GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2013 / 4º BIMESTRE DE 2013

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2013

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A-B)
	EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	
01	**Legislativa**	**251.000,00**	**251.000,00**	**28.617,05**	**124.889,42**	**29.310,06**	**123.079,72**	**1,69**	**49,0**	**127.920,28**
031	Ação Legislativa	251.000,00	251.000,00	28.617,05	124.889,42	29.310,06	123.079,72	1,69	49,0	127.920,28
02	**Judiciária**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**
062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
04	**Administração**	**1.617.300,00**	**1.661.800,00**	**157.543,65**	**1.180.418,36**	**227.032,66**	**1.053.969,73**	**14,44**	**63,4**	**607.830,27**
123	Administração Financeira	502.000,00	490.000,00	54.260,80	304.610,94	70.624,81	279.259,00	3,83	56,9	210.741,00
122	Administração Geral	1.069.300,00	1.125.800,00	96.977,66	839.879,84	153.317,07	743.082,15	10,18	66,0	382.717,85
131	Comunicação Social	46.000,00	46.000,00	6.305,19	35.927,58	3.090,78	31.628,58	0,43	68,7	14.371,42
06	**Segurança Pública**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
181	Policiamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08	**Assistência Social**	**351.200,00**	**412.000,00**	**65.857,58**	**298.398,13**	**89.239,52**	**257.369,74**	**3,53**	**62,4**	**154.630,26**
122	Administração Geral	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
241	Assistência ao Idoso	20.000,00	14.000,00	800,75	8.977,64	997,81	7.945,20	0,11	56,7	6.054,80
242	Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	56.400,00	53.400,00	7.434,06	32.723,58	6.734,06	32.013,11	0,44	59,9	21.386,89
244	Assistência Comunitária	272.000,00	341.800,00	57.622,77	256.696,91	81.507,65	217.411,43	2,98	63,6	124.388,57
09	**Previdência Social**	**1.946.400,00**	**1.946.400,00**	**109.110,57**	**389.782,83**	**109.670,57**	**388.562,83**	**5,32**	**19,9**	**1.557.837,17**
272	Previdência do Regime Estatutário	1.946.400,00	1.946.400,00	109.110,57	389.782,83	109.670,57	388.562,83	5,32	19,9	1.557.837,17
10	**Saúde**	**2.999.300,00**	**3.501.550,00**	**781.084,61**	**2.703.941,08**	**509.935,56**	**1.939.344,15**	**26,57**	**55,3**	**1.562.205,85**
302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.136.000,00	1.398.000,00	437.940,81	1.080.067,84	253.381,51	760.921,22	10,42	54,4	637.078,78
304	Vigilância Sanitária	23.000,00	16.000,00	2.963,58	8.967,46	2.691,58	8.695,46	0,12	54,3	7.304,54
306	Alimentação e Nutrição	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2013 / 4º BIMESTRE DE 2013

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2013

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A-B)
	EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	
301	Atenção Básica	1.835.000,00	2.050.000,00	334.913,03	1.609.638,59	248.595,28	1.164.460,28	15,95	56,8	885.539,72
511	Saneamento Básico Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
126	Tecnologia da Informação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	36.250,00	5.267,19	5.267,19	5.267,19	5.267,19	0,07	14,5	30.982,81
12	**Educação**	**2.817.300,00**	**2.873.000,00**	**450.838,80**	**1.944.623,53**	**478.499,07**	**1.855.885,61**	**25,42**	**64,6**	**1.017.114,39**
306	Alimentação e Nutrição	113.900,00	139.900,00	18.940,52	119.615,09	30.916,29	111.656,67	1,53	79,8	28.243,33
128	Formação de Recursos Humanos	14.000,00	19.000,00	228,13	17.667,67	331,97	12.027,67	0,16	63,3	6.972,33
843	Serviço da Dívida Interna	51.000,00	51.000,00	0,00	50.772,64	8.205,47	33.561,60	0,46	65,8	17.438,40
363	Ensino Profissional	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
365	Educação Infantil	201.600,00	214.600,00	26.707,32	123.510,79	26.045,25	122.787,68	1,68	57,2	91.812,32
361	Ensino Fundamental	2.414.800,00	2.425.000,00	403.462,83	1.610.557,34	410.825,09	1.560.851,99	21,38	64,3	864.148,01
364	Ensino Superior	21.000,00	22.500,00	1.500,00	22.500,00	2.175,00	15.000,00	0,21	66,6	7.500,00
13	**Cultura**	**53.000,00**	**53.000,00**	**9.955,40**	**30.774,44**	**6.734,66**	**21.184,81**	**0,29**	**39,9**	**31.815,19**
391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
392	Difusão Cultural	52.000,00	52.000,00	9.955,40	30.774,44	6.734,66	21.184,81	0,29	40,7	30.815,19
15	**Urbanismo**	**308.900,00**	**262.400,00**	**3.246,54**	**242.867,63**	**37.915,63**	**164.812,70**	**2,26**	**62,8**	**97.587,30**
451	Infra-Estrutura Urbana	100.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
452	Serviços Urbanos	128.600,00	192.100,00	2.078,08	183.844,35	31.457,46	117.231,99	1,61	61,0	74.868,01
751	Conservação de Energia	80.000,00	70.000,00	1.168,46	59.023,28	6.458,17	47.580,71	0,65	67,9	22.419,29
16	**Habitação**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**
122	Administração Geral	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2013 / 4º BIMESTRE DE 2013

