MUNICíPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

LRF, Art. 52, inciso ||, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.312.000,00	47.839.288,32	8.917.429,88	32.552.268,35	8.917.429,88	32.552.268,35	95,79	68,05	15.287.019,97
LEGISLATIVA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ESSENCIAL À JUSTIÇA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ADMINISTRAÇÃO	**4.420.000,00**	**3.862.874,51**	**707.098,28**	**2.862.301,84**	**707.098,28**	**2.862.301,84**	**8,42**	**74,10**	**1.000.572,67**
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	236.000,00	235.000,00	34.967,88	144.822,68	34.967,88	144.822,68	0,43	61,63	90.177,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.482.000,00	2.893.374,51	524.675,49	2.200.684,22	524.675,49	2.200.684,22	6,48	76,06	692.690,29
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	308.000,00	334.000,00	75.075,52	245.550,67	75.075,52	245.550,67	0,72	73,52	88.449,33
CONTROLE INTERNO	84.500,00	86.500,00	9.640,84	47.221,58	9.640,84	47.221,58	0,14	54,59	39.278,42
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	309.500,00	314.000,00	62.738,55	224.022,69	62.738,55	224.022,69	0,66	71,34	89.977,31
DEFESA NACIONAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SEGURANÇA PÚBLICA	**229.000,00**	**227.000,00**	**38.159,79**	**140.157,70**	**38.159,79**	**140.157,70**	**0,41**	**61,74**	**86.842,30**
DEFESA CIVIL	229.000,00	227.000,00	38.159,79	140.157,70	38.159,79	140.157,70	0,41	61,74	86.842,30
RELAÇÕES EXTERIORES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ASSISTÊNCIA SOCIAL	**2.233.500,00**	**2.992.413,04**	**439.282,53**	**1.932.142,78**	**439.282,53**	**1.932.142,78**	**5,69**	**64,57**	**1.060.270,26**
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	57.500,00	67.624,39	3.730,61	21.808,85	3.730,61	21.808,85	0,06	32,25	45.815,54
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	160.000,00	242.465,44	20.237,36	159.449,55	20.237,36	159.449,55	0,47	65,76	83.015,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	494.500,00	520.598,82	52.848,89	196.679,12	52.848,89	196.679,12	0,58	37,78	323.919,70
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.521.500,00	2.161.724,39	362.465,67	1.554.205,26	362.465,67	1.554.205,26	4,57	71,90	607.519,13
PREVIDÊNCIA SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SAÚDE	**8.817.193,70**	**10.843.753,93**	**2.434.319,77**	**8.481.287,97**	**2.434.319,77**	**8.481.287,97**	**24,96**	**78,21**	**2.362.465,96**
ATENÇÃO BÁSICA	7.524.193,70	8.103.732,68	1.562.915,03	6.143.730,05	1.562.915,03	6.143.730,05	18,08	75,81	1.960.002,63
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	574.000,00	574.000,00	122.294,20	485.344,07	122.294,20	485.344,07	1,43	84,55	88.655,93
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	696.500,00	843.635,40	169.531,60	537.002,10	169.531,60	537.002,10	1,58	63,65	306.633,30
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	22.500,00	1.322.385,85	579.578,94	1.315.211,75	579.578,94	1.315.211,75	3,87	99,46	7.174,10
TRABALHO	**4.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
FOMENTO AO TRABALHO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
EDUCAÇÃO	**11.480.969,50**	**13.433.304,71**	**2.753.354,63**	**8.904.018,35**	**2.753.354,63**	**8.904.018,35**	**26,20**	**66,28**	**4.529.286,36**
ENSINO FUNDAMENTAL	10.401.199,50	11.712.301,29	2.361.454,79	7.701.529,84	2.361.454,79	7.701.529,84	22,66	65,76	4.010.771,45
ENSINO SUPERIOR	307.000,00	308.000,00	60.694,97	211.264,05	60.694,97	211.264,05	0,62	68,59	96.735,95
EDUCAÇÃO INFANTIL	580.770,00	1.265.003,42	328.159,29	900.716,59	328.159,29	900.716,59	2,65	71,20	364.286,83
EDUCAÇÃO ESPECIAL	192.000,00	148.000,00	3.045,58	90.507,87	3.045,58	90.507,87	0,27	61,15	57.492,13
CULTURA	**139.000,00**	**172.000,00**	**25.298,74**	**129.603,20**	**25.298,74**	**129.603,20**	**0,38**	**75,35**	**42.396,80**
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	129.000,00	162.000,00	25.298,74	129.603,20	25.298,74	129.603,20	0,38	80,00	32.396,80
DIREITOS DA CIDADANIA	**154.000,00**	**156.000,00**	**18.947,02**	**79.079,50**	**18.947,02**	**79.079,50**	**0,23**	**50,69**	**76.920,50**
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	154.000,00	156.000,00	18.947,02	79.079,50	18.947,02	79.079,50	0,23	50,69	76.920,50

MUNICíPIO DE LARANJEIRAS DO SUL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2012

LRF, Art. 52, inciso ||, alínea "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA (a)	DESPESA EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS				Saldo a liquidar (a-e)
			No bimestre (b)	Até o bimestre (c)	No bimestre (d)	Até o bimestre (e)	% (e / total e)	% (e/a)	
URBANISMO	**3.970.718,00**	**7.429.517,48**	**1.172.317,77**	**4.208.621,77**	**1.172.317,77**	**4.208.621,77**	**12,39**	**56,65**	**3.220.895,71**
DEFESA CIVIL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	404.300,00	3.732.428,31	436.737,95	1.890.941,27	436.737,95	1.890.941,27	5,56	50,66	1.841.487,04
SERVIÇOS URBANOS	3.564.418,00	3.695.089,17	735.579,82	2.317.680,50	735.579,82	2.317.680,50	6,82	62,72	1.377.408,67
HABITAÇÃO	**61.000,00**	**316.334,08**	**163.546,47**	**307.970,31**	**163.546,47**	**307.970,31**	**0,91**	**97,36**	**8.363,77**
HABITAÇÃO URBANA	61.000,00	316.334,08	163.546,47	307.970,31	163.546,47	307.970,31	0,91	97,36	8.363,77
SANEAMENTO	**75.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	75.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	**74.500,00**	**48.500,00**	**2.390,30**	**9.020,80**	**2.390,30**	**9.020,80**	**0,03**	**18,60**	**39.479,20**
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	70.500,00	44.500,00	2.390,30	9.020,80	2.390,30	9.020,80	0,03	20,27	35.479,20
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AGRICULTURA	**888.000,00**	**1.775.332,86**	**205.277,33**	**1.420.963,45**	**205.277,33**	**1.420.963,45**	**4,18**	**80,04**	**354.369,41**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.500,00	740.726,13	137.243,77	643.744,30	137.243,77	643.744,30	1,89	86,91	96.981,83
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	261.000,00	210.900,00	0,00	1.578,60	0,00	1.578,60	0,00	0,75	209.321,40
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	164.500,00	823.706,73	68.033,56	775.640,55	68.033,56	775.640,55	2,28	94,16	48.066,18
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INDÚSTRIA	**59.500,00**	**92.000,00**	**0,00**	**62.417,75**	**0,00**	**62.417,75**	**0,18**	**67,85**	**29.582,25**
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	59.500,00	92.000,00	0,00	62.417,75	0,00	62.417,75	0,18	67,85	29.582,25
COMÉRCIO E SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
COMUNICAÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ENERGIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSPORTE	**2.313.418,80**	**2.657.645,49**	**419.137,99**	**1.886.141,79**	**419.137,99**	**1.886.141,79**	**5,55**	**70,97**	**771.503,70**
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.313.418,80	2.657.645,49	419.137,99	1.886.141,79	419.137,99	1.886.141,79	5,55	70,97	771.503,70
DESPORTO E LAZER	**436.100,00**	**637.012,22**	**114.197,17**	**470.136,67**	**114.197,17**	**470.136,67**	**1,38**	**73,80**	**166.875,55**
DESPORTO DE RENDIMENTO	5.000,00	12.000,00	0,00	8.990,40	0,00	8.990,40	0,03	74,92	3.009,60
DESPORTO COMUNITÁRIO	431.100,00	625.012,22	114.197,17	461.146,27	114.197,17	461.146,27	1,36	73,78	163.865,95
ENCARGOS ESPECIAIS	**3.520.000,00**	**2.751.500,00**	**424.102,09**	**1.658.404,47**	**424.102,09**	**1.658.404,47**	**4,88**	**60,27**	**1.093.095,53**
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.990.000,00	2.468.000,00	369.274,32	1.490.743,07	369.274,32	1.490.743,07	4,39	60,40	977.256,93
TRANSFERÊNCIAS	237.000,00	237.000,00	26.500,54	139.334,17	26.500,54	139.334,17	0,41	58,79	97.665,83
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	293.000,00	46.500,00	28.327,23	28.327,23	28.327,23	28.327,23	0,08	60,92	18.172,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**435.600,00**	**435.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**435.600,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.600,00	435.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.248.000,00	2.298.832,59	408.830,63	1.429.190,50	408.830,63	1.429.190,50	4,21	62,17	869.642,09
TOTAL (III) = (I+II)	41.560.000,00	50.138.120,91	9.326.260,51	33.981.458,85	9.326.260,51	33.981.458,85	100,00	67,78	16.156.662,06