

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 2014 / 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)	55.541.600,00	60.286.234,32	6.471.568,04	43.781.543,38	8.105.200,99	36.421.448,24	90,03%	60,41%	23.864.786,08
LEGISLATIVO	2.571.900,00	2.499.900,00	204.146,30	1.316.124,50	232.303,85	1.254.511,75	3,10%	50,18%	1.245.388,25
Ação Legislativa	2.571.900,00	2.499.900,00	204.146,30	1.316.124,50	232.303,85	1.254.511,75	3,10%	50,18%	1.245.388,25
ADMINISTRAÇÃO	7.034.400,00	6.099.710,99	626.452,47	5.211.164,29	911.333,45	4.833.505,70	11,95%	79,24%	1.266.205,29
Administração Geral	5.291.400,00	4.766.309,10	457.157,69	4.139.978,29	711.660,70	3.788.792,71	9,37%	79,49%	977.516,39
Administração Financeira	850.900,00	925.220,09	128.642,87	733.502,36	138.520,40	725.471,83	1,79%	78,41%	199.748,26
Normatização e Fiscalização	1.500,00	2.200,00	0,00	1.000,00	154,07	776,47	0,00%	35,29%	1.423,53
Administração de Receitas	890.600,00	405.981,80	40.651,91	336.683,64	60.998,28	318.464,69	0,79%	78,44%	87.517,11
SEGURANÇA PÚBLICA	401.400,00	408.802,00	-400,90	54.614,00	9.925,05	50.144,46	0,12%	12,27%	358.657,54
Policiamento	138.900,00	146.302,00	-400,90	54.614,00	9.925,05	50.144,46	0,12%	34,27%	96.157,54
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	2.584.716,53	291.704,76	1.893.804,39	377.960,95	1.717.093,23	4,24%	66,43%	867.623,30
Administração Geral	674.500,00	838.711,79	95.158,56	689.481,20	116.594,73	639.486,87	1,58%	76,25%	199.224,92
Assistência ao Idoso	89.900,00	102.468,00	22.744,40	98.820,84	39.351,40	85.543,48	0,21%	83,48%	16.924,52
Assistência ao Portador de Deficiências	35.500,00	56.400,00	212,00	54.295,88	6.716,60	43.799,36	0,11%	77,66%	12.600,64
Assistência à Crianças e ao Adolescente	359.300,00	454.809,54	72.628,62	429.486,05	94.716,82	354.375,79	0,88%	77,92%	100.433,75
Assistência Comunitária	1.102.300,00	1.132.327,20	100.961,18	621.720,42	120.581,40	593.887,73	1,47%	52,45%	538.439,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.388.400,00	6.667.400,00	1.047.268,04	5.047.397,37	1.047.268,04	5.047.397,37	12,48%	75,70%	1.620.002,63
Previdência do Regime Estatutário	6.388.400,00	6.667.400,00	1.047.268,04	5.047.397,37	1.047.268,04	5.047.397,37	12,48%	75,70%	1.620.002,63
SAÚDE	9.662.400,00	10.300.824,37	1.481.558,64	7.816.974,50	1.462.821,42	6.215.567,86	15,36%	60,34%	4.085.256,51
Administração Geral	1.435.700,00	1.536.549,00	165.740,13	1.267.416,93	237.887,95	1.186.125,52	2,93%	77,19%	350.423,48
Atenção Básica	6.268.600,00	6.730.614,41	815.817,28	5.125.457,72	1.011.038,21	4.030.514,05	9,96%	59,88%	2.700.100,36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	969.600,00	899.081,14	74.269,10	449.096,10	102.553,73	365.605,02	0,90%	40,66%	533.476,12
Suporte Profilático e Terapêutico	784.900,00	862.078,91	395.246,38	801.964,56	74.392,85	476.229,69	1,18%	55,24%	385.849,22
Vigilância Sanitária	11.900,00	13.900,00	1.392,87	5.878,98	1.182,87	5.668,98	0,01%	40,78%	8.231,02
Vigilância Epidemiológica	191.600,00	258.500,91	29.092,88	167.160,21	35.765,81	151.424,60	0,37%	58,58%	107.076,31
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	12.956.457,05	1.291.331,30	10.063.688,90	1.721.341,71	8.423.985,39	20,82%	65,02%	4.532.471,66
Administração Geral	770.000,00	785.258,17	102.000,98	646.052,14	124.074,14	625.825,16	1,55%	79,70%	159.433,01
Ensino Fundamental	6.616.900,00	8.360.105,99	764.342,92	6.229.411,97	989.299,07	4.952.815,77	12,24%	59,24%	3.407.290,22
Ensino Médio	220.400,00	169.473,61	0,00	160.970,45	30.663,39	136.914,67	0,34%	80,79%	32.558,94
Ensino Superior	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	0,05%	66,67%	10.000,00
Educação Infantil	3.466.900,00	3.536.197,18	393.629,30	2.924.100,24	541.703,71	2.627.843,05	6,50%	74,31%	908.354,13

Continua (1/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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)	
EDUCAÇÃO	11.187.900,00	12.956.457,05	1.291.331,30	10.063.688,90	1.721.341,71	8.423.985,39	20,82%	65,02%	4.532.471,66
Educação de Jovens e Adultos	15.900,00	6.905,78	100,36	5.774,90	1.658,66	5.173,45	0,01%	74,91%	1.732,33
Educação Especial	67.800,00	68.516,32	1.257,74	67.379,20	13.942,74	55.413,29	0,14%	80,88%	13.103,03
CULTURA	387.800,00	402.137,12	51.911,36	345.137,82	75.138,24	319.315,89	0,79%	79,40%	82.821,23
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	93.000,00	63.823,00	7.352,52	58.903,14	11.170,67	55.234,77	0,14%	86,54%	8.588,23
Difusão Cultural	294.800,00	338.314,12	44.558,84	286.234,68	63.967,57	264.081,12	0,65%	78,06%	74.233,00
URBANISMO	2.577.300,00	3.829.601,92	79.705,15	3.369.421,19	509.530,09	2.396.770,30	5,92%	62,59%	1.432.831,62
Infra-Estrutura Urbana	1.285.800,00	2.736.359,00	74.896,61	2.411.212,60	308.762,96	1.562.716,72	3,86%	57,11%	1.173.642,28
Serviços Urbanos	1.291.500,00	1.093.242,92	4.808,54	958.208,59	200.767,13	834.053,58	2,06%	76,29%	259.189,34
HABITAÇÃO	908.800,00	1.180.233,88	122.270,18	837.864,46	268.025,04	588.728,88	1,46%	49,88%	591.505,00
Administração Geral	351.400,00	397.133,00	44.467,08	323.903,40	47.433,77	299.596,61	0,74%	75,44%	97.536,39
Habitação Rural	72.500,00	32.455,00	11.274,00	19.217,11	0,00	3.743,11	0,01%	11,53%	28.711,89
Habitação Urbana	484.900,00	750.645,88	66.529,10	494.743,95	220.591,27	285.389,16	0,71%	38,02%	465.256,72
SANEAMENTO	194.900,00	186.732,34	27.319,73	71.592,38	31.167,53	68.677,38	0,17%	36,78%	118.054,96
Saneamento Básico Rural	107.200,00	110.993,80	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,02%	7,12%	103.093,80
Saneamento Básico Urbano	87.700,00	75.738,54	19.419,73	63.692,38	23.267,53	60.777,38	0,15%	80,25%	14.961,16
GESTÃO AMBIENTAL	1.478.400,00	1.295.240,78	44.716,76	1.248.878,80	224.532,76	1.062.793,67	2,63%	82,05%	232.447,11
Preservação e Conservação Ambiental	1.478.400,00	1.295.240,78	44.716,76	1.248.878,80	224.532,76	1.062.793,67	2,63%	82,05%	232.447,11
AGRICULTURA	284.500,00	431.753,83	14.189,54	405.811,94	137.146,08	327.574,53	0,81%	75,87%	104.179,30
Administração Geral	83.600,00	103.647,00	-130,00	96.570,80	19.123,88	70.931,13	0,18%	68,44%	32.715,87
Promoção da Produção Vegetal	62.900,00	177.433,00	5.927,09	173.473,66	82.047,29	139.987,12	0,35%	78,90%	37.445,88
Defesa Sanitária Animal	84.600,00	20.699,78	18,80	15.422,19	114,00	15.403,39	0,04%	74,41%	5.296,39
Abastecimento	38.400,00	116.122,05	7.943,65	107.256,11	35.430,91	88.163,71	0,22%	75,92%	27.958,34
Extensão Rural	15.000,00	13.852,00	430,00	13.089,18	430,00	13.089,18	0,03%	94,49%	762,82
INDÚSTRIA	328.700,00	1.320.172,47	834.324,37	1.139.627,90	67.170,35	200.509,82	0,50%	15,19%	1.119.662,65
Promoção Industrial	157.200,00	1.029.398,82	815.456,96	896.296,81	47.054,30	103.607,66	0,26%	10,06%	925.791,16
Produção Industrial	171.500,00	290.773,65	18.867,41	243.331,09	20.116,05	96.902,16	0,24%	33,33%	193.871,49
COMÉRCIO E SERVIÇOS	268.600,00	409.492,00	13.056,49	335.633,58	36.031,91	240.225,08	0,59%	58,66%	169.266,92
Promoção Comercial	130.800,00	119.835,44	-1.900,00	74.859,32	0,00	73.859,32	0,18%	61,63%	45.976,12
Turismo	137.800,00	289.656,56	14.956,49	260.774,26	36.031,91	166.365,76	0,41%	57,44%	123.290,80
COMUNICAÇÕES	24.900,00	19.790,00	3.916,58	6.627,70	4.326,58	6.627,70	0,02%	33,49%	13.162,30
Tecnologia e Informatização	24.900,00	19.790,00	3.916,58	6.627,70	4.326,58	6.627,70	0,02%	33,49%	13.162,30

