

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

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	53.927.855,13	5.559.428,57	37.367.210,88	6.967.983,29	33.126.875,54	90,12%	61,43%	20.800.979,59
LEGISLATIVA	2.081.000,00	2.081.000,00	353.303,68	1.499.518,17	230.791,42	1.293.619,10	3,52%	62,16%	787.380,90
Acao Legislativa	2.081.000,00	2.081.000,00	353.303,68	1.499.518,17	230.791,42	1.293.619,10	3,52%	62,16%	787.380,90
ADMINISTRACAO	4.797.700,00	5.036.967,30	657.565,19	4.270.216,57	819.119,77	3.999.297,83	10,88%	79,40%	1.037.669,47
Administracao Geral	3.827.300,00	4.000.741,88	481.359,99	3.420.229,49	624.570,18	3.178.707,00	8,65%	79,45%	822.034,88
Administracao Financeira	575.600,00	663.876,42	133.314,37	532.085,66	134.297,91	526.159,53	1,43%	79,26%	137.716,89
Normatizacao e Fiscalizacao	10.900,00	10.900,00	20,00	820,30	194,06	605,04	0,00%	5,55%	10.294,96
Formacao de Recursos Humanos	5.000,00	2.156,00	2.044,70	2.044,70	1.244,70	1.244,70	0,00%	57,73%	911,30
Administracao de Receitas	285.900,00	273.005,00	32.915,49	228.910,75	44.929,57	221.362,98	0,60%	81,08%	51.642,02
Comunicacao Social	93.000,00	86.288,00	7.910,64	86.125,67	13.883,35	71.218,58	0,19%	82,54%	15.069,42
SEGURANCA PUBLICA	48.000,00	68.767,00	0,00	60.260,00	335,75	34.762,68	0,09%	50,55%	34.004,32
Policiamento	43.000,00	63.875,00	0,00	60.260,00	335,75	34.762,68	0,09%	54,42%	29.112,32
Defesa Civil	5.000,00	4.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.892,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.680.000,00	1.928.908,30	323.768,26	1.527.985,38	301.129,52	1.265.649,32	3,44%	65,61%	663.258,98
Administracao Geral	364.200,00	549.444,00	59.377,78	427.138,56	85.492,52	402.627,54	1,10%	73,28%	146.816,46
Assistencia ao Idoso	70.100,00	87.577,00	1.948,51	79.251,75	13.709,17	68.541,52	0,19%	78,26%	19.035,48
Assistencia ao Portador de Deficiencia	21.200,00	36.668,00	1.404,89	32.621,65	5.030,19	24.644,20	0,07%	67,21%	12.023,80
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	568.000,00	571.302,42	23.399,41	442.759,78	106.791,28	393.506,13	1,07%	68,88%	177.796,29
Assistencia Comunitaria	656.500,00	683.916,88	237.637,67	546.213,64	90.106,36	376.329,93	1,02%	55,03%	307.586,95
PREVIDENCIA SOCIAL	4.772.300,00	4.862.300,00	890.377,48	4.204.104,79	890.377,48	4.204.104,79	11,44%	86,46%	658.195,21
Previdencia do Regime Estatutário	4.772.300,00	4.862.300,00	890.377,48	4.204.104,79	890.377,48	4.204.104,79	11,44%	86,46%	658.195,21
SAUDE	7.759.500,00	8.374.833,69	1.182.478,92	7.029.492,31	1.611.974,83	6.073.340,33	16,52%	72,52%	2.301.493,36
Administracao Geral	1.261.000,00	1.357.181,00	172.111,62	1.157.271,73	223.800,59	1.051.764,76	2,86%	77,50%	305.416,24
Atencao Básica	4.869.800,00	5.458.045,14	967.490,19	4.595.560,61	1.118.596,84	3.911.323,79	10,64%	71,66%	1.546.721,35
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	880.200,00	597.624,99	33.160,06	375.310,50	67.034,96	304.749,82	0,83%	50,99%	292.875,17
Suporte Profilatico e Terapeutico	626.400,00	818.400,00	-3.720,05	797.299,20	187.152,05	702.441,49	1,91%	85,83%	115.958,51
Vigilancia Sanitaria	11.200,00	13.722,00	763,49	1.202,70	763,49	1.202,70	0,00%	8,76%	12.519,30
Vigilancia Epidemiologica	107.400,00	127.060,56	12.673,61	102.803,47	14.626,90	101.813,67	0,28%	80,13%	25.246,89
Alimentacao e Nutricao	3.500,00	2.800,00	0,00	44,10	0,00	44,10	0,00%	1,58%	2.755,90
EDUCACAO	9.703.000,00	10.938.903,76	1.489.634,98	8.540.775,62	1.555.908,77	7.938.631,83	21,60%	72,57%	3.000.271,93
Administracao Geral	777.000,00	724.336,00	111.492,06	601.467,82	115.250,75	557.135,09	1,52%	76,92%	167.200,91
Alimentacao e Nutricao	298.300,00	358.900,00	43.727,81	297.647,25	75.509,66	272.552,71	0,74%	75,94%	86.347,29
Ensino Fundamental	5.644.200,00	6.539.143,19	829.831,39	4.859.509,35	856.512,28	4.586.000,34	12,48%	70,13%	1.953.142,85