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2013

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A-B)
	EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	
481	Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
482	Habitação Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
17	**Saneamento**	**29.000,00**	**35.000,00**	**5.234,52**	**8.237,06**	**5.234,52**	**8.237,06**	**0,11**	**23,5**	**26.762,94**
511	Saneamento Básico Rural	27.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
512	Saneamento Básico Urbano	2.000,00	10.000,00	5.234,52	8.237,06	5.234,52	8.237,06	0,11	82,3	1.762,94
18	**Gestão Ambiental**	**6.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
541	Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
542	Controle Ambiental	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
543	Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
20	**Agricultura**	**1.129.900,00**	**1.172.400,00**	**69.309,64**	**785.380,17**	**177.809,90**	**581.206,16**	**7,96**	**49,5**	**591.193,84**
602	Promoção da Produção Animal	12.000,00	13.000,00	3.750,00	9.000,00	1.500,00	5.250,00	0,07	40,3	7.750,00
601	Promoção da Produção Vegetal	858.800,00	887.800,00	31.783,47	569.962,58	138.232,76	397.086,98	5,44	44,7	490.713,02
606	Extensão Rural	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00	5.000,61	35.004,27	0,48	72,9	12.995,73
511	Saneamento Básico Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
122	Administração Geral	198.600,00	211.100,00	33.776,17	158.417,59	33.076,53	143.864,91	1,97	68,1	67.235,09
544	Recursos Hídricos	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
24	**Comunicações**	**17.000,00**	**17.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**2.587,10**	**8.061,78**	**0,11**	**47,4**	**8.938,22**
722	Telecomunicações	17.000,00	17.000,00	0,00	10.000,00	2.587,10	8.061,78	0,11	47,4	8.938,22
25	**Energia**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
752	Energia Elétrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
26	**Transporte**	**1.557.100,00**	**1.446.600,00**	**130.978,52**	**842.933,32**	**147.151,91**	**753.010,88**	**10,32**	**52,0**	**693.589,12**
782	Transporte Rodoviário	1.557.100,00	1.446.600,00	130.978,52	842.933,32	147.151,91	753.010,88	10,32	52,0	693.589,12

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
TABELA 11 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2013 / 4º BIMESTRE DE 2013

LRF, ART. 52, INCISO II, ALÍNEA "c" - ANEXO II Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2013

R$ milhares

CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (A-B)
	EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (B)	% (B/TotalB)	% (B/A)	
27	**Desporto e Lazer**	**160.000,00**	**50.500,00**	**68,25**	**4.216,25**	**68,25**	**4.216,25**	**0,06**	**8,35**	**46.283,75**
812	Desporto Comunitário	10.000,00	10.500,00	68,25	4.216,25	68,25	4.216,25	0,06	40,1	6.283,75
813	Lazer	150.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
28	**Encargos Especiais**	**321.000,00**	**298.500,00**	**2.144,93**	**201.830,31**	**26.242,61**	**140.671,36**	**1,93**	**47,1**	**157.828,64**
843	Serviço da Dívida Interna	50.000,00	41.000,00	0,00	40.000,00	6.029,39	30.242,37	0,41	73,7	10.757,63
845	Transferências	4.000,00	4.500,00	0,00	2.433,82	0,00	2.433,82	0,03	54,0	2.066,18
846	Outros Encargos Especiais	267.000,00	253.000,00	2.144,93	159.396,49	20.213,22	107.995,17	1,48	42,6	145.004,83
99	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**100.000,00**	**63.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.750,00**
	Reserva de Contingência	100.000,00	63.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.750,00
	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL		**13.673.700,00**	**14.057.200,00**	**1.813.990,06**	**8.768.292,53**	**1.847.432,02**	**7.299.612,78**	**100,00**	**51,9**	**6.757.587,22**

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

IDACIR JOSE KUSMA
SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO