

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 JUNHO 2014 / 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)	55.541.600,00	58.611.771,63	8.158.039,39	28.917.465,15	7.780.477,43	21.029.275,05	89,24%	35,88%	37.582.496,58
LEGISLATIVO	2.571.900,00	2.571.900,00	231.313,46	904.909,02	266.266,82	782.108,36	3,32%	30,41%	1.789.791,64
Ação Legislativa	2.571.900,00	2.571.900,00	231.313,46	904.909,02	266.266,82	782.108,36	3,32%	30,41%	1.789.791,64
ADMINISTRAÇÃO	7.034.400,00	6.576.222,11	898.690,98	3.644.019,78	1.046.402,81	2.830.391,69	12,01%	43,04%	3.745.830,42
Administração Geral	5.291.400,00	4.791.758,63	707.220,94	2.973.702,96	804.719,53	2.220.465,39	9,42%	46,34%	2.571.293,24
Administração Financeira	850.900,00	866.423,48	120.272,78	428.218,16	160.127,86	418.640,84	1,78%	48,32%	447.782,64
Normatização e Fiscalização	1.500,00	2.200,00	700,00	1.000,00	154,54	449,73	0,00%	20,44%	1.750,27
Administração de Receitas	890.600,00	915.840,00	70.497,26	241.098,66	81.400,88	190.835,73	0,81%	20,84%	725.004,27
SEGURANÇA PÚBLICA	401.400,00	401.400,00	5.395,90	44.290,10	11.769,10	38.179,21	0,16%	9,51%	363.220,79
Policimento	138.900,00	138.900,00	5.395,90	44.290,10	11.769,10	38.179,21	0,16%	27,49%	100.720,79
Defesa Civil	262.500,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	262.500,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.261.500,00	2.509.238,99	380.945,71	1.412.176,69	452.413,70	1.036.628,98	4,40%	41,31%	1.472.610,01
Administração Geral	674.500,00	804.318,65	173.474,70	543.790,92	201.979,21	445.826,18	1,89%	55,43%	358.492,47
Assistência ao Idoso	89.900,00	79.873,00	916,38	70.959,45	15.043,66	29.769,01	0,13%	37,27%	50.103,99
Assistência ao Portador de Deficiências	35.500,00	56.400,00	253,85	39.750,94	6.034,15	14.797,67	0,06%	26,24%	41.602,33
Assistência à Crianças e ao Adolescente	359.300,00	437.762,34	69.493,71	334.726,53	76.619,40	191.370,56	0,81%	43,72%	246.391,78
Assistência Comunitária	1.102.300,00	1.130.885,00	136.807,07	422.948,85	152.737,28	354.865,56	1,51%	31,38%	776.019,44
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.388.400,00	6.388.400,00	1.230.759,77	3.000.810,32	1.230.759,77	3.000.810,32	12,73%	46,97%	3.387.589,68
Previdência do Regime Estatutário	6.388.400,00	6.388.400,00	1.230.759,77	3.000.810,32	1.230.759,77	3.000.810,32	12,73%	46,97%	3.387.589,68
SAÚDE	9.662.400,00	9.964.727,19	1.210.026,19	5.206.001,89	1.273.826,89	3.595.000,92	15,26%	36,08%	6.369.726,27
Administração Geral	1.435.700,00	1.453.750,00	200.362,66	875.086,58	241.795,67	682.811,02	2,90%	46,97%	770.938,98
Atenção Básica	6.268.600,00	6.482.057,27	928.621,34	3.439.103,14	756.478,91	2.249.007,38	9,54%	34,70%	4.233.049,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	969.600,00	971.549,01	33.777,02	364.571,19	77.523,23	194.700,26	0,83%	20,04%	776.848,75
Suporte Profilático e Terapêutico	784.900,00	784.900,00	3.911,96	404.828,10	155.307,46	377.664,27	1,60%	48,12%	407.235,73
Vigilância Sanitária	11.900,00	13.900,00	4.120,65	4.286,72	4.120,65	4.286,72	0,02%	30,84%	9.613,28
Vigilância Epidemiológica	191.600,00	258.470,91	39.232,56	118.126,16	38.600,97	86.531,27	0,37%	33,48%	171.939,64
Alimentação e Nutrição	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100,00
EDUCAÇÃO	11.187.900,00	12.270.983,86	1.630.834,78	6.010.396,82	1.934.550,84	5.055.062,79	21,45%	41,20%	7.215.921,07
Administração Geral	770.000,00	774.350,82	108.714,35	416.068,20	120.619,62	376.067,20	1,60%	48,57%	398.283,62
Ensino Fundamental	6.616.900,00	7.837.419,39	983.503,87	3.431.113,45	1.150.656,99	3.016.682,03	12,80%	38,49%	4.820.737,36
Ensino Médio	220.400,00	178.780,00	3.918,32	148.490,49	31.751,77	82.661,01	0,35%	46,24%	96.118,99
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	30.000,00
Educação Infantil	3.466.900,00	3.338.633,65	522.900,28	1.918.313,51	617.605,76	1.551.709,96	6,58%	46,48%	1.786.923,69

Continua (1/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO 2014 / 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)	
EDUCAÇÃO	11.187.900,00	12.270.983,86	1.630.834,78	6.010.396,82	1.934.550,84	5.055.062,79	21,45%	41,20%	7.215.921,07
Educação de Jovens e Adultos	15.900,00	9.100,00	1.502,36	4.903,57	1.298,22	2.855,44	0,01%	31,38%	6.244,56
Educação Especial	67.800,00	102.700,00	10.295,60	91.507,60	12.618,48	25.087,15	0,11%	24,43%	77.612,85
CULTURA	387.800,00	382.332,00	46.041,60	241.228,81	61.105,27	169.923,77	0,72%	44,44%	212.408,23
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	93.000,00	55.923,00	6.038,30	40.545,28	9.627,44	29.940,01	0,13%	53,54%	25.982,99
Difusão Cultural	294.800,00	326.409,00	40.003,30	200.683,53	51.477,83	139.983,76	0,59%	42,89%	186.425,24
URBANISMO	2.577.300,00	3.873.227,40	909.343,71	3.003.521,41	412.332,76	1.203.403,72	5,11%	31,07%	2.669.823,68
Infra-Estrutura Urbana	1.285.800,00	2.640.307,40	878.426,98	2.083.597,61	269.448,61	734.784,02	3,12%	27,83%	1.905.523,38
Serviços Urbanos	1.291.500,00	1.232.920,00	30.916,73	919.923,80	142.884,15	468.619,70	1,99%	38,01%	764.300,30
HABITAÇÃO	908.800,00	1.180.291,88	496.273,78	665.256,30	77.647,20	226.487,13	0,96%	19,19%	953.804,75
Administração Geral	351.400,00	384.046,00	86.804,54	230.147,46	74.727,02	202.530,30	0,86%	52,74%	181.515,70
Habitação Rural	72.500,00	38.400,00	0,00	6.813,30	0,00	2.613,30	0,01%	6,81%	35.786,70
Habitação Urbana	484.900,00	757.845,88	409.469,24	428.295,54	2.920,18	21.343,53	0,09%	2,82%	736.502,35
SANEAMENTO	194.900,00	171.970,00	7.348,41	24.106,77	4.433,41	21.191,77	0,09%	12,32%	150.778,23
Saneamento Básico Rural	107.200,00	106.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	106.200,00
Saneamento Básico Urbano	87.700,00	65.770,00	7.348,41	24.106,77	4.433,41	21.191,77	0,09%	32,22%	44.578,23
GESTÃO AMBIENTAL	1.478.400,00	1.247.120,00	113.732,70	1.167.171,74	215.648,16	616.836,80	2,62%	49,46%	630.283,20
Preservação e Conservação Ambiental	1.478.400,00	1.247.120,00	113.732,70	1.167.171,74	215.648,16	616.836,80	2,62%	49,46%	630.283,20
AGRICULTURA	284.500,00	391.498,00	115.733,42	313.411,66	41.345,44	123.079,00	0,52%	31,44%	268.419,00
Administração Geral	83.600,00	86.330,00	0,00	85.710,80	19.241,51	36.878,32	0,16%	42,72%	49.451,68
Promoção da Produção Vegetal	62.900,00	175.703,00	102.137,72	162.367,95	13.283,93	45.214,30	0,19%	25,73%	130.488,70
Defesa Sanitária Animal	84.600,00	61.706,00	0,00	15.289,39	0,00	15.289,39	0,06%	24,78%	46.416,61
Abastecimento	38.400,00	54.277,00	12.815,70	37.444,34	8.040,00	13.097,81	0,06%	24,13%	41.179,19
Extensão Rural	15.000,00	13.482,00	780,00	12.599,18	780,00	12.599,18	0,05%	93,45%	882,82
INDÚSTRIA	328.700,00	404.740,00	40.603,06	101.275,67	42.440,18	90.080,79	0,38%	22,26%	314.659,21
Promoção Industrial	157.200,00	174.735,00	18.547,92	45.069,22	18.525,04	38.134,34	0,16%	21,82%	136.600,66
Produção Industrial	171.500,00	230.005,00	22.055,14	56.206,45	23.915,14	51.946,45	0,22%	22,58%	178.058,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	268.600,00	375.512,00	7.982,44	218.431,76	8.960,00	196.489,32	0,83%	52,33%	179.022,68
Promoção Comercial	130.800,00	129.800,00	0,00	76.759,32	0,00	73.859,32	0,31%	56,90%	55.940,68
Turismo	137.800,00	245.712,00	7.982,44	141.672,44	8.960,00	122.630,00	0,52%	49,91%	123.082,00
COMUNICAÇÕES	24.900,00	24.900,00	201,12	201,12	201,12	201,12	0,00%	0,81%	24.698,88
Tecnologia e Informatização	24.900,00	24.900,00	201,12	201,12	201,12	201,12	0,00%	0,81%	24.698,88

Continua (2/5)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / 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)	
TRANSPORTE	1.968.000,00	1.782.808,00	243.182,98	1.408.126,31	357.771,68	1.003.106,90	4,26%	56,27%	779.701,10
Transporte Rodoviário	1.968.000,00	1.782.808,00	243.182,98	1.408.126,31	357.771,68	1.003.106,90	4,26%	56,27%	779.701,10
DESPORTO E LAZER	1.259.300,00	1.745.611,32	361.072,11	884.992,53	107.301,44	373.489,91	1,58%	21,40%	1.372.121,41
Desporto Comunitário	1.057.700,00	1.544.011,32	344.507,52	709.158,12	67.156,47	267.223,05	1,13%	17,31%	1.276.788,27
Lazer	201.600,00	201.600,00	16.564,59	175.834,41	40.144,97	106.266,86	0,45%	52,71%	95.333,14
ENCARGOS ESPECIAIS	1.748.400,00	1.767.939,70	228.557,27	667.136,45	235.300,84	666.802,55	2,83%	37,72%	1.101.137,15
Serviços da Dívida Interna	1.024.900,00	1.023.509,00	119.237,64	366.324,17	119.280,96	366.217,53	1,55%	35,78%	657.291,47
Transferências	8.200,00	43.525,70	26.028,89	37.812,21	26.028,89	37.812,21	0,16%	86,87%	5.713,49
Outros Encargos Especiais	715.300,00	700.905,00	83.290,74	263.000,07	89.990,99	262.772,81	1,12%	37,49%	438.132,19
Reserva de Contingência	295.100,00	286.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	286.949,18
Reserva de Contingência	295.100,00	286.949,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	286.949,18
Reserva de Contingência do RPPS	4.309.000,00	4.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.294.000,00
Reserva de Contingência do RPPS	4.309.000,00	4.294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.294.000,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	5.935.400,00	5.955.195,59	872.674,80	2.537.895,90	871.626,94	2.536.682,09	10,76%	42,60%	3.418.513,50
TOTAL (III)=(I + II)	61.477.000,00	64.566.967,22	9.030.714,19	31.455.361,05	8.652.104,37	23.565.957,14	100,00%	36,50%	41.001.010,08

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)	5.935.400,00	5.955.195,59	872.674,80	2.537.895,90	871.626,94	2.536.682,09	10,76%	42,60%	3.418.513,50
LEGISLATIVO	42.300,00	42.300,00	1.994,23	5.752,78	1.994,23	5.752,78	0,02%	13,60%	36.547,22
Ação Legislativa	42.300,00	42.300,00	1.994,23	5.752,78	1.994,23	5.752,78	0,02%	13,60%	36.547,22
ADMINISTRAÇÃO	283.100,00	289.183,52	44.169,01	131.634,01	43.817,48	131.282,48	0,56%	45,40%	157.901,04
Administração Geral	183.600,00	180.700,00	25.611,39	80.478,78	25.611,39	80.478,78	0,34%	44,54%	100.221,22
Administração Financeira	68.100,00	77.083,52	13.286,26	35.850,77	12.934,73	35.499,24	0,15%	46,05%	41.584,28
Administração de Receitas	31.400,00	31.400,00	5.271,36	15.304,46	5.271,36	15.304,46	0,06%	48,74%	16.095,54
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.900,00	80.900,00	12.321,98	35.366,07	12.321,98	35.366,07	0,15%	43,72%	45.533,93
Administração Geral	32.700,00	32.700,00	6.887,16	19.715,57	6.887,16	19.715,57	0,08%	60,29%	12.984,43
Assistência Comunitária	48.200,00	48.200,00	5.434,82	15.650,50	5.434,82	15.650,50	0,07%	32,47%	32.549,50