Continua (1/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
EDUCACAO	9.703.000,00	10.938.903,76	1.489.634,98	8.540.775,62	1.555.908,77	7.938.631,83	21,60%	72,57%	3.000.271,93
Ensino Medio	211.400,00	215.350,00	11.182,03	191.397,88	34.746,34	144.126,40	0,39%	66,93%	71.223,60
Educacao Infantil	2.677.800,00	3.029.774,57	485.306,68	2.544.084,31	461.049,73	2.339.815,78	6,37%	77,23%	689.958,79
Educacao de Jovens e Adultos	58.300,00	35.400,00	8.095,01	10.669,01	6.840,01	9.001,51	0,02%	25,43%	26.398,49
Educacao Especial	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	30.000,00	0,08%	83,33%	6.000,00
CULTURA	419.100,00	421.162,00	47.768,38	361.490,65	77.445,84	330.583,80	0,90%	78,49%	90.578,20
Patrimonio Historico,Artístico e Arqueo.	87.700,00	106.954,00	7.965,22	90.312,68	16.386,67	85.267,34	0,23%	79,72%	21.686,66
Difusao Cultural	331.400,00	314.208,00	39.803,16	271.177,97	61.059,17	245.316,46	0,67%	78,07%	68.891,54
URBANISMO	3.771.200,00	4.187.966,28	-31.390,51	3.026.061,50	407.563,46	2.153.622,64	5,86%	51,42%	2.034.343,64
Infra-Estrutura Urbana	1.485.000,00	2.077.386,76	34.644,03	1.035.031,41	155.707,32	630.536,26	1,72%	30,35%	1.446.850,50
Servicos Urbanos	2.286.200,00	2.110.579,52	-66.034,54	1.991.030,09	251.856,14	1.523.086,38	4,14%	72,16%	587.493,14
HABITACAO	903.300,00	1.362.672,99	83.030,72	833.782,14	65.466,77	316.624,78	0,86%	23,24%	1.046.048,21
Administracao Geral	345.200,00	390.235,00	48.017,51	273.034,59	51.927,65	268.428,90	0,73%	68,79%	121.806,10
Habitacao Rural	25.700,00	44.018,30	15.067,09	18.199,09	8.062,29	8.062,29	0,02%	18,32%	35.956,01
Habitacao Urbana	532.400,00	928.419,69	19.946,12	542.548,46	5.476,83	40.133,59	0,11%	4,32%	888.286,10
SANEAMENTO	413.100,00	526.260,30	25.766,91	323.973,73	90.955,99	273.905,98	0,75%	52,05%	252.354,32
Saneamento Basico Rural	177.100,00	220.200,30	5.600,00	104.598,08	58.439,08	94.273,53	0,26%	42,81%	125.926,77
Saneamento Basico Urbano	236.000,00	306.060,00	20.166,91	219.375,65	32.516,91	179.632,45	0,49%	58,69%	126.427,55
GESTAO AMBIENTAL	140.900,00	156.721,00	23.171,89	107.775,88	19.220,05	102.358,97	0,28%	65,31%	54.362,03
Preservacao e Conservacao Ambiental	140.900,00	156.721,00	23.171,89	107.775,88	19.220,05	102.358,97	0,28%	65,31%	54.362,03
AGRICULTURA	640.700,00	792.186,00	19.420,51	482.121,73	225.269,92	473.871,40	1,29%	59,82%	318.314,60
Administracao Geral	57.100,00	74.014,00	0,00	56.559,83	2.439,91	53.717,06	0,15%	72,58%	20.296,94
Promocao da Producao Vegetal	434.800,00	362.273,00	9.198,26	102.428,69	61.154,19	97.791,04	0,27%	26,99%	264.481,96
Defesa Sanitaria Animal	60.000,00	57.666,00	5.761,51	51.794,61	7.331,51	51.060,70	0,14%	88,55%	6.605,30
Abastecimento	28.900,00	31.060,00	4.340,74	28.091,94	6.866,65	28.055,94	0,08%	90,33%	3.004,06
Extensao Rural	59.900,00	267.173,00	120,00	243.246,66	147.477,66	243.246,66	0,66%	91,04%	23.926,34
INDUSTRIA	472.800,00	616.805,00	5.758,06	456.443,93	44.346,85	451.282,99	1,23%	73,16%	165.522,01
Promocao Industrial	267.300,00	411.305,00	-10.182,20	347.080,96	28.307,09	341.920,02	0,93%	83,13%	69.384,98
Producao Industrial	205.500,00	205.500,00	15.940,26	109.362,97	16.039,76	109.362,97	0,30%	53,22%	96.137,03
COMERCIO E SERVICOS	284.800,00	356.469,61	64.317,09	279.832,46	32.070,09	217.789,46	0,59%	61,10%	138.680,15
Promocao Comercial	100.100,00	67.089,00	1.008,00	65.178,22	9.704,00	65.178,22	0,18%	97,15%	1.910,78
Turismo	184.700,00	289.380,61	63.309,09	214.654,24	22.366,09	152.611,24	0,42%	52,74%	136.769,37