Continua (2/5)

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014 / 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	1.968.000,00	1.812.387,37	82.304,39	1.696.623,89	272.163,61	1.548.933,27	3,83%	85,46%	263.454,10
Transporte Rodoviário	1.968.000,00	1.812.387,37	82.304,39	1.696.623,89	272.163,61	1.548.933,27	3,83%	85,46%	263.454,10
DESPORTO E LAZER	1.259.300,00	1.829.290,84	46.427,29	1.667.444,91	346.134,00	866.016,19	2,14%	47,34%	963.274,65
Desporto Comunitário	1.057.700,00	1.598.640,82	36.558,37	1.446.133,48	305.755,40	681.856,18	1,69%	42,65%	916.784,64
Lazer	201.600,00	230.650,02	9.868,92	221.311,43	40.378,60	184.160,01	0,46%	79,84%	46.490,01
ENCARGOS ESPECIAIS	1.748.400,00	1.782.159,10	209.365,59	1.253.110,86	370.880,33	1.253.069,77	3,10%	70,31%	529.089,33
Serviços da Dívida Interna	1.024.900,00	1.008.348,84	116.245,12	600.670,39	116.295,29	600.630,60	1,48%	59,57%	407.718,24
Transfêrencias	8.200,00	48.887,81	4.521,02	48.164,51	4.521,02	48.164,51	0,12%	98,52%	723,30
Outros Encargos Especiais	715.300,00	724.922,45	88.599,45	604.275,96	250.064,02	604.274,66	1,49%	83,36%	120.647,79
Reserva de Contingência	295.100,00	262.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	262.931,73
Reserva de Contingência	295.100,00	262.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	262.931,73
Reserva de Contingência do RPPS	4.309.000,00	4.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.006.500,00
Reserva de Contingência do RPPS	4.309.000,00	4.006.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.006.500,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (II)	5.935.400,00	5.772.988,04	577.829,51	4.033.132,03	578.179,38	4.031.366,81	9,97%	69,83%	1.741.621,23
TOTAL (III)=(I + II)	61.477.000,00	66.059.222,36	7.049.397,55	47.814.675,41	8.683.380,37	40.452.815,05	100,00%	61,24%	25.606.407,31

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	5.772.988,04	577.829,51	4.033.132,03	578.179,38	4.031.366,81	9,97%	69,83%	1.741.621,23
LEGISLATIVO	42.300,00	42.300,00	2.029,70	9.802,18	2.029,70	9.802,18	0,02%	23,17%	32.497,82
Ação Legislativa	42.300,00	42.300,00	2.029,70	9.802,18	2.029,70	9.802,18	0,02%	23,17%	32.497,82
ADMINISTRAÇÃO	283.100,00	291.613,52	45.315,18	222.687,28	45.315,18	222.687,28	0,55%	76,36%	68.926,24
Administração Geral	183.600,00	178.130,00	27.700,82	135.262,36	27.700,82	135.262,36	0,33%	75,93%	42.867,64
Administração Financeira	68.100,00	81.383,52	13.140,67	62.120,11	13.140,67	62.120,11	0,15%	76,33%	19.263,41
Administração de Receitas	31.400,00	32.100,00	4.473,69	25.304,81	4.473,69	25.304,81	0,06%	78,83%	6.795,19
ASSISTÊNCIA SOCIAL	80.900,00	137.436,00	12.293,67	117.122,16	12.293,67	117.122,16	0,29%	85,22%	20.313,84
Administração Geral	32.700,00	91.686,00	3.290,16	85.122,88	3.290,16	85.122,88	0,21%	92,84%	6.563,12
Assistência Comunitária	48.200,00	45.750,00	9.003,51	31.999,28	9.003,51	31.999,28	0,08%	69,94%	13.750,72

