

Município de LAVRAS DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.127.000,00	45.731.469,89	4.498.427,82	24.005.551,78	92,19	21.725.918,11	5.464.135,42	18.383.698,21	90,04	27.347.771,68
Legislativa	1.585.515,00	1.585.515,00	181.111,12	854.867,57	3,28	730.647,43	219.963,80	765.498,92	3,75	820.016,08
Ação Legislativa	1.585.515,00	1.585.515,00	181.111,12	854.867,57	3,28	730.647,43	219.963,80	765.498,92	3,75	820.016,08
Administração	6.612.021,35	6.989.921,35	877.034,00	4.188.465,26	16,08	2.801.456,09	1.045.071,74	3.850.435,25	18,86	3.139.486,10
Planejamento e Orçamento	78.700,00	149.900,00	26.531,08	92.825,01	0,36	57.074,99	26.700,40	89.171,38	0,44	60.728,62
Administração Geral	5.734.821,35	6.077.721,35	753.998,44	3.622.043,13	13,91	2.455.678,22	894.996,82	3.325.488,37	16,29	2.752.232,98
Administração Financeira	747.900,00	714.700,00	90.085,13	450.927,31	1,73	263.772,69	116.755,67	413.105,69	2,02	301.594,31
Controle Interno	50.600,00	47.600,00	6.419,35	22.669,81	0,09	24.930,19	6.618,85	22.669,81	0,11	24.930,19
Segurança Pública	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Assistência Social	1.201.250,00	1.369.363,78	156.555,96	614.097,94	2,36	755.265,84	155.890,01	534.355,22	2,62	835.008,56
Administração Geral	426.800,00	446.600,00	59.019,83	230.922,83	0,89	215.677,17	69.320,65	216.589,75	1,06	230.010,25
Defesa Civil	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Assistência ao Idoso	15.300,00	15.300,00	0,00	331,54	0,00	14.968,46	195,00	331,54	0,00	14.968,46
Assistência ao Portador de Deficiência	7.850,00	7.850,00	0,00	182,90	0,00	7.667,10	182,90	182,90	0,00	7.667,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	421.600,00	431.600,00	52.562,22	261.746,54	1,01	169.853,46	59.327,22	234.210,06	1,15	197.389,94
Assistência Comunitária	166.100,00	200.224,28	35.021,24	110.961,46	0,43	89.262,82	26.864,24	83.040,97	0,41	117.183,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	104.189,50	0,00	0,00	0,00	104.189,50	0,00	0,00	0,00	104.189,50
Habitação Rural	10.000,00	10.000,00	9.952,67	9.952,67	0,04	47,33	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Habitação Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Saneamento Básico Urbano	108.600,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00
Previdência Social	2.680.500,00	2.820.500,00	621.344,89	2.103.982,58	8,08	716.517,42	626.710,78	2.091.678,69	10,24	728.821,31
Administração Geral	239.500,00	339.500,00	18.737,68	214.872,13	0,83	124.627,87	24.103,57	202.568,24	0,99	136.931,76
Previdência do Regime Estatutário	2.441.000,00	2.481.000,00	602.607,21	1.889.110,45	7,25	591.889,55	602.607,21	1.889.110,45	9,25	591.889,55
Saúde	6.189.700,00	7.042.068,17	1.007.336,84	4.328.114,68	16,62	2.713.953,49	1.191.968,39	3.950.466,08	19,35	3.091.602,09
Administração Geral	599.150,00	658.750,00	117.128,23	442.045,23	1,70	216.704,77	128.367,90	414.783,42	2,03	243.966,58
Atenção Básica	3.306.350,00	3.571.476,89	369.437,31	1.868.377,02	7,18	1.703.099,87	456.372,14	1.628.467,69	7,98	1.943.009,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.144.800,00	2.660.300,00	528.753,04	1.933.981,38	7,43	726.318,62	537.568,55	1.834.804,93	8,99	825.495,07
Suporte Profilático e Terapêutico	97.400,00	97.400,00	-18.858,38	71.889,17	0,28	25.510,83	60.332,40	62.137,40	0,30	35.262,60
Vigilância Sanitária	31.200,00	43.341,28	7.872,64	8.817,88	0,03	34.523,40	6.602,40	7.547,64	0,04	35.793,64
Vigilância Epidemiológica	10.800,00	10.800,00	3.004,00	3.004,00	0,01	7.796,00	2.725,00	2.725,00	0,01	8.075,00
Educação	15.193.643,46	15.148.562,46	1.371.324,91	9.771.379,20	37,52	5.377.183,26	1.843.130,56	5.521.976,20	27,04	9.626.586,26
Administração Geral	123.500,00	132.500,00	18.645,29	82.450,43	0,32	50.049,57	19.135,93	64.019,10	0,31	68.480,90

