Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS 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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RNP (f)	% ((e+f)/ tot (e+f))	% (e+f)/a	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
Legislativa	***298.000,00***	***298.000,00***	***39.113,31***	***246.010,40***	***45.385,31***	***246.010,40***	***0,00***	***100,00***	***82,55***	***51.989,60***
Ação Legislativa	274.000,00	274.000,00	35.563,31	228.400,40	39.023,31	228.400,40	0,00	0,00	83,36	45.599,60
Comunicação Social	24.000,00	24.000,00	3.550,00	17.610,00	6.362,00	17.610,00	0,00	7,71	73,38	6.390,00
Administração	***1.299.900,00***	***1.523.200,00***	***241.782,03***	***1.506.049,36***	***276.267,21***	***1.506.049,36***	***0,00***	***85,96***	***98,87***	***17.150,64***
Administração Geral	1.230.900,00	1.470.600,00	238.980,67	1.455.020,56	266.884,41	1.455.020,56	0,00	591,45	98,94	15.579,44
Controle Interno	17.000,00	10.500,00	1.726,36	9.599,44	1.726,36	9.599,44	0,00	0,56	91,42	900,56
Administração de Receitas	10.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Comunicação Social	42.000,00	42.000,00	1.075,00	41.429,36	7.656,44	41.429,36	0,00	2,42	98,64	570,64
Segurança Pública	***9.600,00***	***9.600,00***	***0,00***	***9.600,00***	***1.600,00***	***9.600,00***	***0,00***	***0,54***	***100,00***	***0,00***
Policiamento	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	1.600,00	9.600,00	0,00	0,55	100,00	0,00
Assistência Social	***255.000,00***	***307.612,82***	***60.694,21***	***278.689,43***	***62.200,21***	***278.689,43***	***0,00***	***13,66***	***90,60***	***28.923,39***
Assistência ao Idoso	14.000,00	14.000,00	250,00	10.682,05	250,00	10.682,05	0,00	0,61	76,30	3.317,95
Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	72.500,00	56.000,00	7.979,96	46.751,29	7.979,96	46.751,29	0,00	2,64	83,48	9.248,71
Assistência Comunitária	166.500,00	237.112,82	52.464,25	221.256,09	53.970,25	221.256,09	0,00	12,16	93,31	15.856,73
Previdência Social	***119.000,00***	***119.000,00***	***26.667,77***	***105.511,36***	***26.887,77***	***105.511,36***	***0,00***	***4,92***	***88,67***	***13.488,64***
Previdência do Regime Estatutário	119.000,00	119.000,00	26.667,77	105.511,36	26.887,77	105.511,36	0,00	5,17	88,67	13.488,64
Saúde	***1.548.111,00***	***1.602.292,94***	***220.544,12***	***1.515.553,47***	***275.944,63***	***1.515.553,47***	***0,00***	***41,39***	***94,59***	***86.739,47***
Atenção Básica	1.365.611,00	1.375.548,13	200.145,78	1.307.150,10	238.276,08	1.307.150,10	0,00	60,91	95,03	68.398,03
Suporte Profilático e Terapêutico	144.000,00	176.140,78	17.994,07	167.049,76	30.351,98	167.049,76	0,00	4,84	94,84	9.091,02
Vigilância Sanitária	31.000,00	39.406,00	998,00	31.939,20	5.910,30	31.939,20	0,00	0,88	81,05	7.466,80
Vigilância Epidemiológica	7.500,00	11.198,03	1.406,27	9.414,41	1.406,27	9.414,41	0,00	0,26	84,07	1.783,62
Educação	***1.179.338,00***	***1.792.265,45***	***202.271,91***	***1.456.599,25***	***301.592,48***	***1.456.599,25***	***0,00***	***28,46***	***81,27***	***335.666,20***
Alimentação e Nutrição	68.000,00	78.100,00	19.357,44	75.061,02	19.357,44	75.061,02	0,00	2,05	96,11	3.038,98
Ensino Fundamental	688.338,00	726.557,28	111.678,95	676.361,40	118.196,52	676.361,40	0,00	18,10	93,09	50.195,88
Ensino Médio	35.000,00	24.500,00	4.684,37	24.141,54	4.684,37	24.141,54	0,00	0,55	98,54	358,46
Ensino Profissional	4.000,00	1.100,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,02	99,09	10,00
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	29.000,00	14.500,00	29.000,00	0,00	0,65	100,00	0,00
Educação Infantil	340.000,00	921.508,17	66.551,15	639.945,29	144.854,15	639.945,29	0,00	14,33	69,45	281.562,88
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Educação Especial	13.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,22	100,00	0,00
Cultura	***248.000,00***	***258.500,00***	***46.110,38***	***241.473,25***	***52.588,38***	***241.473,25***	***0,00***	***4,51***	***93,41***	***17.026,75***
