

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
			(b)	(c)	(d)	(e)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	73.074.304,08	74.227.972,51	11.694.133,97	58.674.957,24	11.633.498,41	56.224.082,69	2.450.874,55	100,00	0,00	15.553.015,27
Legislativa	3.050.574,00	3.153.606,03	622.988,25	2.858.208,02	691.533,10	2.858.208,02	0,00	4,87	90,63	295.398,01
Ação Legislativa	3.050.574,00	3.153.606,03	622.988,25	2.858.208,02	691.533,10	2.858.208,02	0,00	4,87	90,63	295.398,01
Judiciária	141.000,00	143.000,00	12.397,31	55.601,49	3.031,31	44.204,52	11.396,97	0,09	38,88	87.398,51
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	41.000,00	43.000,00	2.312,31	39.986,49	2.495,31	39.768,52	217,97	0,07	92,99	3.013,51
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	10.085,00	15.615,00	536,00	4.436,00	11.179,00	0,03	15,62	84.385,00
Administração	16.153.588,00	17.611.571,50	3.229.506,30	16.369.184,54	2.946.617,99	15.698.740,74	670.443,80	27,90	92,95	1.242.386,96
Planejamento e Orçamento	317.000,00	419.945,00	78.994,23	394.951,40	81.594,37	387.771,54	7.179,86	0,67	94,05	24.993,60
Administração Geral	9.526.000,00	9.677.594,96	1.859.372,53	8.964.599,79	1.800.775,38	8.661.287,41	303.312,38	15,28	92,63	712.995,17
Administração Financeira	50.000,00	10.000,00	6.278,59	8.735,24	6.278,59	8.644,85	90,39	0,01	87,35	1.264,76
Controle Interno	30.000,00	30.000,00	5.146,64	21.282,70	5.245,64	21.282,70	0,00	0,04	70,94	8.717,30
Normatização e Fiscalização	15.000,00	15.000,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	2,13	14.680,00
Defesa Civil	9.500,00	9.500,00	664,27	5.552,46	664,27	5.552,46	0,00	0,01	58,45	3.947,54
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	724.088,00	1.062.088,00	161.515,60	928.751,34	161.515,60	928.751,34	0,00	1,58	87,45	133.336,66
Infra-Estrutura Urbana	82.000,00	207.359,40	7.320,00	13.199,00	3.879,00	5.879,00	7.320,00	0,02	6,37	194.160,40
Serviços Urbanos	5.180.000,00	5.988.084,14	1.083.649,69	5.879.520,23	860.100,39	5.526.979,06	352.541,17	10,02	98,19	108.563,91
Transportes Coletivos Urbanos	200.000,00	180.000,00	26.564,75	144.592,13	26.564,75	144.592,13	0,00	0,25	80,33	35.407,87
Turismo	20.000,00	12.000,00	0,00	7.680,25	0,00	7.680,25	0,00	0,01	64,00	4.319,75
Segurança Pública	43.500,00	40.000,00	359,86	35.651,58	359,86	35.651,58	0,00	0,06	89,13	4.348,42
Defesa Terrestre	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,06	100,00	0,00
Policiamento	8.500,00	5.000,00	359,86	651,58	359,86	651,58	0,00	0,00	13,03	4.348,42
Assistência Social	3.116.912,00	3.844.473,22	376.784,36	1.806.285,58	380.212,12	1.742.026,76	64.258,82	3,08	46,98	2.038.187,64
Planejamento e Orçamento	13.272,00	13.272,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00	0,02	67,81	4.272,00
Administração Geral	1.221.000,00	1.480.505,00	271.810,52	1.417.975,91	290.040,98	1.414.932,91	3.043,00	2,42	95,78	62.529,09
Assistência ao Idoso	23.400,00	26.655,00	1.825,50	18.255,00	0,00	16.429,50	1.825,50	0,03	68,49	8.400,00
Assistência ao Portador de Deficiência	150.500,00	130.695,00	65.933,14	107.127,04	17.251,50	51.031,62	56.095,42	0,18	81,97	23.567,96
Assistência à Criança e ao Adolescente	104.700,00	59.700,00	398,87	31.314,49	1.037,09	31.136,04	178,45	0,05	52,45	28.385,51

