

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 JUNHO 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	49.409.300,00	51.193.750,27	6.444.277,48	25.300.908,92	7.290.329,95	18.876.974,32	89,69%	36,87%	32.316.775,95
LEGISLATIVA	2.081.000,00	2.081.000,00	282.046,78	919.358,51	323.602,09	800.238,46	3,80%	38,45%	1.280.761,54
Acao Legislativa	2.081.000,00	2.081.000,00	282.046,78	919.358,51	323.602,09	800.238,46	3,80%	38,45%	1.280.761,54
ADMINISTRACAO	4.797.700,00	4.873.338,93	728.300,39	2.827.227,13	803.376,28	2.199.334,00	10,45%	45,13%	2.674.004,93
Administracao Geral	3.827.300,00	3.862.618,93	572.629,21	2.328.960,84	640.500,70	1.771.261,00	8,42%	45,86%	2.091.357,93
Administracao Financeira	575.600,00	626.404,00	111.253,31	274.030,72	102.491,10	264.068,94	1,25%	42,16%	362.335,06
Normatizacao e Fiscalizacao	10.900,00	10.900,00	170,30	300,30	144,80	274,80	0,00%	2,52%	10.625,20
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	275.416,00	38.570,14	153.540,19	44.783,74	126.872,35	0,60%	46,07%	148.543,65
Comunicacao Social	93.000,00	93.000,00	5.677,43	70.395,08	15.455,94	36.856,91	0,18%	39,63%	56.143,09
SEGURANCA PUBLICA	48.000,00	60.500,00	0,00	54.380,00	403,56	28.198,84	0,13%	46,61%	32.301,16
Policimento	43.000,00	55.500,00	0,00	54.380,00	403,56	28.198,84	0,13%	50,81%	27.301,16
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	1.685.200,00	159.014,90	954.630,31	245.049,35	670.078,77	3,18%	39,76%	1.015.121,23
Administracao Geral	364.200,00	363.490,00	65.535,99	295.381,98	83.682,04	237.465,59	1,13%	65,33%	126.024,41
Assistencia ao Idoso	70.100,00	87.300,00	2.084,43	78.014,33	15.405,09	42.662,78	0,20%	48,87%	44.637,22
Assistencia ao Portador de Deficiencia	21.200,00	43.200,00	545,00	39.162,80	4.425,15	12.724,60	0,06%	29,46%	30.475,40
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	568.000,00	551.000,00	29.625,98	322.864,34	74.127,84	176.909,35	0,84%	32,11%	374.090,65
Assistencia Comunitaria	656.500,00	640.210,00	61.223,50	219.206,86	67.409,23	200.316,45	0,95%	31,29%	439.893,55
PREVIDENCIA SOCIAL	4.772.300,00	4.772.300,00	789.864,41	2.290.002,41	789.864,41	2.290.002,41	10,88%	47,99%	2.482.297,59
Previdencia do Regime Estatutário	4.772.300,00	4.772.300,00	789.864,41	2.290.002,41	789.864,41	2.290.002,41	10,88%	47,99%	2.482.297,59
SAUDE	7.759.500,00	7.961.904,95	1.544.592,47	4.720.959,35	1.282.741,15	3.181.332,84	15,11%	39,96%	4.780.572,11
Administracao Geral	1.261.000,00	1.274.670,00	195.773,72	780.296,78	204.307,45	587.000,25	2,79%	46,05%	687.669,75
Atencao Basica	4.869.800,00	4.999.995,39	945.474,57	2.991.271,99	891.398,41	2.132.997,50	10,13%	42,66%	2.866.997,89
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	880.200,00	860.278,00	25.123,14	325.347,33	64.616,46	172.039,41	0,82%	20,00%	688.238,59
Suporte Profilatico e Terapeutico	626.400,00	693.400,00	348.966,01	551.449,59	92.199,54	218.339,86	1,04%	31,49%	475.060,14
Vigilancia Sanitaria	11.200,00	13.722,00	499,82	656,68	499,82	656,68	0,00%	4,79%	13.065,32
Vigilancia Epidemiologica	107.400,00	116.339,56	28.757,51	71.892,88	29.675,37	70.255,04	0,33%	60,39%	46.084,52
Alimentacao e Nutricao	3.500,00	3.500,00	-2,30	44,10	44,10	44,10	0,00%	1,26%	3.455,90
EDUCACAO	9.703.000,00	9.915.710,00	1.536.718,68	5.565.893,32	1.841.451,32	4.642.147,84	22,06%	46,82%	5.273.562,16
Administracao Geral	777.000,00	776.500,00	95.395,32	382.676,16	101.023,01	331.498,58	1,57%	42,69%	445.001,42
Alimentacao e Nutricao	298.300,00	298.300,00	43.395,34	166.086,14	67.403,52	131.145,68	0,62%	43,96%	167.154,32
Ensino Fundamental	5.644.200,00	5.816.740,00	1.002.975,07	3.191.222,25	1.145.154,43	2.743.453,30	13,03%	47,16%	3.073.286,70

