

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Gerencial  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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	7.641.270,66	11,90%	37.630.960,99	58,60%	26.580.339,01
RECEITAS CORRENTES	57.777.800,00	57.777.800,00	7.558.864,32	13,08%	36.464.233,60	63,11%	21.313.566,40
RECEITA TRIBUTARIA	8.276.000,00	8.276.000,00	874.637,69	10,57%	5.793.425,08	70,00%	2.482.574,92
IMPOSTOS	7.262.300,00	7.262.300,00	820.194,64	11,29%	4.915.582,79	67,69%	2.346.717,21
TAXAS	1.012.500,00	1.012.500,00	52.968,37	5,23%	876.022,46	86,52%	136.477,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.200,00	1.200,00	1.474,68	122,89%	1.819,83	151,65%	-619,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.086.500,00	2.086.500,00	360.617,79	17,28%	1.371.489,09	65,73%	715.010,91
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.574.900,00	1.574.900,00	229.059,47	14,54%	894.891,56	56,82%	680.008,44
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	511.600,00	511.600,00	131.558,32	25,72%	476.597,53	93,16%	35.002,47
RECEITA PATRIMONIAL	4.598.000,00	4.598.000,00	243.643,57	5,30%	2.277.895,40	49,54%	2.320.104,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.593.000,00	4.593.000,00	238.604,10	5,19%	2.267.083,28	49,36%	2.325.916,72
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	5.000,00	5.000,00	5.039,47	100,79%	10.812,12	216,24%	-5.812,12
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	713,61	0,00%	-713,61
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	713,61	0,00%	-713,61
RECEITA DE SERVICOS	188.000,00	188.000,00	26.844,66	14,28%	169.918,94	90,38%	18.081,06
TRANSFERENCIAS CORRENTES	41.333.700,00	41.333.700,00	5.810.515,69	14,06%	25.763.473,03	62,33%	15.570.226,97
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.944.800,00	40.944.800,00	5.796.340,77	14,16%	25.598.724,15	62,52%	15.346.075,85
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	242.000,00	242.000,00	4.000,00	1,65%	104.788,46	43,30%	137.211,54
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	82.800,00	82.800,00	2.856,05	3,45%	39.356,05	47,53%	43.443,95
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	64.100,00	64.100,00	7.318,87	11,42%	20.604,37	32,14%	43.495,63
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.295.600,00	1.295.600,00	242.604,92	18,73%	1.087.318,45	83,92%	208.281,55
MULTAS E JUROS DE MORA	139.900,00	139.900,00	41.661,62	29,78%	145.087,14	103,71%	-5.187,14
INDENIZACOES E RESTITUICOES	686.200,00	686.200,00	58.872,88	8,58%	427.282,09	62,27%	258.917,91
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	466.100,00	466.100,00	139.790,29	29,99%	510.471,02	109,52%	-44.371,02
RECEITAS DIVERSAS	3.400,00	3.400,00	2.280,13	67,06%	4.478,20	131,71%	-1.078,20
RECEITAS DE CAPITAL	6.433.500,00	6.433.500,00	82.406,34	1,28%	1.166.727,39	18,14%	5.266.772,61
OPERACOES DE CREDITO	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00%	240.711,48	11,15%	1.918.788,52
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	2.159.500,00	2.159.500,00	0,00	0,00%	240.711,48	11,15%	1.918.788,52
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	41.900,78	1,05%	758.363,03	18,97%	3.240.336,97
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	41.900,78	1,06%	758.363,03	19,21%	3.190.336,97
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	51.600,00	51.600,00	40.505,56	78,50%	167.652,88	324,91%	-116.052,88
DIVIDA ATIVA PROV DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.700,00	10.700,00	3.189,86	29,81%	17.614,57	164,62%	-6.914,57
OUTRAS RECEITAS	40.900,00	40.900,00	37.315,70	91,24%	150.038,31	366,84%	-109.138,31
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	6.788.700,00	6.788.700,00	917.325,42	13,51%	3.615.069,96	53,25%	3.173.630,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.000.000,00	71.000.000,00	8.558.596,08	12,05%	41.246.030,95	58,09%	29.753.969,05
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

Continua (1/3)

