

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	47.308.300,00	48.469.214,10	12.448.242,64	12.448.242,64	5.125.842,39	5.125.842,39	87,94%	10,58%	43.343.371,71
ADMINISTRACAO	4.797.700,00	4.777.559,60	1.407.214,02	1.407.214,02	683.283,58	683.283,58	11,72%	14,30%	4.094.276,02
Administracao Geral	3.827.300,00	3.807.159,60	1.207.786,83	1.207.786,83	554.991,15	554.991,15	9,52%	14,58%	3.252.168,45
Administracao Financeira	575.600,00	575.600,00	75.283,02	75.283,02	72.862,06	72.862,06	1,25%	12,66%	502.737,94
Normatizacao e Fiscalizacao	10.900,00	10.900,00	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00%	1,19%	10.770,00
Formacao de Recursos Humanos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00
Administracao de Receitas	285.900,00	285.900,00	88.005,74	88.005,74	44.885,80	44.885,80	0,77%	15,70%	241.014,20
Comunicacao Social	93.000,00	93.000,00	36.008,43	36.008,43	10.414,57	10.414,57	0,18%	11,20%	82.585,43
SEGURANCA PUBLICA	48.000,00	48.000,00	27.500,00	27.500,00	472,04	472,04	0,01%	0,98%	47.527,96
Policimento	43.000,00	43.000,00	27.500,00	27.500,00	472,04	472,04	0,01%	1,10%	42.527,96
Defesa Civil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.680.000,00	1.680.000,00	624.498,27	624.498,27	197.316,92	197.316,92	3,39%	11,75%	1.482.683,08
Administracao Geral	364.200,00	354.580,00	165.768,69	165.768,69	71.384,11	71.384,11	1,22%	20,13%	283.195,89
Assistencia ao Idoso	70.100,00	87.300,00	72.999,50	72.999,50	9.173,23	9.173,23	0,16%	10,51%	78.126,77
Assistencia ao Portador de Deficiencia	21.200,00	43.200,00	38.417,80	38.417,80	1.557,15	1.557,15	0,03%	3,60%	41.642,85
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	568.000,00	551.000,00	238.403,31	238.403,31	38.971,07	38.971,07	0,67%	7,07%	512.028,93
Assistencia Comunitaria	656.500,00	643.920,00	108.908,97	108.908,97	76.231,36	76.231,36	1,31%	11,84%	567.688,64
PREVIDENCIA SOCIAL	4.772.300,00	4.772.300,00	720.640,34	720.640,34	720.640,34	720.640,34	12,36%	15,10%	4.051.659,66
Previdencia do Regime Estatutário	4.772.300,00	4.772.300,00	720.640,34	720.640,34	720.640,34	720.640,34	12,36%	15,10%	4.051.659,66
SAUDE	7.759.500,00	7.760.583,74	2.286.858,96	2.286.858,96	889.690,59	889.690,59	15,26%	11,46%	6.870.893,15
Administracao Geral	1.261.000,00	1.261.000,00	428.756,66	428.756,66	185.297,82	185.297,82	3,18%	14,69%	1.075.702,18
Atencao Básica	4.869.800,00	4.866.781,18	1.563.619,09	1.563.619,09	620.249,83	620.249,83	10,64%	12,74%	4.246.531,35
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	880.200,00	878.050,00	213.848,38	213.848,38	33.431,77	33.431,77	0,57%	3,81%	844.618,23
Suporte Profilatico e Terapeutico	626.400,00	626.400,00	51.444,95	51.444,95	26.948,07	26.948,07	0,46%	4,30%	599.451,93
Vigilancia Sanitaria	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	11.200,00
Vigilancia Epidemiologica	107.400,00	113.652,56	29.189,88	29.189,88	23.763,10	23.763,10	0,41%	20,91%	89.889,46
Alimentacao e Nutricao	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3.500,00
EDUCACAO	9.683.000,00	9.683.000,00	2.754.210,50	2.754.210,50	1.287.173,13	1.287.173,13	22,08%	13,29%	8.395.826,87
Administracao Geral	777.000,00	776.500,00	184.050,19	184.050,19	111.345,79	111.345,79	1,91%	14,34%	665.154,21
Alimentacao e Nutricao	298.300,00	298.300,00	54.020,11	54.020,11	14.902,29	14.902,29	0,26%	5,00%	283.397,71