Continua (2/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	2.505.974,88	79.063,66	1.583.947,73	271.834,67	1.499.238,18	4,08%	59,83%	1.006.736,70
Transporte Rodoviário	1.979.600,00	2.505.974,88	79.063,66	1.583.947,73	271.834,67	1.499.238,18	4,08%	59,83%	1.006.736,70
DESPORTO E LAZER	1.371.000,00	1.094.372,50	139.440,77	811.082,96	118.186,21	529.946,19	1,44%	48,42%	564.426,31
Desporto Comunitario	1.120.300,00	861.599,50	113.373,02	612.684,03	79.546,92	367.816,08	1,00%	42,69%	493.783,42
Lazer	250.700,00	232.773,00	26.067,75	198.398,93	38.639,29	162.130,11	0,44%	69,65%	70.642,89
ENCARGOS ESPECIAIS	1.508.000,00	2.340.966,58	205.952,58	1.968.345,33	205.985,90	1.968.245,27	5,35%	84,08%	372.721,31
Servico da Divida Interna	773.000,00	1.830.262,45	139.125,84	1.590.829,66	139.159,16	1.590.729,60	4,33%	86,91%	239.532,85
Transferencias	0,00	5.886,18	0,00	5.886,18	0,00	5.886,18	0,02%	100,00%	0,00
Outros Encargos Especiais	735.000,00	504.817,95	66.826,74	371.629,49	66.826,74	371.629,49	1,01%	73,62%	133.188,46
Reserva de Contingência	256.000,00	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	134,94
Reserva de Contingência	256.000,00	134,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	134,94
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.274.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.274.483,00
Reserva de Contingência do RPPS	6.407.300,00	6.274.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	6.274.483,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (I)	5.097.500,00	4.612.118,14	725.692,66	3.633.794,06	727.705,51	3.633.727,23	9,88%	78,79%	978.390,91
TOTAL (III)=(I + II)	54.506.800,00	58.539.973,27	6.285.121,23	41.001.004,94	7.695.688,80	36.760.602,77	100,00%	62,80%	21.779.370,50