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%	%	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
Assistência Comunitária	365.000,00	898.806,22	35.733,73	221.131,78	68.799,95	218.015,33	3.116,45	0,38	24,60	677.674,44
Infra-Estrutura Urbana	209.040,00	209.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.040,00
Habitação Urbana	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	30.000,00	25.800,00	82,60	1.481,36	82,60	1.481,36	0,00	0,00	5,74	24.318,64
Previdência Social	8.665.000,00	8.735.000,00	1.341.352,84	6.455.551,89	1.347.582,59	6.450.946,61	4.605,28	11,00	73,90	2.279.448,11
Previdência Básica	200.000,00	270.000,00	75.364,74	263.229,05	75.364,74	263.229,05	0,00	0,45	97,49	6.770,95
Previdência do Regime Estatutário	8.465.000,00	8.465.000,00	1.265.988,10	6.192.322,84	1.272.217,85	6.187.717,56	4.605,28	10,55	73,15	2.272.677,16
Saúde	14.070.181,81	15.799.250,99	2.702.215,57	13.191.332,83	2.876.307,34	12.522.898,91	668.433,92	22,48	83,49	2.607.918,16
Normatização e Fiscalização	420.000,00	1.136.000,00	300.000,00	665.219,20	300.000,00	665.219,20	0,00	1,13	58,56	470.780,80
Atenção Básica	12.392.681,81	12.741.750,99	2.113.742,23	11.108.848,59	2.270.216,83	10.470.748,95	638.099,64	18,93	87,18	1.632.902,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	859.500,00	1.517.500,00	221.362,93	1.101.251,71	228.989,76	1.091.096,93	10.154,78	1,88	72,57	416.248,29
Vigilância Sanitária	128.000,00	83.000,00	16.570,40	56.510,29	22.935,00	46.330,79	10.179,50	0,10	68,08	26.489,71
Vigilância Epidemiológica	120.000,00	162.000,00	35.450,01	144.992,19	44.075,75	144.992,19	0,00	0,25	89,50	17.007,81
Alimentação e Nutrição	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Controle Ambiental	100.000,00	100.000,00	5.090,00	64.510,85	5.090,00	64.510,85	0,00	0,11	64,51	35.489,15
Transferências	50.000,00	50.000,00	10.000,00	50.000,00	5.000,00	40.000,00	10.000,00	0,09	100,00	0,00
Trabalho	100.000,00	30.000,00	1.976,23	18.844,89	1.976,23	18.844,89	0,00	0,03	62,82	11.155,11
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100.000,00	30.000,00	1.976,23	18.844,89	1.976,23	18.844,89	0,00	0,03	62,82	11.155,11
Educação	13.976.749,76	14.836.719,80	2.197.980,97	12.419.954,85	2.421.951,08	12.182.104,72	237.850,13	21,17	83,71	2.416.764,95
Administração Geral	82.600,00	2.600,00	2.528,99	2.528,99	2.397,29	2.397,29	131,70	0,00	97,27	71,01
Tecnologia da Informação	117.000,00	117.000,00	1.522,35	35.739,75	2.393,35	34.720,25	1.019,50	0,06	30,55	81.260,25
Alimentação e Nutrição	306.000,00	287.965,00	8.971,08	263.866,06	18.212,37	258.211,95	5.654,11	0,45	91,63	24.098,94
Ensino Fundamental	8.277.900,00	9.182.600,00	1.252.281,85	8.391.497,53	1.399.785,38	8.196.968,33	194.529,20	14,30	91,38	791.102,47
Ensino Médio	194.895,00	194.895,00	890,00	79.856,70	70.239,20	79.856,70	0,00	0,14	40,97	115.038,30
Ensino Profissional	98.000,00	98.000,00	1.768,40	49.773,85	6.293,40	49.773,85	0,00	0,08	50,79	48.226,15
Ensino Superior	289.000,00	323.000,04	36.336,70	155.288,10	25.307,20	144.258,60	11.029,50	0,26	48,08	167.711,94
Educação Infantil	4.268.254,76	4.324.024,76	876.983,42	3.305.608,16	877.289,64	3.280.147,94	25.460,22	5,63	76,45	1.018.416,60

