

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	64.211.300,00	64.211.300,00	9.556.499,91	14,88%	9.556.499,91	14,88%	54.654.800,09
RECEITAS CORRENTES	57.777.800,00	57.777.800,00	9.110.559,21	15,77%	9.110.559,21	15,77%	48.667.240,79
RECEITA TRIBUTARIA	8.276.000,00	8.276.000,00	1.389.262,52	16,79%	1.389.262,52	16,79%	6.886.737,48
IMPOSTOS	7.262.300,00	7.262.300,00	1.184.803,23	16,31%	1.184.803,23	16,31%	6.077.496,77
TAXAS	1.012.500,00	1.012.500,00	204.459,29	20,19%	204.459,29	20,19%	808.040,71
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.086.500,00	2.086.500,00	308.436,87	14,78%	308.436,87	14,78%	1.778.063,13
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.574.900,00	1.574.900,00	205.320,13	13,04%	205.320,13	13,04%	1.369.579,87
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.600,00	511.600,00	103.116,74	20,16%	103.116,74	20,16%	408.483,26
RECEITA PATRIMONIAL	4.598.000,00	4.598.000,00	476.154,64	10,36%	476.154,64	10,36%	4.121.845,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.593.000,00	4.593.000,00	475.059,90	10,34%	475.059,90	10,34%	4.117.940,10
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.000,00	5.000,00	1.094,74	21,89%	1.094,74	21,89%	3.905,26
RECEITA DE SERVICOS	188.000,00	188.000,00	88.193,51	46,91%	88.193,51	46,91%	99.806,49
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.333.700,00	41.333.700,00	6.588.010,86	15,94%	6.588.010,86	15,94%	34.745.689,14
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.944.800,00	40.944.800,00	6.499.566,63	15,87%	6.499.566,63	15,87%	34.445.233,37
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	242.000,00	242.000,00	54.144,23	22,37%	54.144,23	22,37%	187.855,77
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	82.800,00	82.800,00	34.300,00	41,43%	34.300,00	41,43%	48.500,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.100,00	64.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	64.100,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.295.600,00	1.295.600,00	260.500,81	20,11%	260.500,81	20,11%	1.035.099,19
MULTAS E JUROS DE MORA	139.900,00	139.900,00	21.608,62	15,45%	21.608,62	15,45%	118.291,38
INDENIZACOES E RESTITUICOES	686.200,00	686.200,00	133.276,97	19,42%	133.276,97	19,42%	552.923,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	466.100,00	466.100,00	105.615,22	22,66%	105.615,22	22,66%	360.484,78
RECEITAS DIVERSAS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.433.500,00	6.433.500,00	445.940,70	6,93%	445.940,70	6,93%	5.987.559,30
OPERACOES DE CREDITO	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.159.500,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.159.500,00
ALIENACAO DE BENS	222.800,00	222.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	222.800,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	122.800,00	122.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	122.800,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	900,00	900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	900,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.998.700,00	3.998.700,00	406.506,89	10,17%	406.506,89	10,17%	3.592.193,11

Continua (1/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.948.700,00	3.948.700,00	406.506,89	10,29%	406.506,89	10,29%	3.542.193,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.600,00	51.600,00	39.433,81	76,42%	39.433,81	76,42%	12.166,19
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.700,00	10.700,00	3.206,67	29,97%	3.206,67	29,97%	7.493,33
OUTRAS RECEITAS	40.900,00	40.900,00	36.227,14	88,57%	36.227,14	88,57%	4.672,86
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	6.788.700,00	6.788.700,00	868.416,62	12,79%	868.416,62	12,79%	5.920.283,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	10.424.916,53	14,68%	10.424.916,53	14,68%	60.575.083,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	71.000.000,00	71.000.000,00	10.424.916,53	14,68%	10.424.916,53	14,68%	60.575.083,47
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.000.000,00	71.000.000,00	10.424.916,53	14,68%	10.424.916,53		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							516.179,98
Superavit Financeiro							516.179,98