Continua (1/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>EDUCACAO</b>	9.703.000,00	9.915.710,00	1.536.718,68	5.565.893,32	1.841.451,32	4.642.147,84	22,06%	46,82%	5.273.562,16
Ensino Medio	211.400,00	211.400,00	12.885,22	171.687,91	32.892,79	75.820,73	0,36%	35,87%	135.579,27
Educacao Infantil	2.677.800,00	2.719.270,00	382.067,73	1.617.962,86	491.977,57	1.344.971,55	6,39%	49,46%	1.374.298,45
Educacao de Jovens e Adultos	58.300,00	57.500,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00%	0,45%	57.242,00
Educacao Especial	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	3.000,00	15.000,00	0,07%	41,67%	21.000,00
<b>CULTURA</b>	419.100,00	424.035,00	37.982,71	256.403,14	64.358,52	183.330,95	0,87%	43,23%	240.704,05
Patrimonio Historico,Artístico e Arqueo.	87.700,00	92.625,00	11.620,76	57.162,33	15.618,36	44.280,40	0,21%	47,81%	48.344,60
Difusao Cultural	331.400,00	331.410,00	26.361,95	199.240,81	48.740,16	139.050,55	0,66%	41,96%	192.359,45
<b>URBANISMO</b>	3.771.200,00	3.307.206,88	725.724,80	2.870.811,21	441.143,51	1.257.649,23	5,98%	38,03%	2.049.557,65
Infra-Estrutura Urbana	1.485.000,00	1.133.662,00	571.413,61	938.310,33	107.256,97	339.948,56	1,62%	29,99%	793.713,44
Servicos Urbanos	2.286.200,00	2.173.544,88	154.311,19	1.932.500,88	333.886,54	917.700,67	4,36%	42,22%	1.255.844,21
<b>HABITACAO</b>	903.300,00	1.366.138,00	60.604,49	202.603,55	65.140,05	181.502,75	0,86%	13,29%	1.184.635,25
Administracao Geral	345.200,00	390.990,00	53.529,86	174.176,07	55.521,81	156.687,43	0,74%	40,07%	234.302,57
Habitacao Rural	25.700,00	28.568,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	28.568,31
Habitacao Urbana	532.400,00	946.579,69	7.074,63	28.427,48	9.618,24	24.815,32	0,12%	2,62%	921.764,37
<b>SANEAMENTO</b>	413.100,00	495.628,30	24.047,81	253.450,20	31.983,81	148.573,37	0,71%	29,98%	347.054,93
Saneamento Basico Rural	177.100,00	199.720,30	8.716,60	84.079,08	8.716,60	20.915,45	0,10%	10,47%	178.804,85
Saneamento Basico Urbano	236.000,00	295.908,00	15.331,21	169.371,12	23.267,21	127.657,92	0,61%	43,14%	168.250,08
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	140.900,00	143.919,00	25.846,77	58.498,57	22.400,59	52.127,94	0,25%	36,22%	91.791,06
Preservacao e Conservacao Ambiental	140.900,00	143.919,00	25.846,77	58.498,57	22.400,59	52.127,94	0,25%	36,22%	91.791,06
<b>AGRICULTURA</b>	640.700,00	776.317,00	225.816,51	330.163,12	60.628,16	103.027,45	0,49%	13,27%	673.289,55
Administracao Geral	57.100,00	64.780,00	0,00	53.242,40	10.495,56	23.789,77	0,11%	36,72%	40.990,23
Promocao da Producao Vegetal	434.800,00	397.023,00	5.656,29	25.773,97	13.035,29	21.090,68	0,10%	5,31%	375.932,32
Defesa Sanitaria Animal	60.000,00	50.173,00	16.724,46	32.816,72	16.097,55	32.189,81	0,15%	64,16%	17.983,19
Abastecimento	28.900,00	37.535,00	10.935,76	21.033,19	13.499,76	18.397,19	0,09%	49,01%	19.137,81
Extensao Rural	59.900,00	226.806,00	192.500,00	197.296,84	7.500,00	7.560,00	0,04%	3,33%	219.246,00
<b>INDUSTRIA</b>	472.800,00	612.024,00	71.164,63	370.097,61	158.801,78	281.077,06	1,34%	45,93%	330.946,94
Promocao Industrial	267.300,00	406.524,00	42.025,24	308.745,80	129.030,89	221.040,25	1,05%	54,37%	185.483,75
Producao Industrial	205.500,00	205.500,00	29.139,39	63.351,81	29.770,89	60.036,81	0,29%	29,21%	145.463,19
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>	284.800,00	246.144,49	2.662,99	178.979,38	9.699,20	177.384,38	0,84%	72,07%	68.760,11
Promocao Comercial	100.100,00	65.430,00	0,00	55.484,22	6.950,00	54.924,22	0,26%	83,94%	10.505,78
Turismo	184.700,00	180.714,49	2.662,99	123.495,16	2.749,20	122.460,16	0,58%	67,76%	58.254,33