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 OUTUBRO 2014 / 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)	
SAÚDE	449.300,00	399.230,00	58.755,30	289.359,28	58.799,91	289.359,28	0,72%	72,48%	109.870,72
Administração Geral	62.900,00	71.250,00	12.500,06	52.894,91	12.500,06	52.894,91	0,13%	74,24%	18.355,09
Atenção Básica	367.500,00	309.080,00	44.494,52	225.932,83	44.539,13	225.932,83	0,56%	73,10%	83.147,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	18.900,00	18.900,00	1.760,72	10.531,54	1.760,72	10.531,54	0,03%	55,72%	8.368,46
EDUCAÇÃO	1.132.900,00	1.051.183,21	158.755,44	803.633,18	158.942,08	803.633,18	1,99%	76,45%	247.550,03
Administração Geral	64.400,00	77.946,00	12.411,02	59.212,33	12.411,02	59.212,33	0,15%	75,97%	18.733,67
Ensino Fundamental	748.200,00	685.361,35	103.275,27	524.338,84	103.275,27	524.338,84	1,30%	76,51%	161.022,51
Ensino Médio	5.800,00	5.152,16	0,00	2.043,29	0,00	2.043,29	0,01%	39,66%	3.108,87
Educação Infantil	314.500,00	282.723,70	43.069,15	218.038,72	43.255,79	218.038,72	0,54%	77,12%	64.684,98
CULTURA	21.300,00	21.300,00	2.591,94	14.096,82	2.591,94	14.096,82	0,03%	66,18%	7.203,18
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.300,00	3.300,00	517,44	2.551,65	517,44	2.551,65	0,01%	77,32%	748,35
Difusão Cultural	18.000,00	18.000,00	2.074,50	11.545,17	2.074,50	11.545,17	0,03%	64,14%	6.454,83
URBANISMO	35.800,00	28.753,85	3.886,05	22.789,62	3.886,05	22.789,62	0,06%	79,26%	5.964,23
Infra-Estrutura Urbana	26.900,00	18.353,85	2.147,91	15.034,01	2.147,91	15.034,01	0,04%	81,91%	3.319,84
Serviços Urbanos	8.900,00	10.400,00	1.738,14	7.755,61	1.738,14	7.755,61	0,02%	74,57%	2.644,39
HABITAÇÃO	15.000,00	19.000,00	2.587,58	14.936,75	2.587,58	14.936,75	0,04%	78,61%	4.063,25
Administração Geral	15.000,00	19.000,00	2.587,58	14.936,75	2.587,58	14.936,75	0,04%	78,61%	4.063,25
SANEAMENTO	2.700,00	2.700,00	421,18	2.053,25	421,18	2.053,25	0,01%	76,05%	646,75
Saneamento Básico Urbano	2.700,00	2.700,00	421,18	2.053,25	421,18	2.053,25	0,01%	76,05%	646,75
GESTÃO AMBIENTAL	11.600,00	20.400,00	3.840,16	14.655,12	3.840,16	14.655,12	0,04%	71,84%	5.744,88
Preservação e Conservação Ambiental	11.600,00	20.400,00	3.840,16	14.655,12	3.840,16	14.655,12	0,04%	71,84%	5.744,88
AGRICULTURA	9.600,00	3.600,00	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05	0,00%	41,06%	2.121,95
Defesa Sanitária Animal	9.600,00	3.600,00	0,00	1.478,05	0,00	1.478,05	0,00%	41,06%	2.121,95
INDÚSTRIA	5.300,00	5.300,00	875,76	4.302,22	875,76	4.302,22	0,01%	81,17%	997,78
Promoção Industrial	5.300,00	5.300,00	875,76	4.302,22	875,76	4.302,22	0,01%	81,17%	997,78
TRANSPORTE	62.600,00	62.600,00	9.504,18	46.959,39	9.504,18	46.959,39	0,12%	75,02%	15.640,61
Transporte Rodoviário	62.600,00	62.600,00	9.504,18	46.959,39	9.504,18	46.959,39	0,12%	75,02%	15.640,61
DESPORTO E LAZER	4.000,00	4.000,00	621,74	3.032,62	621,74	3.032,62	0,01%	75,82%	967,38
Lazer	4.000,00	4.000,00	621,74	3.032,62	621,74	3.032,62	0,01%	75,82%	967,38
ENCARGOS ESPECIAIS	3.779.000,00	3.683.571,46	276.351,63	2.466.224,11	276.470,25	2.464.458,89	6,09%	66,90%	1.219.112,57
Outros Encargos Especiais	3.779.000,00	3.683.571,46	276.351,63	2.466.224,11	276.470,25	2.464.458,89	6,09%	66,90%	1.219.112,57

Continua (4/5)

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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (5/5)

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)	
TOTAL	5.935.400,00	5.772.988,04	577.829,51	4.033.132,03	578.179,38	4.031.366,81	9,97%	69,83%	1.741.621,23

Fonte: Sistema Thema/GRP. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 20 de Novembro de 2014 e hora da emissão 03h e 02m


 Teodora Berta Souillje Lutkemeyer
 Prefeito Municipal
 CPF 397.659.380-04


 Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49


 Margarete Maria Souillje Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49