



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 DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Executadas		Saldo a Executar	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%		%
DESPESAS (Exceção intra-orçamentárias) (1)	29.065.000,00	31.295.121,60	2.748.716,66	23.143.131,71	3.981.051,16	21.947.187,41	1.195.944,30	82,65%	73,95%	8.151.989,89
LEGISLATIVA										
Acao Legislativa	1.464.700,00	1.392.097,97	201.320,40	1.295.761,26	246.665,24	1.295.761,26	0,00	4,63%	93,08%	96.336,71
Comunicacao Social	1.423.900,00	1.314.097,97	201.324,39	1.219.840,26	228.941,24	1.219.840,26	0,00	4,36%	92,83%	94.257,71
ADMINISTRACAO	40.800,00	78.000,00	-3,99	75.921,00	17.724,00	75.921,00	0,00	0,27%	97,33%	2.079,00
Administracao Geral	3.771.800,00	4.102.702,13	380.054,04	3.316.262,46	534.067,77	3.305.259,78	11.002,68	11,84%	80,83%	786.439,67
Administracao Financeira	3.108.800,00	3.373.948,13	270.163,75	2.671.999,79	413.057,89	2.660.997,11	11.002,68	9,54%	79,20%	701.948,34
Administracao e Fiscalizacao	389.800,00	424.359,00	61.647,36	364.829,08	63.193,36	364.829,08	0,00	1,30%	85,97%	59.529,92
Formacao de Recursos Humanos	3.700,00	11.333,00	620,35	1.770,68	620,35	1.770,68	0,00	0,01%	15,62%	9.562,32
Normatizacao e Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.000,00
Administracao de Receitas	191.900,00	217.927,00	40.168,05	212.194,14	44.959,60	212.194,14	0,00	0,76%	97,37%	5.732,86
Administracao Social	75.600,00	73.135,00	7.454,53	65.468,77	12.236,57	65.468,77	0,00	0,23%	89,52%	7.666,23
SEGURANCA PUBLICA	0,00	43.000,00	-7.500,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,03%	17,42%	35.510,00
Policiamento	0,00	43.000,00	-7.500,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,03%	17,42%	35.510,00
ASSISTENCIA SOCIAL	1.046.900,00	1.215.123,00	54.514,28	878.423,80	136.611,21	875.639,50	2.784,30	3,14%	72,29%	336.699,20
Administracao Geral	416.600,00	480.712,00	44.996,13	393.360,78	61.627,55	393.360,78	0,00	1,40%	81,83%	87.351,22
Assistencia ao Idoso	48.500,00	54.155,00	935,78	44.975,52	5.324,00	44.975,52	0,00	0,16%	83,05%	9.179,48
Assistencia ao Portador de Deficiencia	12.900,00	13.425,00	359,60	11.867,29	1.271,75	10.042,99	1.824,30	0,04%	88,40%	1.557,71
Assistencia à Crianca e ao Adolescente	190.300,00	353.104,00	-8.652,94	239.303,49	29.401,13	238.343,49	960,00	0,85%	67,77%	113.800,51
Assistencia Comunitaria	378.600,00	313.727,00	16.875,71	188.916,72	38.966,78	188.916,72	0,00	0,67%	60,22%	124.810,28
PREVIDENCIA SOCIAL	2.155.000,00	2.155.000,00	412.446,59	2.093.995,63	412.446,59	2.093.995,63	0,00	7,48%	97,17%	61.004,37
Previdencia do Regime Estatutário	2.155.000,00	2.155.000,00	412.446,59	2.093.995,63	412.446,59	2.093.995,63	0,00	7,48%	97,17%	61.004,37
SAUDE	4.151.600,00	4.317.005,61	506.291,95	3.623.568,11	749.758,68	3.590.558,99	33.029,12	12,94%	83,94%	693.417,50
Administracao Geral	707.800,00	726.300,00	80.028,43	668.057,68	109.716,16	658.865,68	9.192,00	2,39%	91,98%	58.242,32
Atencao Basica	2.853.400,00	2.894.012,61	316.758,59	2.400.414,84	501.966,16	2.394.381,25	6.033,59	8,57%	82,94%	493.597,77
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	166.400,00	254.500,00	2.131,73	227.456,88	35.179,03	227.456,88	0,00	0,81%	89,37%	27.043,12
Suposte Profilatico e Terapeutico	383.800,00	392.500,00	103.483,77	291.732,74	98.921,01	274.092,58	17.640,16	1,04%	74,33%	100.767,26
Vigilancia Sanitaria	7.500,00	7.500,00	17,64	779,76	17,64	779,76	0,00	0,00%	10,40%	6.720,24
Vigilancia Epidemiologica	31.500,00	40.193,00	3.871,79	34.250,21	3.958,68	34.086,84	163,37	0,12%	85,21%	5.942,79
Alimentacao e Nutricao	1.200,00	2.000,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00%	44,80%	1.104,00