Continua (2/5)

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

Continuação (3/5)

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TRANSPORTE	1.979.600,00	2.027.750,00	379.759,88	1.315.130,86	175.642,31	816.589,68	3,88%	40,27%	1.211.160,32
Transporte Rodoviário	1.979.600,00	2.027.750,00	379.759,88	1.315.130,86	175.642,31	816.589,68	3,88%	40,27%	1.211.160,32
DESPORTO E LAZER	1.371.000,00	1.301.053,00	192.859,21	571.400,75	128.151,15	307.428,69	1,46%	23,63%	993.624,31
Desporto Comunitário	1.120.300,00	1.045.700,00	188.912,78	432.251,90	94.078,14	218.619,26	1,04%	20,91%	827.080,74
Lazer	250.700,00	255.353,00	3.946,43	139.148,85	34.073,01	88.809,43	0,42%	34,78%	166.543,57
ENCARGOS ESPECIAIS	1.508.000,00	2.632.480,78	-342.729,95	1.560.919,50	845.892,71	1.556.949,66	7,40%	59,14%	1.075.531,12
Serviço da Dívida Interna	773.000,00	1.892.296,40	-421.919,08	1.335.247,07	766.703,58	1.331.277,23	6,33%	70,35%	561.019,17
Transferências	0,00	5.084,38	0,00	5.084,38	0,00	5.084,38	0,02%	100,00%	0,00
Outros Encargos Especiais	735.000,00	735.100,00	79.189,13	220.588,05	79.189,13	220.588,05	1,05%	30,01%	514.511,95
Reserva de Contingência	256.000,00	107.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	107.634,94
Reserva de Contingência	256.000,00	107.634,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	107.634,94
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.403.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.403.465,00
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.403.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.403.465,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	5.097.500,00	5.091.990,00	743.545,29	2.173.423,85	741.564,65	2.170.583,69	10,31%	42,63%	2.921.406,31
TOTAL (III)=(I + II)	54.506.800,00	56.285.740,27	7.187.822,77	27.474.332,77	8.031.894,60	21.047.558,01	100,00%	37,39%	35.238.182,26

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (Intra-orçamentárias)	5.097.500,00	5.091.990,00	743.545,29	2.173.423,85	741.564,65	2.170.583,69	10,31%	42,63%	2.921.406,31
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	1.809,81	5.106,71	1.809,81	5.106,71	0,02%	25,53%	14.893,29
Acao Legislativa	20.000,00	20.000,00	1.809,81	5.106,71	1.809,81	5.106,71	0,02%	25,53%	14.893,29
ADMINISTRACAO	284.400,00	277.640,00	33.439,13	97.355,73	33.426,41	97.241,75	0,46%	35,02%	180.398,25
Administracao Geral	189.500,00	183.350,00	21.275,91	62.957,86	21.263,19	62.843,88	0,30%	34,28%	120.506,12
Administracao Financeira	61.100,00	61.100,00	8.803,14	24.386,48	8.803,14	24.386,48	0,12%	39,91%	36.713,52
Administracao de Receitas	33.800,00	33.190,00	3.360,08	10.011,39	3.360,08	10.011,39	0,05%	30,16%	23.178,61
ASSISTENCIA SOCIAL	66.800,00	66.800,00	9.107,51	25.118,55	9.107,51	25.118,55	0,12%	37,60%	41.681,45
Administracao Geral	22.500,00	22.500,00	3.602,49	10.778,52	3.602,49	10.778,52	0,05%	47,90%	11.721,48
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	4.900,00	4.900,00	781,50	2.268,69	781,50	2.268,69	0,01%	46,30%	2.631,31