Difusão Cultural	248.000,00	258.500,00	46.110,38	241.473,25	52.588,38	241.473,25	0,00	4,72	93,41	17.026,75
Urbanismo	***245.000,00***	***284.000,00***	***13.404,46***	***269.856,63***	***53.595,61***	***191.164,86***	***78.691,77***	***4,79***	***95,02***	***14.143,37***
Infra-Estrutura Urbana	195.000,00	225.500,00	13.404,46	211.569,23	39.207,61	132.877,46	78.691,77	3,95	93,82	13.930,77
Serviços Urbanos	50.000,00	58.500,00	0,00	58.287,40	14.388,00	58.287,40	0,00	1,05	99,64	212,60
Habitação	***10.000,00***	***500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***500,00***
Habitação Rural	10.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Gestão Ambiental	***88.200,00***	***89.300,00***	***7.674,20***	***79.811,67***	***15.570,04***	***79.811,67***	***0,00***	***1,40***	***89,37***	***9.488,33***
Preservação e Conservação Ambiental	88.200,00	89.300,00	7.674,20	79.811,67	15.570,04	79.811,67	0,00	1,42	89,37	9.488,33
Agricultura	***421.700,00***	***557.283,08***	***99.184,89***	***546.578,92***	***102.865,13***	***546.578,92***	***0,00***	***8,74***	***98,08***	***10.704,16***
Extensão Rural	421.700,00	557.283,08	99.184,89	546.578,92	102.865,13	546.578,92	0,00	9,57	98,08	10.704,16
Indústria	***31.710,00***	***1.710,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.710,00***
Promoção Industrial	31.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Três Cantos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS 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 (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO A EXECUTAR (a-(e+f))
					LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RNP (f)	% ((e+f)/ tot (e+f))	% (e+f)/a	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)				
Comércio e Serviços	***221.000,00***	***175.000,00***	***13.347,47***	***166.083,26***	***19.347,47***	***166.083,26***	***0,00***	***2,59***	***94,90***	***8.916,74***
Promoção Comercial	35.000,00	16.500,00	470,00	13.515,09	5.470,00	13.515,09	0,00	0,22	81,91	2.984,91
Turismo	186.000,00	158.500,00	12.877,47	152.568,17	13.877,47	152.568,17	0,00	2,43	96,26	5.931,83
Energia	***88.000,00***	***110.489,72***	***12.737,99***	***108.520,41***	***12.737,99***	***108.520,41***	***0,00***	***1,66***	***98,22***	***1.969,31***
Energia Elétrica	88.000,00	110.489,72	12.737,99	108.520,41	12.737,99	108.520,41	0,00	1,69	98,22	1.969,31
Transporte	***1.015.757,00***	***1.175.453,36***	***192.923,43***	***1.165.265,87***	***199.482,07***	***1.165.265,87***	***0,00***	***15,14***	***99,13***	***10.187,49***
Transporte Rodoviário	1.015.757,00	1.175.453,36	192.923,43	1.165.265,87	199.482,07	1.165.265,87	0,00	17,84	99,13	10.187,49
Desporto e Lazer	***100.700,00***	***106.200,00***	***27.550,13***	***97.890,35***	***28.720,13***	***97.890,35***	***0,00***	***1,26***	***92,18***	***8.309,65***
Desporto Comunitário	100.700,00	106.200,00	27.550,13	97.890,35	28.720,13	97.890,35	0,00	1,27	92,18	8.309,65
Encargos Especiais	***336.000,00***	***319.200,00***	***3.851,16***	***312.114,62***	***41.805,56***	***312.114,62***	***0,00***	***3,85***	***97,78***	***7.085,38***
Serviço da Dívida Interna	241.000,00	229.000,00	-13.707,46	224.161,19	24.246,94	224.161,19	0,00	2,88	97,89	4.838,81
Outros Encargos Especiais	95.000,00	90.200,00	17.558,62	87.953,43	17.558,62	87.953,43	0,00	1,10	97,51	2.246,57
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	***797.000,00***	***767.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***767.000,00***
Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	797.000,00	767.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.000,00
TOTAL	**8.312.016,00**	**9.496.607,37**	**1.207.857,46**	**8.105.608,25**	**1.516.589,99**	**8.026.916,48**	**78.691,77**			**1.390.999,12**

FONTE: Prefeitura Municipal

ERNOR WEBER
Prefeito Municipal
CPF 273.990.600-53

ALEX RICARDO WEBER
Sec.Mun.da Adm.Faz.e Planejamento
CPF 017.174.320-26

ERIBERTO HONÓRIO CASSEL
Contabilista - CRC/RS 51897-0
CPF 363.746.950-20