83
Alimentação e Nutrição	27.020,00	3.000,00	678,75	1.968,75	678,75	1.968,75	0,00	0,00	65,63	1.031,25
Educação	20.590.016,76	29.181.280,22	6.870.998,52	28.217.274,77	7.265.366,69	24.651.433,64	3.565.841,13	29,76	96,70	964.005,45
Normatização e Fiscalização	11.300,00	11.300,00	245,49	6.217,39	127,49	6.099,39	118,00	0,01	55,02	5.082,61
Assistência Comunitária	21.000,00	6.000,00	900,00	1.183,62	0,00	283,62	900,00	0,00	19,73	4.816,38

Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a Executar
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f)	((e+f)/a)	(a-(e+f))		
Alimentação e Nutrição	1.063.200,00	1.257.500,00	244.963,12	1.171.712,20	274.216,25	1.099.159,97	72.552,23	1,24	93,18	85.787,80
Ensino Fundamental	15.580.374,17	18.504.775,47	4.830.173,98	18.058.022,59	5.037.954,05	17.289.139,00	768.883,59	19,05	97,59	446.752,88
Ensino Médio	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,02	100,00	0,00
Ensino Profissional	400.000,00	380.169,00	91.594,92	336.464,56	126.815,17	314.730,06	21.734,50	0,35	88,50	43.704,44
Ensino Superior	340.000,00	220.000,00	12.504,00	185.024,00	44.504,00	185.024,00	0,00	0,20	84,10	34.976,00
Educação Infantil	2.676.242,59	8.277.325,75	1.601.278,29	8.052.601,88	1.674.181,94	5.359.461,07	2.693.140,81	8,49	97,29	224.723,87
Educação de Jovens e Adultos	11.000,00	52.500,00	2.773,20	26.345,17	15.610,81	26.345,17	0,00	0,03	50,18	26.154,83
Educação Especial	317.600,00	315.530,00	61.723,87	246.215,75	60.200,33	243.358,75	2.857,00	0,26	78,03	69.314,25
Difusão Cultural	154.300,00	129.180,00	22.090,78	111.796,61	24.005,78	106.141,61	5.655,00	0,12	86,54	17.383,39
Outros Encargos Especiais	0,00	12.000,00	2.750,87	6.691,00	2.750,87	6.691,00	0,00	0,01	55,76	5.309,00
Cultura	509.100,00	538.763,84	120.694,13	455.974,66	130.354,26	425.972,19	30.002,47	0,48	84,63	82.789,18
Patrimônio Histórico, Artíst. e Arqueol.	2.000,00	2.000,00	0,00	1.972,87	0,00	1.972,87	0,00	0,00	98,64	27,13
Difusão Cultural	507.100,00	536.763,84	120.694,13	454.001,79	130.354,26	423.999,32	30.002,47	0,48	84,58	82.762,05
Urbanismo	5.986.878,64	8.992.364,10	1.094.266,79	8.524.169,38	1.559.825,44	6.630.306,07	1.893.863,31	8,99	94,79	468.194,72
Infra-Estrutura Urbana	3.860.978,64	6.048.203,64	851.070,53	5.605.403,49	1.053.729,52	4.236.249,84	1.369.153,65	5,91	92,68	442.800,15
Serviços Urbanos	2.125.900,00	2.185.900,00	243.196,26	2.162.440,46	416.829,84	2.140.414,21	22.026,25	2,28	98,93	23.459,54
Turismo	0,00	758.260,46	0,00	756.325,43	89.266,08	253.642,02	502.683,41	0,80	99,74	1.935,03
Habitação	1.350.908,28	1.463.358,28	58.658,43	815.752,73	135.358,15	617.130,33	198.622,40	0,86	55,75	647.605,55
Administração Geral	133.908,28	158.408,28	32.184,05	131.367,22	24.729,86	123.517,03	7.850,19	0,14	82,93	27.041,06
Assistência Comunitária	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Infra-Estrutura Urbana	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	845.000,00	1.105.450,00	26.474,38	657.038,86	83.281,64	466.266,65	190.772,21	0,69	59,44	448.411,14
Saneamento Básico Urbano	170.000,00	197.500,00	0,00	27.346,65	27.346,65	27.346,65	0,00	0,03	13,85	170.153,35
Saneamento	0,00	1.200.000,00	16.751,50	966.381,21	252.549,66	497.676,12	468.705,09	1,02	80,53	233.618,79
Saneamento Básico Urbano	0,00	1.200.000,00	16.751,50	966.381,21	252.549,66	497.676,12	468.705,09	1,02	80,53	233.618,79
Gestão Ambiental	205.950,00	170.400,00	13.754,02	132.623,80	49.282,09	126.424,50	6.199,30	0,14	77,83	37.776,20
Preservação e Conservação Ambiental	205.950,00	170.400,00	13.754,02	132.623,80	49.282,09	126.424,50	6.199,30	0,14	77,83	37.776,20
Ciência e Tecnologia	32.902,63	143.570,49	68.022,51	87.616,63	46.831,57	64.878,69	22.737,94	0,09	61,03	55.953,86
Promoção Industrial	32.902,63	143.570,49	68.022,51	87.616,63	46.831,57	64.878,69	22.737,94	0,09	61,03	55.953,86
Agricultura	1.799.550,00	2.018.608,40	190.522,70	935.979,02	204.397,96	785.347,96	150.631,06	0,99	46,37	1.082.629,38
Normatização e Fiscalização	9.700,00	700,00	0,00	255,13	0,00	255,13	0,00	0,00	36,45	444,87
Alimentação e Nutrição	34.500,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.200,00
Infra-Estrutura Urbana	15.000,00	17.000,00	2.278,00	12.426,90	4.993,00	11.856,90	570,00	0,01	73,10	4.573,10
Promoção da Produção Vegetal	1.608.350,00	1.865.208,40	186.744,70	921.136,39	198.144,96	771.315,33	149.821,06	0,97	49,39	944.072,01