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

Continuação (2/3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>8.558.596,08</b>	<b>12,05%</b>	<b>41.246.030,95</b>	<b>58,09%</b>	<b>29.753.969,05</b>
DÉFICIT (VI)							0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>8.558.596,08</b>	<b>12,05%</b>	<b>41.246.030,95</b>	<b>58,09%</b>	<b>29.753.969,05</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			1.495.688,90		
Superavit Financeiro		0,00			1.495.688,90		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	64.211.300,00	68.192.728,11	7.718.161,03	42.119.431,50	26.073.296,61	8.170.443,02	31.393.330,44	36.799.397,67	29.830.844,94	10.726.101,06
DESPEAS CORRENTES	46.901.800,00	47.540.008,13	5.741.095,80	33.081.255,20	14.458.712,93	7.111.093,09	28.860.426,21	18.679.581,92	27.816.032,25	4.220.868,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.158.200,00	27.162.895,25	4.255.208,53	17.769.667,56	9.393.227,69	4.258.685,61	17.763.149,37	9.399.745,88	17.543.576,69	6.518,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	390.000,00	390.000,00	23.688,18	85.852,57	304.147,43	23.688,18	85.619,81	304.380,19	85.619,81	232,76
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.353.600,00	19.987.112,88	1.462.199,09	15.225.775,07	4.761.337,81	2.828.719,30	11.011.657,03	8.975.455,85	10.186.835,75	4.214.118,04
DESPEAS DE CAPITAL	10.339.500,00	13.803.919,98	1.977.065,23	9.038.136,30	4.765.783,68	1.059.349,93	2.532.904,23	11.271.015,75	2.014.812,69	6.505.232,07
INVESTIMENTOS	9.666.900,00	13.131.319,98	1.894.455,77	8.707.027,98	4.424.292,00	976.741,47	2.201.795,91	10.929.524,07	1.683.704,37	6.505.232,07
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	671.100,00	671.100,00	82.608,46	331.108,32	339.991,68	82.608,46	331.108,32	339.991,68	331.108,32	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.970.000,00	6.848.800,00	0,00	0,00	6.848.800,00	0,00	0,00	6.848.800,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.970.000,00	6.848.800,00	0,00	0,00	6.848.800,00	0,00	0,00	6.848.800,00	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	6.788.700,00	6.143.398,42	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	3.180.518,51	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>74.336.126,53</b>	<b>8.638.245,58</b>	<b>45.760.444,35</b>	<b>28.575.682,18</b>	<b>9.090.527,57</b>	<b>35.034.343,29</b>	<b>39.301.783,24</b>	<b>33.011.363,45</b>	<b>10.726.101,06</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>74.336.126,53</b>	<b>8.638.245,58</b>	<b>45.760.444,35</b>	<b>28.575.682,18</b>	<b>9.090.527,57</b>	<b>35.034.343,29</b>	<b>39.301.783,24</b>	<b>33.011.363,45</b>	<b>10.726.101,06</b>
SUPERÁVIT (XIII)				0,00		55.459,05	6.211.687,66		4.619.597,54	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>71.000.000,00</b>	<b>74.336.126,53</b>	<b>8.638.245,58</b>	<b>45.760.444,35</b>	<b>28.575.682,18</b>		<b>41.246.030,95</b>		<b>37.630.960,99</b>	

Continua (2/3)

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

Continuação (3/3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO 2015 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	917.325,42	13,51%	3.615.069,96	53,25%	3.173.630,04
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	917.325,42	13,51%	3.615.069,96	53,25%	3.173.630,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.788.700,00	6.788.700,00	917.325,42	13,51%	3.615.069,96	53,25%	3.173.630,04
TOTAL	6.788.700,00	6.788.700,00	917.325,42	13,51%	3.615.069,96	53,25%	3.173.630,04

  

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	6.788.700,00	6.143.398,42	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	3.180.518,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.788.700,00	6.143.398,42	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	3.180.518,51	0,00
TOTAL	6.788.700,00	6.143.398,42	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	920.084,55	3.641.012,85	2.502.385,57	3.180.518,51	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 21 de Setembro de 2015 e hora da emissão 04h e 35m

  
 Teodora Berta Soulljee Lütkemeyer  
 Prefeito Municipal  
 CPF 397.659.380-04

  
 Naor Orlando Kämpel  
 Secretário de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

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