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar (a-(e+f))
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
			(b)	(c)	(d)	(e)				
Transporte Rodoviário	277.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
Desporto e Lazer	3.603.151,00	1.288.021,60	207.628,97	1.097.383,02	237.905,71	988.195,98	109.187,04	1,87	85,20	190.638,58
Administração Geral	646.000,00	860.500,00	186.063,12	819.972,76	207.207,98	813.547,37	6.425,39	1,40	95,29	40.527,24
Infra-Estrutura Urbana	1.889.829,40	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Turismo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Desporto Comunitário	196.624,60	151.624,60	0,00	48.038,66	4.800,98	48.038,66	0,00	0,08	31,68	103.585,94
Lazer	355.697,00	242.697,00	21.565,85	211.371,60	22.896,75	108.609,95	102.761,65	0,36	87,09	31.325,40
Transferências	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00	0,00	0,03	100,00	0,00
Encargos Especiais	2.242.536,56	1.979.067,06	401.464,96	1.904.156,95	343.960,50	1.842.105,59	62.051,36	3,25	96,21	74.910,11
Refinanciamento da Dívida Interna	30.000,00	30.000,00	3.246,32	14.087,95	3.868,90	10.841,63	3.246,32	0,02	46,96	15.912,05
Serviço da Dívida Interna	1.310.000,00	1.063.000,00	142.680,08	1.005.456,43	83.875,04	946.651,39	58.805,04	1,71	94,59	57.543,57
Transferências	35.000,00	61.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,10	98,36	1.000,00
Outros Encargos Especiais	867.536,56	825.067,06	255.538,56	824.612,57	256.216,56	824.612,57	0,00	1,41	99,94	454,49
OBRAS DE INFRAESTRUTURA	180.000,00	80.000,00	9.290,00	67.290,00	9.290,00	67.290,00	0,00	0,11	84,11	12.710,00
Transporte Rodoviário	180.000,00	80.000,00	9.290,00	67.290,00	9.290,00	67.290,00	0,00	0,11	84,11	12.710,00
Reserva de Contingência	400.000,00	333.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.029,06
Reserva de Contingência	400.000,00	333.029,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.029,06
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	8.383.868,00	7.061.608,00	1.638.251,13	7.034.862,58	1.530.364,25	6.686.104,74	348.757,84	10,71	99,62	26.745,42
TOTAL (III)=(I+II)	81.458.172,08	81.289.580,51	13.332.385,10	65.709.819,82	13.163.862,66	62.910.187,43	2.799.632,39	100,00	80,83	15.579.760,69

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Dezembro 2013/Bimestre Novembro-Dezembro

RREO - ANEXO II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		DESPESAS EXECUTADAS					Saldo Executar
					Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (f)	% ((e+f)/Total (e+f))	% ((e+f)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre				
			(b)	(c)	(d)	(e)				
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.383.868,00	7.061.608,00	1.638.251,13	7.034.862,58	1.530.364,25	6.686.104,74	348.757,84	10,06	99,62	26.745,42
Legislativa	175.390,00	175.390,00	40.024,27	166.363,72	40.024,27	166.363,72	0,00	0,25	94,85	9.026,28
Ação Legislativa	175.390,00	175.390,00	40.024,27	166.363,72	40.024,27	166.363,72	0,00	0,25	94,85	9.026,28
Administração	5.830.500,00	4.235.740,00	1.019.767,20	4.235.657,24	1.019.767,20	4.235.657,24	0,00	6,45	100,00	82,76
Planejamento e Orçamento	5.000.000,00	3.432.700,00	779.732,61	3.432.619,26	779.732,61	3.432.619,26	0,00	5,22	100,00	80,74
Administração Geral	830.500,00	803.040,00	240.034,59	803.037,98	240.034,59	803.037,98	0,00	1,22	100,00	2,02
Saúde	150.000,00	193.000,00	49.854,65	192.702,94	49.854,65	192.702,94	0,00	0,29	99,85	297,06
Atenção Básica	150.000,00	193.000,00	49.854,65	192.702,94	49.854,65	192.702,94	0,00	0,29	99,85	297,06
Educação	627.978,00	617.478,00	179.847,17	601.297,30	179.847,17	601.297,30	0,00	0,92	97,38	16.180,70
Ensino Fundamental	366.000,00	347.000,00	86.973,57	332.670,44	86.973,57	332.670,44	0,00	0,51	95,87	14.329,56
Educação Infantil	261.978,00	270.478,00	92.873,60	268.626,86	92.873,60	268.626,86	0,00	0,41	99,32	1.851,14
Encargos Especiais	1.600.000,00	1.840.000,00	348.757,84	1.838.841,38	240.870,96	1.490.083,54	348.757,84	2,80	99,94	1.158,62
Refinanciamento da Dívida Interna	1.600.000,00	1.840.000,00	348.757,84	1.838.841,38	240.870,96	1.490.083,54	348.757,84	2,80	99,94	1.158,62
TOTAL	8.383.868,00	7.061.608,00	1.638.251,13	7.034.862,58	1.530.364,25	6.686.104,74	348.757,84	10,06	99,62	26.745,42

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO , 20/Fev/2014, 17h e 07m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Mauren Corrêa dos Santos
Contadora - CRC/RS 086.030/O-5

Luis Henrique Oliveira Antonello
Prefeito Municipal

Graziele Gonçalves Noal
Secretária Municipal da Fazenda