Prefeitura Municipal de Vacaria - RS
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2011/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo a Executar
			No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
					No Bimestre	Até o Bimestre				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(e+f)	((e+f)/a)	(a-(e+f))		
Promoção da Produção Animal	132.000,00	103.500,00	1.500,00	2.160,60	1.260,00	1.920,60	240,00	0,00	2,09	101.339,40
Indústria	30.000,00	30.000,00	0,00	23.400,00	19.760,00	19.760,00	3.640,00	0,02	78,00	6.600,00
Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	23.400,00	19.760,00	19.760,00	3.640,00	0,02	78,00	6.600,00
Comércio e Serviços	50.000,00	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,02	48,39	16.000,00
Promoção Comercial	50.000,00	31.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,02	48,39	16.000,00
Transporte	0,00	162.878,10	0,00	162.878,10	0,00	162.878,10	0,00	0,17	100,00	0,00
Transporte Aéreo	0,00	162.878,10	0,00	162.878,10	0,00	162.878,10	0,00	0,17	100,00	0,00
Desporto e Lazer	1.131.500,00	1.734.183,11	56.018,00	1.361.614,65	258.990,04	1.115.897,91	245.716,74	1,44	78,52	372.568,46
Desporto de Rendimento	401.000,00	427.509,66	17.468,65	413.660,31	38.399,57	404.735,85	8.924,46	0,44	96,76	13.849,35
Desporto Comunitário	730.500,00	1.306.673,45	38.549,35	947.954,34	220.590,47	711.162,06	236.792,28	1,00	72,55	358.719,11
Encargos Especiais	891.000,00	366.536,16	328.445,17	328.722,57	328.445,17	328.722,57	0,00	0,35	89,68	37.813,59
Outros Encargos Especiais	891.000,00	366.536,16	328.445,17	328.722,57	328.445,17	328.722,57	0,00	0,35	89,68	37.813,59
Reserva de Contingência	201.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Reserva de Contingência	201.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	79.857.337,71	107.875.667,49	21.401.624,18	94.806.983,78	19.791.669,91	81.297.158,54	13.509.825,24	100,00	87,89	13.068.683,71

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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:

Elói Poltronieri Jorge L. Nehme de Azevedo Marcelo Ceron de Azevedo
Prefeito Municipal Contador CRC-RS 39992 Secretário de Gestão e Finanças