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	4.612.118,14	725.692,66	3.633.794,06	727.705,51	3.633.727,23	9,88%	78,79%	978.390,91
LEGISLATIVA	20.000,00	20.000,00	1.745,98	8.576,18	1.745,98	8.576,18	0,02%	42,88%	11.423,82
Acao Legislativa	20.000,00	20.000,00	1.745,98	8.576,18	1.745,98	8.576,18	0,02%	42,88%	11.423,82
ADMINISTRACAO	284.400,00	217.767,00	35.189,38	167.249,40	35.189,38	167.186,65	0,45%	76,77%	50.580,35
Administracao Geral	189.500,00	137.550,00	22.319,77	107.849,71	22.319,77	107.786,96	0,29%	78,36%	29.763,04
Administracao Financeira	61.100,00	53.480,00	9.077,81	41.869,46	9.077,81	41.869,46	0,11%	78,29%	11.610,54
Administracao de Receitas	33.800,00	26.737,00	3.791,80	17.530,23	3.791,80	17.530,23	0,05%	65,57%	9.206,77
ASSISTENCIA SOCIAL	66.800,00	54.700,00	9.604,47	43.659,40	9.604,47	43.659,40	0,12%	79,82%	11.040,60
Administracao Geral	22.500,00	22.300,00	3.765,31	17.975,19	3.765,31	17.975,19	0,05%	80,61%	4.324,81
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	4.900,00	4.900,00	781,50	3.831,69	781,50	3.831,69	0,01%	78,20%	1.068,31