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.127.000,00	45.731.469,89	4.498.427,82	24.005.551,78	92,19	21.725.918,11	5.464.135,42	18.383.698,21	90,04	27.347.771,68
Educação	15.193.643,46	15.148.562,46	1.371.324,91	9.771.379,20	37,52	5.377.183,26	1.843.130,56	5.521.976,20	27,04	9.626.586,26
Ensino Fundamental	12.228.783,86	11.867.383,86	1.114.100,67	7.406.426,74	28,44	4.460.957,12	1.555.610,30	4.609.459,17	22,58	7.257.924,69
Ensino Médio	7.500,00	7.500,00	4.560,00	4.560,00	0,02	2.940,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Ensino Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Ensino Superior	58.000,00	58.000,00	1.231,92	27.031,92	0,10	30.968,08	9.831,92	14.131,92	0,07	43.868,08
Educação Infantil	2.767.259,60	3.074.578,60	232.787,03	2.245.313,11	8,62	829.265,49	254.587,42	830.323,77	4,07	2.244.254,83
Educação Especial	7.600,00	7.600,00	0,00	5.597,00	0,02	2.003,00	3.964,99	4.042,24	0,02	3.557,76
Cultura	123.400,00	91.700,00	7.620,48	21.069,38	0,08	70.630,62	7.659,98	20.799,38	0,10	70.900,62
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	77.900,00	46.200,00	7.460,48	18.240,02	0,07	27.959,98	7.659,98	18.130,02	0,09	28.069,98
Difusão Cultural	45.500,00	45.500,00	160,00	2.829,36	0,01	42.670,64	0,00	2.669,36	0,01	42.830,64
Urbanismo	50.000,00	52.500,00	940,00	24.687,20	0,09	27.812,80	560,00	20.601,20	0,10	31.898,80
Assistência ao Portador de Deficiência	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Infra-Estrutura Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Urbanos	24.000,00	26.500,00	940,00	24.687,20	0,09	1.812,80	560,00	20.601,20	0,10	5.898,80
Saneamento	140.500,00	151.000,00	28.690,54	80.552,66	0,31	70.447,34	28.995,15	68.562,23	0,34	82.437,77
Saneamento Básico Rural	13.500,00	13.500,00	5.000,00	8.268,23	0,03	5.231,77	1.695,05	4.963,28	0,02	8.536,72
Saneamento Básico Urbano	127.000,00	137.500,00	23.690,54	72.284,43	0,28	65.215,57	27.300,10	63.598,95	0,31	73.901,05
Gestão Ambiental	396.000,00	459.100,00	21.712,77	385.660,39	1,48	73.439,61	69.262,58	264.757,36	1,30	194.342,64
Preservação e Conservação Ambiental	396.000,00	459.100,00	21.712,77	385.660,39	1,48	73.439,61	69.262,58	264.757,36	1,30	194.342,64
Agricultura	769.350,00	850.150,00	70.592,43	491.057,56	1,89	359.092,44	110.481,79	432.131,63	2,12	418.018,37
Extensão Rural	769.350,00	850.150,00	70.592,43	491.057,56	1,89	359.092,44	110.481,79	432.131,63	2,12	418.018,37
Comércio e Serviços	784.700,00	792.200,00	34.932,47	532.863,24	2,05	259.336,76	40.826,42	258.712,48	1,27	533.487,52
Promoção Comercial	17.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Turismo	767.200,00	786.700,00	34.932,47	532.863,24	2,05	253.836,76	40.826,42	258.712,48	1,27	527.987,52
Transporte	269.850,00	269.350,00	242,97	242,97	0,00	269.107,03	242,97	242,97	0,00	269.107,03
Infra-Estrutura Urbana	269.850,00	269.350,00	242,97	242,97	0,00	269.107,03	242,97	242,97	0,00	269.107,03
Desporto e Lazer	215.600,00	231.900,00	20.435,70	111.163,39	0,43	120.736,61	24.818,51	106.132,84	0,52	125.767,16
Desporto Comunitário	215.600,00	231.900,00	20.435,70	111.163,39	0,43	120.736,61	24.818,51	106.132,84	0,52	125.767,16
Encargos Especiais	863.470,19	966.139,13	98.552,74	497.347,76	1,91	468.791,37	98.552,74	497.347,76	2,44	468.791,37
Serviço da Dívida Interna	393.000,00	393.000,00	40.471,09	150.312,71	0,58	242.687,29	40.471,09	150.312,71	0,74	242.687,29
Outras Transferências	22.000,00	124.668,94	0,00	102.668,94	0,39	22.000,00	0,00	102.668,94	0,50	22.000,00
Outros Encargos Especiais	448.470,19	448.470,19	58.081,65	244.366,11	0,94	204.104,08	58.081,65	244.366,11	1,20	204.104,08