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	64.211.300,00	2.250.186,18	66.461.486,18	18.995.840,71	18.995.840,71	6.380.044,08	6.380.044,08	9,60%	60.081.442,10
DESPEAS CORRENTES	46.901.800,00	110.423,35	47.012.223,35	14.865.261,91	14.865.261,91	6.170.580,99	6.170.580,99	13,13%	40.841.642,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.158.200,00	19.807,00	27.178.007,00	4.241.458,00	4.241.458,00	4.174.612,30	4.174.612,30	15,36%	23.003.394,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	390.000,00	0,00	390.000,00	22.584,93	22.584,93	22.318,55	22.318,55	5,72%	367.681,45
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.353.600,00	90.616,35	19.444.216,35	10.601.218,98	10.601.218,98	1.973.650,14	1.973.650,14	10,15%	17.470.566,21
DESPEAS DE CAPITAL	10.339.500,00	2.143.962,83	12.483.462,83	4.130.578,80	4.130.578,80	209.463,09	209.463,09	1,68%	12.273.999,74
INVESTIMENTOS	9.666.900,00	2.143.962,83	11.810.862,83	4.047.695,18	4.047.695,18	126.579,47	126.579,47	1,07%	11.684.283,36

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

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	671.100,00	0,00	671.100,00	82.883,62	82.883,62	82.883,62	82.883,62	12,35%	588.216,38
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.970.000,00	-4.200,00	6.965.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.965.800,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.970.000,00	-4.200,00	6.965.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	6.965.800,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	6.788.700,00	0,00	6.788.700,00	888.819,92	888.819,92	888.150,38	888.150,38	13,08%	5.900.549,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.000.000,00	2.250.186,18	73.250.186,18	19.884.660,63	19.884.660,63	7.268.194,46	7.268.194,46	9,92%	65.981.991,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	71.000.000,00	2.250.186,18	73.250.186,18	19.884.660,63	19.884.660,63	7.268.194,46	7.268.194,46	9,92%	65.981.991,72
SUPERÁVIT (XIII)							3.156.722,07		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.000.000,00	2.250.186,18	73.250.186,18	19.884.660,63	19.884.660,63	7.268.194,46	10.424.916,53		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	868.416,62	12,79%	868.416,62	12,79%	5.920.283,38
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	868.416,62	12,79%	868.416,62	12,79%	5.920.283,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	868.416,62	12,79%	868.416,62	12,79%	5.920.283,38
TOTAL	6.788.700,00	6.788.700,00	868.416,62	12,79%	868.416,62	12,79%	5.920.283,38

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	%	
	(d)	(e)	(f) = (d+e)				(g)	(g/f)	(f-g)
DESPESAS CORRENTES	6.788.700,00	0,00	6.788.700,00	888.819,92	888.819,92	888.150,38	888.150,38	13,08%	5.900.549,62

Continua (3/4)

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

Continuação (4/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

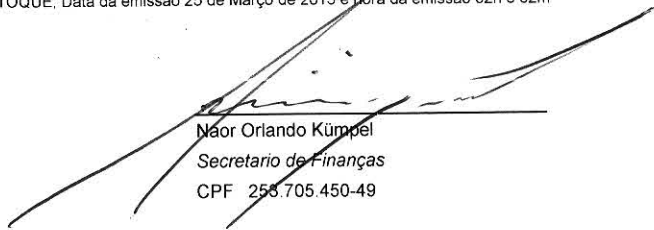
JANEIRO A FEVEREIRO 2015 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO


RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.788.700,00	0,00	6.788.700,00	888.819,92	888.819,92	888.150,38	888.150,38	13,08%	5.900.549,62
TOTAL	6.788.700,00	0,00	6.788.700,00	888.819,92	888.819,92	888.150,38	888.150,38	13,08%	5.900.549,62

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 25 de Março de 2015 e hora da emissão 02h e 02m


Teodora Berta Souilljee Lutkemeyer
Prefeito Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souilljee Wiedthäuper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49