Continua (1/5)



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 DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LR.F. Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Executadas		Saldo a Executar	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%		%
EDUCAÇÃO	6.384.060,00	7.559.682,95	628.066,93	6.609.196,59	1.166.029,94	6.064.162,63	545.033,96	23,60%	87,43%	950.486,36
Administracao Geral	459.400,00	543.821,94	60.266,35	520.885,01	85.549,56	520.885,01	0,00	1,86%	95,78%	22.936,93
Alimentacao e Nutricao	166.360,00	197.240,00	-1.264,25	166.139,67	41.001,36	166.139,67	0,00	0,59%	84,23%	31.100,33
Ensino Fundamental	4.478.000,00	4.136.887,26	617.796,70	3.716.668,89	672.293,02	3.681.164,11	35.504,78	13,27%	89,84%	420.218,37
Ensino Medio	136.100,00	150.773,00	-7.198,63	133.514,28	26.561,48	133.514,28	0,00	0,48%	88,55%	17.258,72
Educacao Infantil	1.088.900,00	2.455.784,75	-32.894,19	2.008.625,79	326.962,68	1.499.096,61	509.529,18	7,17%	81,79%	447.158,96
Educacao Especial	55.300,00	33.176,00	0,00	30.000,00	2.727,27	30.000,00	0,00	0,11%	90,43%	3.176,00
Servico da Divida Interna	0,00	42.000,00	-8.637,05	33.362,95	10.934,57	33.362,95	0,00	0,12%	79,44%	8.637,05
CULTURA	177.600,00	230.852,78	17.993,42	184.171,10	30.485,98	184.171,10	0,00	0,66%	79,78%	46.681,68
Patrimonio Historico, Artistico e Arqueol.	68.900,00	84.302,78	6.048,59	59.932,25	11.697,20	59.932,25	0,00	0,21%	71,09%	24.370,53
Difusao Cultural	108.700,00	146.550,00	11.944,83	124.238,85	18.788,78	124.238,85	0,00	0,44%	84,78%	22.311,15
URBANISMO	2.330.800,00	2.423.593,01	97.972,08	1.771.413,40	238.895,22	1.447.938,04	323.475,36	6,33%	73,09%	652.179,61
Infra-Estrutura Urbana	1.219.100,00	1.289.245,01	89.222,75	716.632,11	60.826,31	393.156,75	323.475,36	2,56%	55,59%	572.612,90
Servicos Urbanos	1.111.700,00	1.134.348,00	8.749,33	1.054.781,29	178.068,91	1.054.781,29	0,00	3,77%	92,99%	79.566,71
HABITACAO	220.900,00	501.156,68	181.922,52	416.281,64	30.074,15	254.706,39	161.575,25	1,49%	83,06%	84.875,04
Administracao Geral	140.700,00	196.466,00	20.797,27	166.899,53	28.674,15	166.899,53	0,00	0,60%	84,95%	29.566,47
Habitacao Urbana	80.200,00	304.690,68	161.125,25	249.382,11	1.400,00	87.806,86	161.575,25	0,89%	81,85%	55.308,57
SANEAMENTO	453.100,00	205.129,00	5.824,95	68.785,44	5.825,05	68.785,44	0,00	0,25%	33,53%	136.343,56
Saneamento Basico Rural	21.300,00	28.827,00	3.044,52	16.890,89	3.044,62	16.890,89	0,00	0,06%	58,59%	11.936,11
Saneamento Basico Urbano	431.800,00	176.302,00	2.780,43	51.894,55	2.780,43	51.894,55	0,00	0,19%	29,44%	124.407,45
GESTAO AMBIENTAL	529.200,00	151.855,17	1.937,07	53.764,66	6.276,98	53.764,66	0,00	0,19%	35,41%	98.090,51
Preservacao e Conservacao Ambiental	529.200,00	151.855,17	1.937,07	53.764,66	6.276,98	53.764,66	0,00	0,19%	35,41%	98.090,51
AGRICULTURA	361.200,00	738.072,83	47.073,43	400.826,79	39.966,37	377.951,10	22.875,69	1,43%	54,31%	337.246,04
Administracao Geral	80.700,00	102.647,45	2.326,46	81.409,68	11.100,63	81.409,68	0,00	0,29%	79,31%	21.237,77
Promocao da Producao Vegetal	198.800,00	187.150,00	476,64	3.963,36	476,64	3.963,36	0,00	0,01%	2,12%	183.186,64
Defesa Sanitaria Animal	51.700,00	40.876,05	585,00	23.303,64	585,00	23.303,64	0,00	0,08%	57,01%	17.572,41
Abastecimento	0,00	375.353,33	44.806,98	267.772,83	27.410,14	244.897,14	22.875,69	0,96%	71,34%	107.580,50
Extensao Rural	30.000,00	32.046,00	-1.121,65	24.377,28	393,96	24.377,28	0,00	0,09%	76,07%	7.668,72