Continua (3/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (b)	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
ASSISTENCIA SOCIAL	66.800,00	54.700,00	9.604,47	43.659,40	9.604,47	43.659,40	0,12%	79,82%	11.040,60
Assistencia Comunitaria	39.400,00	27.500,00	5.057,66	21.852,52	5.057,66	21.852,52	0,06%	79,46%	5.647,48
SAUDE	363.700,00	334.133,00	50.839,78	265.453,26	50.839,78	265.453,26	0,72%	79,45%	68.679,74
Administracao Geral	54.000,00	52.453,00	7.748,82	42.124,34	7.748,82	42.124,34	0,11%	80,31%	10.328,66
Atencao Basica	305.000,00	261.235,89	40.542,66	211.207,76	40.542,66	211.207,76	0,57%	80,85%	50.028,13
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	4.700,00	20.444,11	2.548,30	12.121,16	2.548,30	12.121,16	0,03%	59,29%	8.322,95
EDUCACAO	1.066.700,00	932.880,00	148.325,38	739.231,49	148.730,04	739.231,49	2,01%	79,24%	193.648,51
Administracao Geral	89.000,00	51.300,00	7.848,67	43.202,29	8.021,56	43.202,29	0,12%	84,21%	8.097,71
Alimentacao e Nutricao	10.500,00	17.200,00	3.853,66	12.311,76	3.853,66	12.311,76	0,03%	71,58%	4.888,24
Ensino Fundamental	675.700,00	607.230,00	95.931,79	481.647,70	96.163,56	481.647,70	1,31%	79,32%	125.582,30
Ensino Medio	5.200,00	4.800,00	766,70	3.761,78	766,70	3.761,78	0,01%	78,37%	1.038,22
Educacao Infantil	281.600,00	250.300,00	39.924,56	198.307,96	39.924,56	198.307,96	0,54%	79,23%	51.992,04
Educacao de Jovens e Adultos	4.700,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.050,00
CULTURA	32.700,00	26.520,00	2.774,02	20.155,61	3.112,20	20.155,61	0,05%	76,00%	6.364,39
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueo.	9.900,00	9.900,00	447,28	6.501,14	785,46	6.501,14	0,02%	65,67%	3.398,86
Difusao Cultural	22.800,00	16.620,00	2.326,74	13.654,47	2.326,74	13.654,47	0,04%	82,16%	2.965,53
URBANISMO	36.300,00	29.380,00	4.753,44	23.388,20	4.753,44	23.388,20	0,06%	79,61%	5.991,80
Infra-Estrutura Urbana	27.200,00	22.280,00	3.581,14	17.621,27	3.581,14	17.621,27	0,05%	79,09%	4.658,73
Servicos Urbanos	9.100,00	7.100,00	1.172,30	5.766,93	1.172,30	5.766,93	0,02%	81,22%	1.333,07
HABITACAO	13.000,00	14.000,00	2.338,54	11.237,03	2.338,54	11.237,03	0,03%	80,26%	2.762,97
Administracao Geral	13.000,00	14.000,00	2.338,54	11.237,03	2.338,54	11.237,03	0,03%	80,26%	2.762,97
SANEAMENTO	2.800,00	2.800,00	366,56	1.785,45	366,56	1.785,45	0,00%	63,77%	1.014,55
Saneamento Basico Urbano	2.800,00	2.800,00	366,56	1.785,45	366,56	1.785,45	0,00%	63,77%	1.014,55
GESTAO AMBIENTAL	6.200,00	10.700,00	1.511,84	7.435,17	1.511,84	7.435,17	0,02%	69,49%	3.264,83
Preservacao e Conservacao Ambiental	6.200,00	10.700,00	1.511,84	7.435,17	1.511,84	7.435,17	0,02%	69,49%	3.264,83
AGRICULTURA	9.000,00	8.000,00	846,96	5.935,64	846,96	5.935,64	0,02%	74,20%	2.064,36
Defesa Sanitaria Animal	9.000,00	8.000,00	846,96	5.935,64	846,96	5.935,64	0,02%	74,20%	2.064,36
INDUSTRIA	7.400,00	6.500,00	718,92	3.570,11	718,92	3.570,11	0,01%	54,92%	2.929,89
Promocao Industrial	7.400,00	6.500,00	718,92	3.570,11	718,92	3.570,11	0,01%	54,92%	2.929,89
TRANSPORTE	58.200,00	52.200,00	8.258,17	40.232,16	8.258,17	40.232,16	0,11%	77,07%	11.967,84
Transporte Rodoviario	58.200,00	52.200,00	8.258,17	40.232,16	8.258,17	40.232,16	0,11%	77,07%	11.967,84

Continua (4/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	6.700,00	545,28	2.663,80	545,28	2.663,80	0,01%	39,76%	4.036,20
Lazer	7.700,00	6.700,00	545,28	2.663,80	545,28	2.663,80	0,01%	39,76%	4.036,20
ENCARGOS ESPECIAIS	3.122.600,00	2.895.838,14	457.873,94	2.293.221,16	459.143,95	2.293.217,08	6,24%	79,19%	602.621,06
Outros Encargos Especiais	3.122.600,00	2.895.838,14	457.873,94	2.293.221,16	459.143,95	2.293.217,08	6,24%	79,19%	602.621,06
TOTAL	5.097.500,00	4.612.118,14	725.692,66	3.633.794,06	727.705,51	3.633.727,23	9,88%	78,79%	978.390,91

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 22 de Novembro de 2013 e hora da emissão 01h e 03m


 Antonio Vicente Piva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87


 Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49


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