Continua (1/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
EDUCACAO	9.683.000,00	9.683.000,00	2.754.210,50	2.754.210,50	1.287.173,13	1.287.173,13	22,08%	13,29%	8.395.826,87
Ensino Fundamental	5.624.200,00	5.582.500,00	1.465.117,81	1.465.117,81	744.754,67	744.754,67	12,78%	13,34%	4.837.745,33
Ensino Medio	211.400,00	211.400,00	144.062,89	144.062,89	7.625,23	7.625,23	0,13%	3,61%	203.774,77
Educacao Infantil	2.677.800,00	2.720.800,00	870.701,50	870.701,50	402.545,15	402.545,15	6,91%	14,80%	2.318.254,85
Educacao de Jovens e Adultos	58.300,00	57.500,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	57.500,00
Educacao Especial	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	6.000,00	6.000,00	0,10%	16,67%	30.000,00
CULTURA	419.100,00	422.335,00	156.072,36	156.072,36	52.531,02	52.531,02	0,90%	12,44%	369.803,98
Patrimonio Historico,Artístico e Arqueo.	87.700,00	90.935,00	36.312,08	36.312,08	14.040,69	14.040,69	0,24%	15,44%	76.894,31
Difusao Cultural	331.400,00	331.400,00	119.760,28	119.760,28	38.490,33	38.490,33	0,66%	11,61%	292.909,67
URBANISMO	3.771.200,00	3.635.129,92	1.990.279,89	1.990.279,89	418.347,76	418.347,76	7,18%	11,51%	3.216.782,16
Infra-Estrutura Urbana	1.485.000,00	1.465.810,00	275.812,57	275.812,57	119.859,10	119.859,10	2,06%	8,18%	1.345.950,90
Servicos Urbanos	2.286.200,00	2.169.319,92	1.714.467,32	1.714.467,32	298.488,66	298.488,66	5,12%	13,76%	1.870.831,26
HABITACAO	903.300,00	886.800,00	85.672,04	85.672,04	56.264,52	56.264,52	0,97%	6,34%	830.535,48
Administracao Geral	345.200,00	343.450,00	71.425,04	71.425,04	47.793,29	47.793,29	0,82%	13,92%	295.656,71
Habitacao Rural	25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	25.700,00
Habitacao Urbana	532.400,00	517.650,00	14.247,00	14.247,00	8.471,23	8.471,23	0,15%	1,64%	509.178,77
SANEAMENTO	413.100,00	495.628,30	25.783,07	25.783,07	25.783,07	25.783,07	0,44%	5,20%	469.845,23
Saneamento Basico Rural	177.100,00	199.720,30	6.598,55	6.598,55	6.598,55	6.598,55	0,11%	3,30%	193.121,75
Saneamento Basico Urbano	236.000,00	295.908,00	19.184,52	19.184,52	19.184,52	19.184,52	0,33%	6,48%	276.723,48
GESTAO AMBIENTAL	140.900,00	140.900,00	16.930,73	16.930,73	14.579,12	14.579,12	0,25%	10,35%	126.320,88
Preservacao e Conservacao Ambiental	140.900,00	140.900,00	16.930,73	16.930,73	14.579,12	14.579,12	0,25%	10,35%	126.320,88
AGRICULTURA	640.700,00	808.484,00	81.955,20	81.955,20	23.478,32	23.478,32	0,40%	2,90%	785.005,68
Administracao Geral	57.100,00	57.180,00	45.542,40	45.542,40	10.801,26	10.801,26	0,19%	18,89%	46.378,74
Promocao da Producao Vegetal	434.800,00	437.103,00	15.597,80	15.597,80	4.398,90	4.398,90	0,08%	1,01%	432.704,10
Defesa Sanitaria Animal	60.000,00	60.000,00	8.056,96	8.056,96	8.056,96	8.056,96	0,14%	13,43%	51.943,04
Abastecimento	28.900,00	31.700,00	7.961,20	7.961,20	161,20	161,20	0,00%	0,51%	31.538,80
Extensao Rural	59.900,00	222.501,00	4.796,84	4.796,84	60,00	60,00	0,00%	0,03%	222.441,00
INDUSTRIA	472.800,00	582.347,00	226.113,42	226.113,42	21.579,03	21.579,03	0,37%	3,71%	560.767,97
Promocao Industrial	267.300,00	376.847,00	217.607,53	217.607,53	17.019,64	17.019,64	0,29%	4,52%	359.827,36
Producao Industrial	205.500,00	205.500,00	8.505,89	8.505,89	4.559,39	4.559,39	0,08%	2,22%	200.940,61