Continua (3/5)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (4/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ASSISTENCIA SOCIAL	66.800,00	66.800,00	9.107,51	25.118,55	9.107,51	25.118,55	0,12%	37,60%	41.681,45
Assistencia Comunitaria	39.400,00	39.400,00	4.723,52	12.071,34	4.723,52	12.071,34	0,06%	30,64%	27.328,66
SAUDE	363.700,00	368.380,00	55.614,17	162.349,26	55.162,08	161.897,17	0,77%	43,95%	206.482,83
Administracao Geral	54.000,00	54.000,00	8.992,44	26.191,82	8.540,35	25.739,73	0,12%	47,67%	28.260,27
Atencao Básica	305.000,00	293.935,89	44.135,80	129.132,88	44.135,80	129.132,88	0,61%	43,93%	164.803,01
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.700,00	20.444,11	2.485,93	7.024,56	2.485,93	7.024,56	0,03%	34,36%	13.419,55
EDUCACAO	1.066.700,00	1.064.690,00	150.841,00	441.032,37	150.687,64	440.512,19	2,09%	41,37%	624.177,81
Administracao Geral	89.000,00	88.500,00	8.368,64	27.695,44	8.261,38	27.588,18	0,13%	31,17%	60.911,82
Alimentacao e Nutricao	10.500,00	10.500,00	1.605,06	4.604,71	1.605,06	4.604,71	0,02%	43,85%	5.895,29
Ensino Fundamental	675.700,00	674.190,00	99.405,52	288.592,36	99.342,50	288.179,44	1,37%	42,74%	386.010,56
Ensino Medio	5.200,00	5.200,00	766,70	2.228,38	766,70	2.228,38	0,01%	42,85%	2.971,62
Educacao Infantil	281.600,00	281.600,00	40.695,08	117.911,48	40.712,00	117.911,48	0,56%	41,87%	163.688,52
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	4.006,07	13.640,10	4.006,07	13.640,10	0,06%	41,71%	19.059,90
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueo.	9.900,00	9.900,00	1.606,76	4.688,66	1.606,76	4.688,66	0,02%	47,36%	5.211,34
Difusao Cultural	22.800,00	22.800,00	2.399,31	8.951,44	2.399,31	8.951,44	0,04%	39,26%	13.848,56
URBANISMO	36.300,00	34.880,00	4.711,87	13.839,22	4.711,87	13.839,22	0,07%	39,68%	21.040,78
Infra-Estrutura Urbana	27.200,00	25.780,00	3.556,52	10.434,37	3.556,52	10.434,37	0,05%	40,47%	15.345,63
Servicos Urbanos	9.100,00	9.100,00	1.155,35	3.404,85	1.155,35	3.404,85	0,02%	37,42%	5.695,15
HABITACAO	13.000,00	13.000,00	2.362,88	6.600,74	2.362,88	6.600,74	0,03%	50,77%	6.399,26
Administracao Geral	13.000,00	13.000,00	2.362,88	6.600,74	2.362,88	6.600,74	0,03%	50,77%	6.399,26
SANEAMENTO	2.800,00	2.800,00	366,56	1.052,33	366,56	1.052,33	0,00%	37,58%	1.747,67
Saneamento Basico Urbano	2.800,00	2.800,00	366,56	1.052,33	366,56	1.052,33	0,00%	37,58%	1.747,67
GESTAO AMBIENTAL	6.200,00	6.200,00	1.503,35	4.411,49	1.503,35	4.411,49	0,02%	71,15%	1.788,51
Preservacao e Conservacao Ambiental	6.200,00	6.200,00	1.503,35	4.411,49	1.503,35	4.411,49	0,02%	71,15%	1.788,51
AGRICULTURA	9.000,00	9.000,00	1.285,64	3.787,12	1.285,64	3.787,12	0,02%	42,08%	5.212,88
Defesa Sanitaria Animal	9.000,00	9.000,00	1.285,64	3.787,12	1.285,64	3.787,12	0,02%	42,08%	5.212,88
INDUSTRIA	7.400,00	7.400,00	718,92	2.132,27	718,92	2.132,27	0,01%	28,81%	5.267,73
Promocao Industrial	7.400,00	7.400,00	718,92	2.132,27	718,92	2.132,27	0,01%	28,81%	5.267,73
TRANSPORTE	58.200,00	58.200,00	8.087,67	23.618,04	8.087,67	23.618,04	0,11%	40,58%	34.581,96
Transporte Rodoviario	58.200,00	58.200,00	8.087,67	23.618,04	8.087,67	23.618,04	0,11%	40,58%	34.581,96

Continua (4/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2013 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPORTO E LAZER	7.700,00	7.700,00	544,52	1.573,24	544,52	1.573,24	0,01%	20,43%	6.126,76
Lazer	7.700,00	7.700,00	544,52	1.573,24	544,52	1.573,24	0,01%	20,43%	6.126,76
ENCARGOS ESPECIAIS	3.122.600,00	3.122.600,00	469.146,19	1.371.806,68	467.783,72	1.370.052,77	6,51%	43,88%	1.752.547,23
Outros Encargos Especiais	3.122.600,00	3.122.600,00	469.146,19	1.371.806,68	467.783,72	1.370.052,77	6,51%	43,88%	1.752.547,23
TOTAL	5.097.500,00	5.091.990,00	743.545,29	2.173.423,85	741.564,65	2.170.583,69	10,31%	42,63%	2.921.406,31

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 29 de Julho de 2013 e hora da emissão 02h e 20m

Antonio Vicente Piva  
 Prefeito Municipal  
 CPF 270.946.930-87

Naor Orlando Kumpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

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