Continua (2/5)

Continuação (2/5)



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 DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação (3/5)

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Executadas		Saldo a Executar	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%		%
INDUSTRIA	380.100,00	171.100,00	78,50	12.772,50	78,50	12.772,50	0,00	0,05%	7,46%	158.327,50
Promocao Industrial	214.000,00	19.500,00	78,50	5.272,50	78,50	5.272,50	0,00	0,02%	27,04%	14.227,50
Producao Industrial	166.100,00	151.600,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,03%	4,95%	144.100,00
COMERCIO E SERVICOS	241.800,00	318.223,00	145.853,38	230.206,22	145.853,38	230.206,22	0,00	0,82%	72,34%	88.016,78
Promocao Comercial	71.300,00	85.206,00	20.943,70	78.353,34	20.943,70	78.353,34	0,00	0,28%	91,96%	6.852,66
Turismo	170.500,00	233.017,00	124.909,68	151.852,88	124.909,68	151.852,88	0,00	0,54%	65,17%	81.164,12
TRANSPORTE	1.866.500,00	1.836.302,39	49.691,68	1.018.881,80	126.881,83	1.018.367,16	514,64	3,64%	55,49%	817.420,59
Transporte Rodoviario	1.866.500,00	1.836.302,39	49.691,68	1.018.881,80	126.881,83	1.018.367,16	514,64	3,64%	55,49%	817.420,59
DESPORTO E LAZER	563.200,00	1.011.484,00	15.952,37	481.371,22	56.846,00	393.207,92	88.163,30	1,72%	47,59%	530.112,78
Desporto Comunitario	323.800,00	764.987,00	22.017,43	362.012,09	27.740,75	273.848,79	88.163,30	1,29%	47,32%	402.974,91
Lazer	239.400,00	246.497,00	-6.065,06	119.359,13	29.105,25	119.359,13	0,00	0,43%	48,42%	127.137,87
ENCARGOS ESPECIAIS	826.900,00	790.101,08	9.223,07	679.939,09	54.288,27	679.939,09	0,00	2,43%	86,06%	110.161,99
Servico da Divida Interna	826.900,00	775.155,00	248,77	664.993,01	45.313,97	664.993,01	0,00	2,37%	85,79%	110.161,99
Transferencias	0,00	14.946,08	8.974,30	14.946,08	8.974,30	14.946,08	0,00	0,05%	100,00%	0,00
Reserva de Contingência	69.740,00	69.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	69.740,00
Reserva de Contingência do RP	69.740,00	69.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	69.740,00
Reserva de Contingência do PPS	2.069.900,00	2.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.062.900,00
Reserva de Contingência do PPS	2.069.900,00	2.062.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2.062.900,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias)	2.356.000,00	2.471.692,00	541.130,25	2.429.110,79	541.130,25	2.429.110,79	0,00	8,67%	98,28%	42.581,21
TOTAL (III)=(I + II)	31.421.000,00	33.766.813,60	3.289.846,91	25.572.242,50	4.522.181,41	24.376.298,20	1.195.944,30	91,33%	75,73%	8.194.571,10

Continua (3/5)



LR.F. Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Executadas		Saldo a Executar	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%		%
DESPESAS (intra-orçamentárias)	2.356.000,00	2.471.692,00	541.130,25	2.429.110,79	541.130,25	2.429.110,79	0,00	8,67%	98,28%	42.581,21
LEGISLATIVA	9.700,00	8.975,00	1.940,49	8.974,77	1.940,49	8.974,77	0,00	0,03%	100,00%	0,23
Acao Legislativa	9.700,00	8.975,00	1.940,49	8.974,77	1.940,49	8.974,77	0,00	0,03%	100,00%	0,23
ADMINISTRACAO	1.387.900,00	1.504.260,26	325.783,03	1.496.438,96	325.783,03	1.496.438,96	0,00	5,34%	99,48%	7.821,30
Administracao Geral	1.331.800,00	1.446.679,26	311.708,70	1.439.531,57	311.708,70	1.439.531,57	0,00	5,14%	99,51%	7.147,69
Administracao Financeira	36.300,00	36.300,00	8.772,95	35.626,41	8.772,95	35.626,41	0,00	0,13%	98,14%	673,59
Administracao de Receitas	19.800,00	21.281,00	5.301,38	21.280,98	5.301,38	21.280,98	0,00	0,08%	100,00%	0,02
ASSISTENCIA SOCIAL	16.200,00	16.200,00	2.582,02	12.812,74	2.582,02	12.812,74	0,00	0,05%	79,09%	3.387,26
Administracao Geral	16.200,00	16.200,00	2.582,02	12.812,74	2.582,02	12.812,74	0,00	0,05%	79,09%	3.387,26
SAUDE	234.100,00	234.100,00	47.755,78	209.716,18	47.755,78	209.716,18	0,00	0,75%	89,58%	24.383,82
Administracao Geral	29.000,00	29.000,00	6.029,07	26.973,35	6.029,07	26.973,35	0,00	0,10%	93,01%	2.026,65
Atencao Basica	205.100,00	205.100,00	41.726,71	182.742,83	41.726,71	182.742,83	0,00	0,65%	89,10%	22.357,17
EDUCACAO	624.300,00	622.323,74	145.170,27	620.144,68	145.170,27	620.144,68	0,00	2,21%	99,65%	2.179,06
Administracao Geral	31.200,00	49.000,29	11.593,88	48.819,86	11.593,88	48.819,86	0,00	0,17%	99,63%	180,43
Alimentacao e Nutricao	3.700,00	4.828,00	1.090,17	3.724,23	1.090,17	3.724,23	0,00	0,01%	77,14%	1.103,77
Ensino Fundamental	478.400,00	462.601,00	107.215,04	461.880,59	107.215,04	461.880,59	0,00	1,65%	99,84%	720,41
Ensino Medio	2.700,00	2.700,00	614,88	2.693,55	614,88	2.693,55	0,00	0,01%	99,76%	6,45
Educacao Infantil	105.600,00	103.194,45	24.656,30	103.026,45	24.656,30	103.026,45	0,00	0,37%	99,84%	168,00
Educacao Especial	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
CULTURA	10.700,00	11.026,00	2.139,09	10.599,09	2.139,09	10.599,09	0,00	0,04%	96,13%	426,91
Patrimonio Historico, Artístico e Arqueol.	7.200,00	6.226,00	1.364,04	5.942,77	1.364,04	5.942,77	0,00	0,02%	95,45%	283,23
Difusao Cultural	3.500,00	4.800,00	775,05	4.656,32	775,05	4.656,32	0,00	0,02%	97,01%	143,68
URBANISMO	35.100,00	35.100,00	6.706,29	32.038,00	6.706,29	32.038,00	0,00	0,11%	91,28%	3.062,00
Infra-Estrutura Urbana	22.500,00	22.500,00	4.607,79	21.117,02	4.607,79	21.117,02	0,00	0,08%	93,85%	1.382,98
Servicos Urbanos	12.600,00	12.600,00	2.098,50	10.920,98	2.098,50	10.920,98	0,00	0,04%	86,67%	1.679,02
SANEAMENTO	2.900,00	2.900,00	646,08	2.787,16	646,08	2.787,16	0,00	0,01%	96,11%	112,84
Saneamento Basico Urbano	2.900,00	2.900,00	646,08	2.787,16	646,08	2.787,16	0,00	0,01%	96,11%	112,84

Continua (4/5)



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2009 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ Reais

Função / Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Despesas Executadas		Saldo a Executar	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	%		%
GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	3.000,00	538,02	1.793,21	538,02	1.793,21	0,00	0,01%	59,77%	1.206,79
Preservacao e Conservacao Ambiental	3.000,00	3.000,00	538,02	1.793,21	538,02	1.793,21	0,00	0,01%	59,77%	1.206,79
TRANSPORTE	30.700,00	30.933,00	6.779,58	30.932,69	6.779,58	30.932,69	0,00	0,11%	100,00%	0,31
Transporte Rodoviario	30.700,00	30.933,00	6.779,58	30.932,69	6.779,58	30.932,69	0,00	0,11%	100,00%	0,31
DESPORTO E LAZER	1.400,00	2.874,00	1.089,60	2.873,31	1.089,60	2.873,31	0,00	0,01%	99,98%	0,69
Lazer	1.400,00	2.874,00	1.089,60	2.873,31	1.089,60	2.873,31	0,00	0,01%	99,98%	0,69
TOTAL	2.356.000,00	2.471.692,00	541.130,25	2.429.110,79	541.130,25	2.429.110,79	0,00	8,67%	98,28%	42.581,21

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.

Antonio Vicente Piva
Prefeito Municipal
CPF 270.946.930-87

Maor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete M.S. Wiedhauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49