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
COMERCIO E SERVICOS	284.800,00	243.070,00	161.379,17	161.379,17	27.041,03	27.041,03	0,46%	11,12%	216.028,97
Promocao Comercial	100.100,00	70.100,00	49.690,71	49.690,71	599,71	599,71	0,01%	0,86%	69.500,29
Turismo	184.700,00	172.970,00	111.688,46	111.688,46	26.441,32	26.441,32	0,45%	15,29%	146.528,68
TRANSPORTE	1.979.600,00	1.979.500,00	645.559,56	645.559,56	303.968,50	303.968,50	5,21%	15,36%	1.675.531,50
Transporte Rodoviario	1.979.600,00	1.979.500,00	645.559,56	645.559,56	303.968,50	303.968,50	5,21%	15,36%	1.675.531,50
DESPORTO E LAZER	1.371.000,00	1.375.653,00	311.760,49	311.760,49	82.734,64	82.734,64	1,42%	6,01%	1.292.918,36
Desporto Comunitario	1.120.300,00	1.120.300,00	206.179,55	206.179,55	55.820,06	55.820,06	0,96%	4,98%	1.064.479,94
Lazer	250.700,00	255.353,00	105.580,94	105.580,94	26.914,58	26.914,58	0,46%	10,54%	228.438,42
ENCARGOS ESPECIAIS	1.508.000,00	2.612.480,78	925.814,62	925.814,62	320.958,78	320.958,78	5,51%	12,29%	2.291.522,00
Servico da Divida Interna	773.000,00	1.872.296,40	839.566,15	839.566,15	234.710,31	234.710,31	4,03%	12,54%	1.637.586,09
Transferencias	0,00	5.084,38	5.084,38	5.084,38	5.084,38	5.084,38	0,09%	100,00%	0,00
Outros Encargos Especiais	735.000,00	735.100,00	81.164,09	81.164,09	81.164,09	81.164,09	1,39%	11,04%	653.935,91
Reserva de Contingência	256.000,00	158.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	158.142,76
Reserva de Contingência	256.000,00	158.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	158.142,76
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.407.300,00
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.407.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.407.300,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	5.077.500,00	5.078.650,00	703.765,42	703.765,42	703.088,67	703.088,67	12,06%	13,84%	4.375.561,33
TOTAL (III)=(I + II)	52.385.800,00	53.547.864,10	13.152.008,06	13.152.008,06	5.828.931,06	5.828.931,06	100,00%	10,89%	47.718.933,04

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
DESPESAS (Intra-orçamentárias)	5.077.500,00	5.078.650,00	703.765,42	703.765,42	703.088,67	703.088,67	12,06%	13,84%	4.375.561,33
ADMINISTRACAO	284.400,00	284.400,00	32.476,33	32.476,33	32.303,90	32.303,90	0,55%	11,36%	252.096,10
Administracao Geral	189.500,00	189.500,00	21.228,05	21.228,05	21.187,16	21.187,16	0,36%	11,18%	168.312,84