Continua (3/5)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
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 2014 / 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)	
SAÚDE	449.300,00	449.300,00	59.847,43	172.344,89	59.616,21	172.069,06	0,73%	38,30%	277.230,94
Administração Geral	62.900,00	62.900,00	10.122,05	29.390,59	10.122,05	29.390,59	0,12%	46,73%	33.509,41
Atenção Básica	367.500,00	367.500,00	47.356,16	135.322,06	47.124,94	135.046,23	0,57%	36,75%	232.453,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.900,00	18.900,00	2.369,22	7.632,24	2.369,22	7.632,24	0,03%	40,38%	11.267,76
EDUCAÇÃO	1.132.900,00	1.147.150,00	166.970,18	482.857,37	166.505,07	482.270,92	2,05%	42,04%	664.879,08
Administração Geral	64.400,00	68.400,00	12.854,75	34.469,51	12.854,75	34.469,51	0,15%	50,39%	33.930,49
Ensino Fundamental	748.200,00	726.500,00	107.108,32	316.605,02	106.643,21	316.139,91	1,34%	43,52%	410.360,09
Ensino Médio	5.800,00	5.800,00	427,82	2.043,29	427,82	2.043,29	0,01%	35,23%	3.756,71
Educação Infantil	314.500,00	346.450,00	46.579,29	129.739,55	46.579,29	129.618,21	0,55%	37,41%	216.831,79
CULTURA	21.300,00	21.300,00	2.948,56	8.301,84	2.948,56	8.301,84	0,04%	38,98%	12.998,16
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.300,00	3.300,00	517,44	1.516,77	517,44	1.516,77	0,01%	45,96%	1.783,23
Difusão Cultural	18.000,00	18.000,00	2.431,12	6.785,07	2.431,12	6.785,07	0,03%	37,69%	11.214,93
URBANISMO	35.800,00	35.800,00	4.791,31	14.605,36	4.791,31	14.605,36	0,06%	40,80%	21.194,64
Infra-Estrutura Urbana	26.900,00	26.900,00	3.088,18	10.342,89	3.088,18	10.342,89	0,04%	38,45%	16.557,11
Serviços Urbanos	8.900,00	8.900,00	1.703,13	4.262,47	1.703,13	4.262,47	0,02%	47,89%	4.637,53
HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	3.184,18	9.765,81	3.184,18	9.765,81	0,04%	65,11%	5.234,19
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	3.184,18	9.765,81	3.184,18	9.765,81	0,04%	65,11%	5.234,19
SANEAMENTO	2.700,00	2.700,00	421,18	1.210,89	421,18	1.210,89	0,01%	44,85%	1.489,11
Saneamento Básico Urbano	2.700,00	2.700,00	421,18	1.210,89	421,18	1.210,89	0,01%	44,85%	1.489,11
GESTÃO AMBIENTAL	11.600,00	11.600,00	3.828,40	8.009,98	3.828,40	8.009,98	0,03%	69,05%	3.590,02
Preservação e Conservação Ambiental	11.600,00	11.600,00	3.828,40	8.009,98	3.828,40	8.009,98	0,03%	69,05%	3.590,02
AGRICULTURA	9.600,00	9.600,00	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05	0,01%	15,40%	8.121,95
Defesa Sanitária Animal	9.600,00	9.600,00	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05	0,01%	15,40%	8.121,95
INDÚSTRIA	5.300,00	5.300,00	875,76	2.550,70	875,76	2.550,70	0,01%	48,13%	2.749,30
Promoção Industrial	5.300,00	5.300,00	875,76	2.550,70	875,76	2.550,70	0,01%	48,13%	2.749,30
TRANSPORTE	62.600,00	62.600,00	9.569,68	27.885,53	9.569,68	27.885,53	0,12%	44,55%	34.714,47
Transporte Rodoviário	62.600,00	62.600,00	9.569,68	27.885,53	9.569,68	27.885,53	0,12%	44,55%	34.714,47
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	621,74	1.789,14	621,74	1.789,14	0,01%	44,73%	2.210,86
Lazer	4.000,00	4.000,00	621,74	1.789,14	621,74	1.789,14	0,01%	44,73%	2.210,86
ENCARGOS ESPECIAIS	3.779.000,00	3.778.462,07	561.131,16	1.634.343,48	561.131,16	1.634.343,48	6,94%	43,25%	2.144.118,59
Outros Encargos Especiais	3.779.000,00	3.778.462,07	561.131,16	1.634.343,48	561.131,16	1.634.343,48	6,94%	43,25%	2.144.118,59

Continua (4/5)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (5/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014 / 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)	
TOTAL	5.935.400,00	5.955.195,59	872.674,80	2.537.895,90	871.626,94	2.536.682,09	10,76%	42,60%	3.418.513,50

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 14 de Julho de 2014 e hora da emissão 10h e 43m


Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer
Prefeito Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margaret Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49