

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 AGOSTO 2005 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ Reais

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZ. | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO |
|---|-----------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------|--------|--------------|
| | | | Jul-Ago/05 | Jan-Ago/05 | Jul-Ago/05 | Jan-Ago/05 | % | % | |
| LEGISLATIVA | 808.000,00 | 846.500,00 | 114.104,70 | 530.827,67 | 124.577,80 | 505.373,92 | 5,05% | 59,70% | 341.126,08 |
| Acao Legislativa | 755.000,00 | 810.213,00 | 111.384,70 | 495.107,67 | 110.997,80 | 479.653,92 | 4,79% | 59,20% | 330.559,08 |
| Comunicacao Social | 53.000,00 | 36.287,00 | 2.720,00 | 35.720,00 | 13.580,00 | 25.720,00 | 0,26% | 70,88% | 10.567,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.612.052,00 | 2.844.149,13 | 438.575,11 | 1.680.416,41 | 436.151,86 | 1.604.427,24 | 16,03% | 56,41% | 1.239.721,89 |
| Administracao Geral | 2.090.644,00 | 2.311.671,13 | 363.605,31 | 1.397.281,55 | 363.682,64 | 1.341.062,41 | 13,40% | 58,01% | 970.608,72 |
| Administracao Financeira | 228.755,00 | 229.960,00 | 36.513,61 | 122.197,51 | 31.661,11 | 116.145,01 | 1,16% | 50,51% | 113.814,99 |
| Normatizacao e Fiscalizacao | 6.100,00 | 7.100,00 | 2.190,66 | 4.217,62 | 2.190,66 | 4.217,62 | 0,04% | 59,40% | 2.882,38 |
| Formacao de Recursos Humanos | 3.000,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2.600,00 |
| Administracao de Receitas | 226.553,00 | 235.818,00 | 25.768,68 | 118.086,12 | 27.020,60 | 104.920,59 | 1,05% | 44,49% | 130.897,41 |
| Comunicacao Social | 57.000,00 | 57.000,00 | 10.496,85 | 38.633,61 | 11.596,85 | 38.081,61 | 0,38% | 66,81% | 18.918,39 |
| SEGURANCA PUBLICA | 1.000,00 | 6.350,00 | 50,00 | 4.404,80 | 50,00 | 4.404,80 | 0,04% | 69,37% | 1.945,20 |
| Defesa Civil | 1.000,00 | 6.350,00 | 50,00 | 4.404,80 | 50,00 | 4.404,80 | 0,04% | 69,37% | 1.945,20 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 779.738,00 | 850.836,46 | 92.664,82 | 448.856,73 | 94.707,48 | 395.582,48 | 3,95% | 46,49% | 455.253,98 |
| Administracao Geral | 323.298,00 | 332.683,00 | 41.278,71 | 182.490,49 | 47.914,10 | 168.294,65 | 1,68% | 50,59% | 164.388,35 |
| Assistencia ao Idoso | 127.250,00 | 138.342,00 | 2.059,78 | 26.989,06 | 2.799,78 | 25.069,06 | 0,25% | 18,12% | 113.272,94 |
| Assistencia ao Portador de Deficiencia | 31.200,00 | 31.500,00 | 0,00 | 28.865,82 | 912,15 | 25.217,22 | 0,25% | 80,05% | 6.282,78 |
| Assistencia à Crianca e ao Adolescente | 213.180,00 | 238.135,88 | 34.012,26 | 167.092,77 | 27.683,38 | 133.582,96 | 1,33% | 56,10% | 104.552,92 |
| Assistencia Comunitaria | 84.810,00 | 110.175,58 | 15.314,07 | 43.418,59 | 15.398,07 | 43.418,59 | 0,43% | 39,41% | 66.756,99 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 1.033.000,00 | 1.036.070,00 | 197.459,09 | 663.595,19 | 198.119,09 | 661.945,19 | 6,61% | 63,89% | 374.124,81 |
| Previdencia do Regime Estatutário | 1.033.000,00 | 1.036.070,00 | 197.459,09 | 663.595,19 | 198.119,09 | 661.945,19 | 6,61% | 63,89% | 374.124,81 |
| SAUDE | 2.590.711,00 | 2.680.508,30 | 455.770,79 | 1.680.813,00 | 434.994,00 | 1.601.592,07 | 16,00% | 59,75% | 1.078.916,23 |
| Administracao Geral | 503.254,00 | 519.052,20 | 98.763,09 | 320.545,88 | 83.293,97 | 295.679,60 | 2,95% | 56,97% | 223.372,60 |