Continua (3/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
ADMINISTRACAO	284.400,00	284.400,00	32.476,33	32.476,33	32.303,90	32.303,90	0,55%	11,36%	252.096,10
Administracao Financeira	61.100,00	61.100,00	7.621,70	7.621,70	7.490,16	7.490,16	0,13%	12,26%	53.609,84
Administracao de Receitas	33.800,00	33.800,00	3.626,58	3.626,58	3.626,58	3.626,58	0,06%	10,73%	30.173,42
ASSISTENCIA SOCIAL	66.800,00	66.800,00	7.141,74	7.141,74	7.141,74	7.141,74	0,12%	10,69%	59.658,26
Administracao Geral	22.500,00	22.500,00	2.649,37	2.649,37	2.649,37	2.649,37	0,05%	11,77%	19.850,63
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	4.900,00	4.900,00	788,47	788,47	788,47	788,47	0,01%	16,09%	4.111,53
Assistencia Comunitaria	39.400,00	39.400,00	3.703,90	3.703,90	3.703,90	3.703,90	0,06%	9,40%	35.696,10
SAUDE	363.700,00	364.850,00	52.666,67	52.666,67	52.666,67	52.666,67	0,90%	14,44%	312.183,33
Administracao Geral	54.000,00	54.000,00	8.406,62	8.406,62	8.406,62	8.406,62	0,14%	15,57%	45.593,38
Atencao Básica	305.000,00	303.935,89	41.966,51	41.966,51	41.966,51	41.966,51	0,72%	13,81%	261.969,38
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.700,00	6.914,11	2.293,54	2.293,54	2.293,54	2.293,54	0,04%	33,17%	4.620,57
EDUCACAO	1.066.700,00	1.066.700,00	143.119,76	143.119,76	143.042,43	143.042,43	2,45%	13,41%	923.657,57
Administracao Geral	89.000,00	89.000,00	8.923,49	8.923,49	8.923,49	8.923,49	0,15%	10,03%	80.076,51
Alimentacao e Nutricao	10.500,00	10.500,00	1.454,82	1.454,82	1.454,82	1.454,82	0,02%	13,86%	9.045,18
Ensino Fundamental	675.700,00	675.700,00	93.928,85	93.928,85	93.868,44	93.868,44	1,61%	13,89%	581.831,56
Ensino Medio	5.200,00	5.200,00	720,41	720,41	720,41	720,41	0,01%	13,85%	4.479,59
Educacao Infantil	281.600,00	281.600,00	38.092,19	38.092,19	38.075,27	38.075,27	0,65%	13,52%	243.524,73
Educacao de Jovens e Adultos	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.700,00
CULTURA	32.700,00	32.700,00	4.773,41	4.773,41	4.773,41	4.773,41	0,08%	14,60%	27.926,59
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueo.	9.900,00	9.900,00	1.539,53	1.539,53	1.539,53	1.539,53	0,03%	15,55%	8.360,47
Difusao Cultural	22.800,00	22.800,00	3.233,88	3.233,88	3.233,88	3.233,88	0,06%	14,18%	19.566,12
URBANISMO	36.300,00	36.300,00	4.666,88	4.666,88	4.666,88	4.666,88	0,08%	12,86%	31.633,12
Infra-Estrutura Urbana	27.200,00	27.200,00	3.522,25	3.522,25	3.522,25	3.522,25	0,06%	12,95%	23.677,75
Servicos Urbanos	9.100,00	9.100,00	1.144,63	1.144,63	1.144,63	1.144,63	0,02%	12,58%	7.955,37
HABITACAO	13.000,00	13.000,00	1.943,47	1.943,47	1.943,47	1.943,47	0,03%	14,95%	11.056,53
Administracao Geral	13.000,00	13.000,00	1.943,47	1.943,47	1.943,47	1.943,47	0,03%	14,95%	11.056,53
SANEAMENTO	2.800,00	2.800,00	335,17	335,17	335,17	335,17	0,01%	11,97%	2.464,83
Saneamento Basico Urbano	2.800,00	2.800,00	335,17	335,17	335,17	335,17	0,01%	11,97%	2.464,83

Continua (4/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2013 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

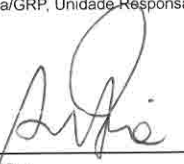
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

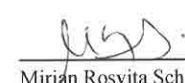
Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	%	
GESTAO AMBIENTAL	6.200,00	6.200,00	1.470,88	1.470,88	1.470,88	1.470,88	0,03%	23,72%	4.729,12
Preservacao e Conservacao Ambiental	6.200,00	6.200,00	1.470,88	1.470,88	1.470,88	1.470,88	0,03%	23,72%	4.729,12
AGRICULTURA	9.000,00	9.000,00	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	0,02%	13,66%	7.770,42
Defesa Sanitaria Animal	9.000,00	9.000,00	1.229,58	1.229,58	1.229,58	1.229,58	0,02%	13,66%	7.770,42
INDUSTRIA	7.400,00	7.400,00	746,88	746,88	746,88	746,88	0,01%	10,09%	6.653,12
Promocao Industrial	7.400,00	7.400,00	746,88	746,88	746,88	746,88	0,01%	10,09%	6.653,12
TRANSPORTE	58.200,00	58.200,00	7.648,04	7.648,04	7.648,04	7.648,04	0,13%	13,14%	50.551,96
Transporte Rodoviario	58.200,00	58.200,00	7.648,04	7.648,04	7.648,04	7.648,04	0,13%	13,14%	50.551,96
DESPORTO E LAZER	7.700,00	7.700,00	495,39	495,39	495,39	495,39	0,01%	6,43%	7.204,61
Lazer	7.700,00	7.700,00	495,39	495,39	495,39	495,39	0,01%	6,43%	7.204,61
ENCARGOS ESPECIAIS	3.122.600,00	3.122.600,00	445.051,22	445.051,22	444.624,23	444.624,23	7,63%	14,24%	2.677.975,77
Outros Encargos Especiais	3.122.600,00	3.122.600,00	445.051,22	445.051,22	444.624,23	444.624,23	7,63%	14,24%	2.677.975,77
TOTAL	5.077.500,00	5.078.650,00	703.765,42	703.765,42	703.088,67	703.088,67	12,06%	13,84%	4.375.561,33

Notas Explicativas:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 27 de Março de 2013 e hora da emissão 03h e 50m


 Antonio Vicente Plva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87


 Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49


 Mirian Rosvita Schumann
 Tec. Contabilidade CRC/RS 074237/0-4
 CPF 671.282.890-20