Município de LAVRAS DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.127.000,00	45.731.469,89	4.498.427,82	24.005.551,78	92,19	21.725.918,11	5.464.135,42	18.383.698,21	90,04	27.347.771,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RESERVA DO RPPS	6.936.500,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00	6.796.500,00	0,00	0,00	0,00	6.796.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.393.000,00	3.386.400,00	491.304,68	2.034.424,38	7,81	1.351.975,62	510.007,36	2.034.424,38	9,96	1.351.975,62
Legislativa	22.000,00	22.000,00	3.337,18	13.773,68	0,05	8.226,32	3.337,18	13.773,68	0,07	8.226,32
Ação Legislativa	22.000,00	22.000,00	3.337,18	13.773,68	0,05	8.226,32	3.337,18	13.773,68	0,07	8.226,32
Administração	1.997.000,00	1.993.200,00	290.844,80	1.202.171,43	4,62	791.028,57	290.844,80	1.202.171,43	5,89	791.028,57
Planejamento e Orçamento	4.500,00	3.200,00	648,82	1.648,87	0,01	1.551,13	648,82	1.648,87	0,01	1.551,13
Administração Geral	1.933.000,00	1.937.000,00	282.584,51	1.168.781,26	4,49	768.218,74	282.584,51	1.168.781,26	5,72	768.218,74
Administração Financeira	55.000,00	48.500,00	6.992,33	29.285,36	0,11	19.214,64	6.992,33	29.285,36	0,14	19.214,64
Controle Interno	4.500,00	4.500,00	619,14	2.455,94	0,01	2.044,06	619,14	2.455,94	0,01	2.044,06
Assistência Social	42.400,00	43.900,00	6.494,52	26.313,04	0,10	17.586,96	6.494,52	26.313,04	0,13	17.586,96
Administração Geral	18.600,00	16.100,00	2.409,96	9.160,87	0,04	6.939,13	2.409,96	9.160,87	0,04	6.939,13
Assistência à Criança e ao Adolescente	18.800,00	22.800,00	3.024,60	13.341,66	0,05	9.458,34	3.024,60	13.341,66	0,07	9.458,34
Assistência Comunitária	5.000,00	5.000,00	1.059,96	3.810,51	0,01	1.189,49	1.059,96	3.810,51	0,02	1.189,49
Previdência Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Saúde	525.000,00	525.600,00	72.297,06	304.944,14	1,17	220.655,86	90.459,85	304.944,14	1,49	220.655,86
Administração Geral	60.000,00	60.000,00	10.725,20	31.861,72	0,12	28.138,28	10.725,20	31.861,72	0,16	28.138,28
Atenção Básica	235.000,00	205.600,00	21.707,75	95.978,14	0,37	109.621,86	21.707,75	95.978,14	0,47	109.621,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	260.000,00	39.864,11	177.104,28	0,68	82.895,72	58.026,90	177.104,28	0,87	82.895,72
Educação	735.100,00	724.200,00	107.723,13	444.792,58	1,71	279.407,42	107.723,13	444.792,58	2,18	279.407,42
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Ensino Fundamental	590.600,00	591.200,00	88.283,57	361.156,17	1,39	230.043,83	88.283,57	361.156,17	1,77	230.043,83
Educação Infantil	143.500,00	132.000,00	19.439,56	82.636,41	0,32	49.363,59	19.439,56	82.636,41	0,40	49.363,59
Cultura	2.500,00	2.500,00	709,78	1.802,75	0,01	697,25	884,13	1.802,75	0,01	697,25
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.500,00	2.500,00	709,78	1.802,75	0,01	697,25	884,13	1.802,75	0,01	697,25
Saneamento	8.500,00	8.500,00	1.711,06	4.297,15	0,02	4.202,85	1.711,06	4.297,15	0,02	4.202,85
Saneamento Básico Urbano	8.500,00	8.500,00	1.711,06	4.297,15	0,02	4.202,85	1.711,06	4.297,15	0,02	4.202,85
Gestão Ambiental	6.000,00	8.000,00	1.070,19	4.375,03	0,02	3.624,97	1.070,19	4.375,03	0,02	3.624,97
Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	8.000,00	1.070,19	4.375,03	0,02	3.624,97	1.070,19	4.375,03	0,02	3.624,97

Município de LAVRAS DO SUL - RS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.393.000,00	3.386.400,00	491.304,68	2.034.424,38	7,81	1.351.975,62	510.007,36	2.034.424,38	9,96	1.351.975,62
Agricultura	32.000,00	36.000,00	4.962,37	19.744,01	0,08	16.255,99	4.962,37	19.744,01	0,10	16.255,99
Extensão Rural	32.000,00	36.000,00	4.962,37	19.744,01	0,08	16.255,99	4.962,37	19.744,01	0,10	16.255,99
Comércio e Serviços	7.500,00	7.500,00	650,88	5.341,59	0,02	2.158,41	1.016,42	5.341,59	0,03	2.158,41
Turismo	7.500,00	7.500,00	650,88	5.341,59	0,02	2.158,41	1.016,42	5.341,59	0,03	2.158,41
Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00	1.503,71	6.868,98	0,03	5.131,02	1.503,71	6.868,98	0,03	5.131,02
Desporto Comunitário	12.000,00	12.000,00	1.503,71	6.868,98	0,03	5.131,02	1.503,71	6.868,98	0,03	5.131,02
TOTAL (III) = (I + II)	47.520.000,00	49.117.869,89	4.989.732,50	26.039.976,16	100,00	23.077.893,73	5.974.142,78	20.418.122,59	100,00	28.699.747,30

FONTE:

LAVRAS DO SUL , 19/09/2017

SÁVIO JOHNSTON PRESTES
Prefeito

ADRIANA FREITAS DELABARY
TÉC.CONT. 68606/0-4

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.