| Atencao Básica | 1.633.600,00 | 1.712.774,10 | 261.938,79 | 1.035.910,01 | 271.896,30 | 1.027.142,15 | 10,26% | 59,97% | 685.631,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 230.266,00 | 206.962,00 | 30.824,13 | 119.037,86 | 27.549,83 | 113.687,06 | 1,14% | 54,93% | 93.274,94 |
| Suporte Profilatico e Terapeutico | 183.204,00 | 191.641,00 | 55.643,12 | 172.946,16 | 42.313,47 | 132.908,27 | 1,33% | 69,35% | 58.732,73 |
| Vigilancia Sanitaria | 5.080,00 | 5.080,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,00 | 1.365,00 | 0,01% | 26,87% | 3.715,00 |
| Vigilancia Epidemiologica | 32.907,00 | 42.599,00 | 8.533,78 | 29.529,63 | 9.872,55 | 29.331,53 | 0,29% | 68,85% | 13.267,47 |
| Alimentacao e Nutricao | 2.400,00 | 2.400,00 | 67,88 | 1.478,46 | 67,88 | 1.478,46 | 0,01% | 61,60% | 921,54 |
| EDUCACAO | 4.692.087,00 | 4.797.590,69 | 855.907,77 | 3.075.815,51 | 872.959,61 | 2.962.602,92 | 29,60% | 61,75% | 1.834.987,77 |
| Administracao Geral | 605.909,00 | 654.882,11 | 129.320,23 | 441.691,63 | 135.461,80 | 438.478,69 | 4,38% | 66,96% | 216.403,42 |
| Alimentacao e Nutricao | 151.695,00 | 174.287,40 | 9.258,82 | 112.609,17 | 28.871,40 | 102.683,31 | 1,03% | 58,92% | 71.604,09 |
| Ensino Fundamental | 3.156.004,00 | 3.234.640,06 | 584.738,65 | 2.044.847,18 | 575.949,58 | 1.964.789,46 | 19,63% | 60,74% | 1.269.850,60 |
| Ensino Medio | 110.938,00 | 130.437,92 | 32.395,57 | 96.449,03 | 27.723,60 | 91.053,69 | 0,91% | 69,81% | 39.384,23 |
| Educacao Infantil | 626.941,00 | 558.887,20 | 91.685,65 | 339.380,75 | 94.344,38 | 324.760,02 | 3,25% | 58,11% | 234.127,18 |
| Educacao de Jovens e Adultos | 6.500,00 | 3.550,00 | -2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 3.550,00 |
| Servico da Divida Interna | 34.100,00 | 40.906,00 | 10.608,85 | 40.837,75 | 10.608,85 | 40.837,75 | 0,41% | 99,83% | 68,25 |
| CULTURA | 104.459,00 | 108.439,00 | 20.758,02 | 68.898,62 | 18.290,25 | 55.972,85 | 0,56% | 51,62% | 52.466,15 |
| Patrimonio Historico,Artístico e Arqueol. | 38.570,00 | 37.160,00 | 6.633,18 | 26.545,94 | 7.518,13 | 25.213,29 | 0,25% | 67,85% | 11.946,71 |
| Difusao Cultural | 65.889,00 | 71.279,00 | 14.124,84 | 42.352,68 | 10.772,12 | 30.759,56 | 0,31% | 43,15% | 40.519,44 |
| URBANISMO | 2.144.991,00 | 1.538.788,82 | 288.223,52 | 923.705,02 | 194.473,54 | 796.348,09 | 7,96% | 51,75% | 742.440,73 |
| Infra-Estrutura Urbana | 863.034,00 | 413.877,82 | 54.038,20 | 266.056,69 | 48.291,65 | 254.560,65 | 2,54% | 61,51% | 159.317,17 |
| Servicos Urbanos | 1.281.957,00 | 1.124.911,00 | 234.185,32 | 657.648,33 | 146.181,89 | 541.787,44 | 5,41% | 48,16% | 583.123,56 |
| HABITACAO | 109.780,00 | 134.209,84 | 8.555,56 | 16.256,86 | 12.129,67 | 12.129,67 | 0,12% | 9,04% | 122.080,17 |
| Habitacao Urbana | 109.780,00 | 134.209,84 | 8.555,56 | 16.256,86 | 12.129,67 | 12.129,67 | 0,12% | 9,04% | 122.080,17 |
| SANEAMENTO | 211.724,00 | 403.328,23 | 59.798,36 | 207.682,01 | 17.821,44 | 161.619,29 | 1,62% | 40,07% | 241.708,94 |
| Saneamento Basico Rural | 55.500,00 | 201.470,23 | 4.489,75 | 141.193,24 | 4.551,55 | 141.193,24 | 1,41% | 70,08% | 60.276,99 |
| Saneamento Basico Urbano | 156.224,00 | 201.858,00 | 55.308,61 | 66.488,77 | 13.269,89 | 20.426,05 | 0,20% | 10,12% | 181.431,95 |

Continua (1/2)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2005 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ Reais

