GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE2012 / 2º BIMESTRE DE 2012

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 09/05/2012

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	(A-B)
01	**Legislativa**	**281.000,00**	**281.000,00**	**26.935,53**	**58.129,81**	**27.490,22**	**54.644,53**	**1,53**	**19,4**	**226.355,47**
031	Ação Legislativa	281.000,00	281.000,00	26.935,53	58.129,81	27.490,22	54.644,53	1,53	19,4	226.355,47
02	**Judiciária**	**800,00**	**800,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**45,00**	**0,00**	**5,63**	**755,00**
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	800,00	800,00	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	5,63	755,00
04	**Administração**	**1.495.200,00**	**1.546.600,00**	**286.506,91**	**677.384,31**	**330.944,10**	**546.354,10**	**15,35**	**35,3**	**1.000.245,90**
123	Administração Financeira	496.200,00	496.200,00	89.762,58	176.270,22	99.615,21	160.657,88	4,51	32,3	335.542,12
122	Administração Geral	959.000,00	1.010.400,00	181.084,79	484.698,55	215.721,35	369.682,68	10,38	36,5	640.717,32
131	Comunicação Social	40.000,00	40.000,00	15.659,54	16.415,54	15.607,54	16.013,54	0,45	40,0	23.986,46
06	**Segurança Pública**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
181	Policiamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08	**Assistência Social**	**335.400,00**	**335.400,00**	**65.509,48**	**149.917,20**	**45.419,99**	**104.802,08**	**2,94**	**31,2**	**230.597,92**
122	Administração Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
241	Assistência ao Idoso	17.000,00	17.000,00	820,35	2.629,94	1.001,46	1.254,53	0,04	7,38	15.745,47
242	Assistência ao Portador de Deficiência	4.000,00	4.000,00	115,63	115,63	115,63	115,63	0,00	2,89	3.884,37
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	62.700,00	52.700,00	1.244,00	40.088,00	7.510,73	39.555,89	1,11	75,0	13.144,11
244	Assistência Comunitária	250.900,00	260.900,00	63.329,50	107.083,63	36.792,17	63.876,03	1,79	24,4	197.023,97
09	**Previdência Social**	**1.895.345,00**	**1.895.345,00**	**75.839,34**	**164.223,95**	**76.329,34**	**162.083,95**	**4,55**	**8,55**	**1.733.261,05**
272	Previdência do Regime Estatutário	1.895.345,00	1.895.345,00	75.839,34	164.223,95	76.329,34	162.083,95	4,55	8,55	1.733.261,05
10	**Saúde**	**2.723.900,00**	**2.723.900,00**	**318.479,96**	**1.256.287,13**	**456.089,01**	**825.436,08**	**23,19**	**30,3**	**1.898.463,92**
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.185.200,00	1.185.200,00	100.285,72	482.806,80	179.310,63	309.836,69	8,70	26,1	875.363,31
304	Vigilância Sanitária	23.500,00	23.500,00	1.834,38	3.694,37	1.834,38	3.694,37	0,10	15,7	19.805,63
306	Alimentação e Nutrição	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE2012 / 2º BIMESTRE DE 2012

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 09/05/2012

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	(A-B)
301	Atenção Básica	1.506.900,00	1.506.900,00	216.359,86	769.785,96	274.944,00	511.905,02	14,38	33,9	994.994,98
511	Saneamento Básico Rural	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
126	Tecnologia da Informação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12	**Educação**	**2.779.900,00**	**2.779.900,00**	**394.895,56**	**916.426,59**	**361.616,81**	**780.293,11**	**21,92**	**28,0**	**1.999.606,89**
306	Alimentação e Nutrição	107.300,00	107.300,00	27.150,48	56.155,58	20.252,73	34.494,65	0,97	32,1	72.805,35
128	Formação de Recursos Humanos	5.100,00	11.100,00	432,00	7.472,00	2.484,99	3.365,99	0,09	30,3	7.734,01
843	Serviço da Dívida Interna	59.000,00	59.000,00	0,00	59.000,00	9.282,88	18.721,17	0,53	31,7	40.278,83
363	Ensino Profissional	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
365	Educação Infantil	211.600,00	211.600,00	25.794,72	55.924,93	26.036,64	53.967,21	1,52	25,5	157.632,79
361	Ensino Fundamental	2.372.100,00	2.366.100,00	326.518,36	722.874,08	302.059,57	668.244,09	18,77	28,2	1.697.855,91
364	Ensino Superior	24.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	0,04	6,25	22.500,00
13	**Cultura**	**32.850,00**	**32.850,00**	**3.026,40**	**15.026,40**	**6.006,88**	**8.987,36**	**0,25**	**27,3**	**23.862,64**
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
392	Difusão Cultural	31.850,00	31.850,00	3.026,40	15.026,40	6.006,88	8.987,36	0,25	28,2	22.862,64
15	**Urbanismo**	**258.500,00**	**263.500,00**	**9.258,10**	**135.199,62**	**42.433,24**	**70.692,47**	**1,99**	**26,8**	**192.807,53**
451	Infra-Estrutura Urbana	50.300,00	50.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.300,00
452	Serviços Urbanos	141.200,00	146.200,00	6.648,15	84.673,40	21.098,03	42.909,28	1,21	29,3	103.290,72
751	Conservação de Energia	67.000,00	67.000,00	2.609,95	50.526,22	21.335,21	27.783,19	0,78	41,4	39.216,81
16	**Habitação**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**
122	Administração Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
481	Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE2012 / 2º BIMESTRE DE 2012