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZ. | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------|---------------|---------------------|
| | | | Jul-Ago/05 | Jan-Ago/05 | Jul-Ago/05 | Jan-Ago/05 | % | % | |
| GESTAO AMBIENTAL | 63.579,00 | 80.068,00 | 12.254,51 | 57.329,57 | 20.325,98 | 52.918,84 | 0,53% | 66,09% | 27.149,16 |
| Preservacao e Conservacao Ambiental | 63.579,00 | 80.068,00 | 12.254,51 | 57.329,57 | 20.325,98 | 52.918,84 | 0,53% | 66,09% | 27.149,16 |
| AGRICULTURA | 302.419,00 | 190.435,00 | 13.027,31 | 69.846,96 | 14.348,66 | 64.808,69 | 0,65% | 34,03% | 125.626,31 |
| Promocao da Producao Vegetal | 81.559,00 | 106.959,00 | 12.861,61 | 69.681,26 | 14.182,96 | 64.642,99 | 0,65% | 60,44% | 42.316,01 |
| Defesa Sanitaria Animal | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 13.000,00 |
| Abastecimento | 205.000,00 | 67.616,00 | 165,70 | 165,70 | 165,70 | 165,70 | 0,00% | 0,25% | 67.450,30 |
| Extensao Rural | 2.860,00 | 2.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 2.860,00 |
| INDUSTRIA | 95.450,00 | 105.618,00 | 4.702,91 | 20.196,45 | 12.493,44 | 17.582,85 | 0,18% | 16,65% | 88.035,15 |
| Promocao Industrial | 60.050,00 | 60.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 60.050,00 |
| Producao Industrial | 35.400,00 | 45.568,00 | 4.702,91 | 20.196,45 | 12.493,44 | 17.582,85 | 0,18% | 38,59% | 27.985,15 |
| COMERCIO E SERVICOS | 54.400,00 | 78.450,00 | 3.687,90 | 45.234,73 | 4.313,90 | 42.690,73 | 0,43% | 54,42% | 35.759,27 |
| Promocao Comercial | 29.650,00 | 41.700,00 | 0,00 | 31.084,00 | 0,00 | 28.584,00 | 0,29% | 68,55% | 13.116,00 |
| Turismo | 24.750,00 | 36.750,00 | 3.687,90 | 14.150,73 | 4.313,90 | 14.106,73 | 0,14% | 38,39% | 22.643,27 |
| ENERGIA | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,07% | 99,86% | 9,00 |
| Energia Eletrica | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,00 | 6.591,00 | 0,07% | 99,86% | 9,00 |
| TRANSPORTE | 972.752,00 | 1.299.407,39 | 176.427,78 | 807.992,21 | 310.300,30 | 740.357,43 | 7,40% | 56,98% | 559.049,96 |
| Transporte Rodoviario | 972.752,00 | 1.299.407,39 | 176.427,78 | 807.992,21 | 310.300,30 | 740.357,43 | 7,40% | 56,98% | 559.049,96 |
| DESPORTO E LAZER | 218.786,00 | 243.616,00 | 29.179,87 | 137.516,73 | 38.410,54 | 134.309,64 | 1,34% | 55,13% | 109.306,36 |
| Desporto Comunitario | 79.007,00 | 97.957,00 | 11.415,84 | 60.835,08 | 17.304,40 | 58.265,53 | 0,58% | 59,48% | 39.691,47 |
| Lazer | 139.779,00 | 145.659,00 | 17.764,03 | 76.681,65 | 21.106,14 | 76.044,11 | 0,76% | 52,21% | 69.614,89 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 513.750,00 | 549.750,00 | 36.487,74 | 185.929,20 | 36.487,74 | 185.929,20 | 1,86% | 33,82% | 363.820,80 |
| Servico da Divida Interna | 513.750,00 | 549.750,00 | 36.487,74 | 185.929,20 | 36.487,74 | 185.929,20 | 1,86% | 33,82% | 363.820,80 |
| Reserva de Contingência | 604.852,00 | 598.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 598.852,00 |
| Reserva de Contingência | 604.852,00 | 598.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 598.852,00 |
| Reserva de Contingência do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| Reserva de Contingência do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL | 17.913.530,00 | 18.399.566,86 | 2.807.635,76 | 10.631.908,67 | 2.840.955,30 | 10.007.186,90 | | 54,39% | 8.392.379,96 |