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 09/05/2012

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	(A-B)
482	Habitação Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	**Saneamento**	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**
511	Saneamento Básico Rural	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
18	**Gestão Ambiental**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
542	Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
20	**Agricultura**	**984.700,00**	**984.700,00**	**143.223,04**	**355.534,11**	**182.125,33**	**298.781,70**	**8,39**	**30,3**	**685.918,30**
602	Promoção da Produção Animal	13.500,00	13.500,00	0,00	6.000,00	1.500,00	2.250,00	0,06	16,6	11.250,00
601	Promoção da Produção Vegetal	753.800,00	751.800,00	122.094,19	268.738,79	153.511,39	248.247,59	6,97	33,0	503.552,41
606	Extensão Rural	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	6.184,48	9.276,72	0,26	26,5	25.723,28
511	Saneamento Básico Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122	Administração Geral	169.900,00	171.900,00	21.128,85	45.795,32	20.929,46	39.007,39	1,10	22,6	132.892,61
544	Recursos Hídricos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
24	**Comunicações**	**19.000,00**	**19.000,00**	**167,50**	**8.167,50**	**2.064,38**	**2.983,74**	**0,08**	**15,7**	**16.016,26**
722	Telecomunicações	19.000,00	19.000,00	167,50	8.167,50	2.064,38	2.983,74	0,08	15,7	16.016,26
25	**Energia**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
752	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26	**Transporte**	**1.342.950,00**	**1.354.450,00**	**308.256,53**	**634.952,24**	**275.163,76**	**507.350,13**	**14,25**	**37,4**	**847.099,87**
782	Transporte Rodoviário	1.342.950,00	1.354.450,00	308.256,53	634.952,24	275.163,76	507.350,13	14,25	37,4	847.099,87
27	**Desporto e Lazer**	**114.100,00**	**120.100,00**	**11.900,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**0,38**	**11,2**	**106.600,00**

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE2012 / 2º BIMESTRE DE 2012

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 09/05/2012

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
		DOTAÇÃO INICIAL	ATUALIZADA (A)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	(A-B)
812	Desporto Comunitário	14.100,00	20.100,00	11.900,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,38	67,1	6.600,00
813	Lazer	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
28	**Encargos Especiais**	**568.000,00**	**527.000,00**	**-48.246,55**	**463.772,82**	**93.535,25**	**184.097,09**	**5,17**	**34,9**	**342.902,91**
843	Serviço da Dívida Interna	429.000,00	388.000,00	-51.726,75	334.261,85	68.665,99	141.790,44	3,98	36,5	246.209,56
845	Transferências	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
846	Outros Encargos Especiais	135.000,00	135.000,00	3.480,20	129.510,97	24.869,26	42.306,65	1,19	31,3	92.693,35
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**67.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.100,00**
	Reserva de Contingência	100.000,00	67.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		**12.976.145,00**	**12.976.145,00**	**1.595.796,80**	**4.848.566,68**	**1.912.763,31**	**3.560.051,34**	**100,00**	**27,4**	**9.416.093,66**

INIDIO PEDRO MUNARI — Prefeito Municipal
MILTON MARTARELO — SECRETARIO DA FAZENDA
RUDIMAR CIMA — CONTADOR
EMERSON JORGE ZANDONAI — COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO