

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	74.479.200,00	74.479.200,00	9.607.819,70	12,90%	55.918.678,19	75,08%	18.560.521,81
RECEITAS CORRENTES	69.712.900,00	69.712.900,00	9.248.939,31	13,27%	53.213.766,30	76,33%	16.499.133,70
RECEITA TRIBUTARIA	10.172.400,00	10.172.400,00	1.006.798,03	9,90%	7.826.442,52	76,94%	2.345.957,48
IMPOSTOS	8.135.400,00	8.135.400,00	918.485,37	11,29%	6.510.246,37	80,02%	1.625.153,63
TAXAS	1.302.300,00	1.302.300,00	74.603,83	5,73%	1.163.463,56	89,34%	138.836,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	734.700,00	734.700,00	13.708,83	1,87%	152.732,59	20,79%	581.967,41
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.817.500,00	2.817.500,00	431.234,78	15,31%	2.004.848,30	71,16%	812.651,70
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.935.800,00	1.935.800,00	294.523,21	15,21%	1.308.227,96	67,58%	627.572,04
CONTRIBUICOES DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	881.700,00	881.700,00	136.711,57	15,51%	696.620,34	79,01%	185.079,66
RECEITA PATRIMONIAL	6.953.000,00	6.953.000,00	638.967,12	9,19%	4.515.492,52	64,94%	2.437.507,48
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.945.500,00	6.945.500,00	636.824,71	9,17%	4.503.938,62	64,85%	2.441.561,38
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.500,00	7.500,00	2.142,41	28,57%	11.553,90	154,05%	-4.053,90
COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Producao Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuarias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITAS DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Industria de Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVICOS	257.500,00	257.500,00	55.115,94	21,40%	206.854,57	80,33%	50.645,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.086.700,00	47.086.700,00	6.829.120,20	14,50%	36.934.282,42	78,44%	10.152.417,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	46.715.100,00	46.715.100,00	6.742.654,02	14,43%	36.746.118,79	78,66%	9.968.981,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	21.200,00	15,70%	113.800,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	61.100,00	61.100,00	100,00	0,16%	450,00	0,74%	60.650,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	175.500,00	175.500,00	86.366,18	49,21%	166.513,63	94,88%	8.986,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.425.800,00	2.425.800,00	287.703,24	11,86%	1.725.845,97	71,15%	699.954,03

Continua (1/4)

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

Continuação (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
MULTAS E JUROS DE MORA	254.200,00	254.200,00	34.267,28	13,48%	182.460,69	71,78%	71.739,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	991.400,00	991.400,00	142.922,17	14,42%	787.648,29	79,45%	203.751,71
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.160.700,00	1.160.700,00	109.026,68	9,39%	751.950,23	64,78%	408.749,77
RECEITAS DIVERSAS	19.500,00	19.500,00	1.487,11	7,63%	3.786,76	19,42%	15.713,24
RECEITAS DE CAPITAL	4.766.300,00	4.766.300,00	358.880,39	7,53%	2.704.911,89	56,75%	2.061.388,11
OPERACOES DE CREDITO	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00%	1.256.006,20	95,88%	53.993,80
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	1.310.000,00	1.310.000,00	0,00	0,00%	1.256.006,20	95,88%	53.993,80
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%	18.490,00	15,47%	101.010,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	119.500,00	119.500,00	0,00	0,00%	18.490,00	15,47%	101.010,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.181.600,00	3.181.600,00	348.584,18	10,96%	1.340.927,87	42,15%	1.840.672,13
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.181.600,00	3.181.600,00	348.584,18	10,96%	1.340.927,87	42,15%	1.840.672,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	155.200,00	155.200,00	10.296,21	6,63%	89.487,82	57,66%	65.712,18
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.100,00	14.100,00	2.554,88	18,12%	9.616,51	68,20%	4.483,49
OUTRAS RECEITAS	141.100,00	141.100,00	7.741,33	5,49%	79.871,31	56,61%	61.228,69
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	8.182.800,00	8.182.800,00	1.214.571,43	14,84%	5.393.968,80	65,92%	2.788.831,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.662.000,00	82.662.000,00	10.822.391,13	13,09%	61.312.646,99	74,17%	21.349.353,01
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)	82.662.000,00	82.662.000,00	10.822.391,13	13,09%	61.312.646,99	74,17%	21.349.353,01
DÉFICIT (VI)					0,00		

Continua (2/4)

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
TOTAL (VII) = (V + VI)	82.662.000,00	82.662.000,00	10.822.391,13	13,09%	61.312.646,99	74,17%	21.349.353,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.283.913,72			3.283.913,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.283.913,72			3.283.913,72		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	67.866.700,00	75.801.980,77	8.765.049,95	60.540.517,59	15.261.463,18	10.998.493,57	51.972.010,95	23.829.969,82	49.781.523,10	8.568.506,64
DESPESAS CORRENTES	60.046.300,00	61.920.031,63	7.349.271,51	50.105.519,68	11.814.511,95	9.657.393,85	46.780.118,25	15.139.913,38	45.379.993,35	3.325.401,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.237.600,00	36.601.580,38	5.566.140,81	28.850.262,94	7.751.317,44	5.566.273,08	28.843.201,59	7.758.378,79	28.709.746,87	7.061,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	743.000,00	743.000,00	47.879,52	367.376,90	375.623,10	92.691,71	367.376,90	375.623,10	367.376,90	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.065.700,00	24.575.451,25	1.735.251,18	20.887.879,84	3.687.571,41	3.998.429,06	17.569.539,76	7.005.911,49	16.302.869,58	3.318.340,08
DESPESAS DE CAPITAL	7.403.600,00	13.544.192,13	1.415.778,44	10.434.997,91	3.109.194,22	1.341.099,72	5.191.892,70	8.352.299,43	4.401.529,75	5.243.105,21
INVESTIMENTOS	6.843.200,00	12.863.057,13	1.323.683,28	9.830.553,89	3.032.503,24	1.249.004,56	4.587.448,68	8.275.608,45	3.797.085,73	5.243.105,21
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	558.900,00	680.635,00	92.095,16	604.444,02	76.190,98	92.095,16	604.444,02	76.190,98	604.444,02	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	416.800,00	337.757,01	0,00	0,00	337.757,01	0,00	0,00	337.757,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	416.800,00	337.757,01	0,00	0,00	337.757,01	0,00	0,00	337.757,01	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	8.182.800,00	7.935.250,00	1.212.698,41	6.000.996,89	1.934.253,11	1.215.409,77	6.000.996,89	1.934.253,11	5.393.968,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.049.500,00	83.737.230,77	9.977.748,36	66.541.514,48	17.195.716,29	12.213.903,34	57.973.007,84	25.764.222,93	55.175.491,90	8.568.506,64
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	76.049.500,00	83.737.230,77	9.977.748,36	66.541.514,48	17.195.716,29	12.213.903,34	57.973.007,84	25.764.222,93	55.175.491,90	8.568.506,64
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	3.339.639,15		6.137.155,09	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.049.500,00	83.737.230,77	9.977.748,36	66.541.514,48	17.195.716,29		61.312.646,99		61.312.646,99	

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 OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)			
RESERVA DO RPPS	6.612.500,00	6.538.000,00			6.538.000,00			6.538.000,00		

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-ORÇAMENTARIAS	8.182.800,00	8.182.800,00	1.214.571,43	14,84%	5.393.968,80	65,92%	2.788.831,20
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.182.800,00	8.182.800,00	1.214.571,43	14,84%	5.393.968,80	65,92%	2.788.831,20
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	8.182.800,00	8.182.800,00	1.214.571,43	14,84%	5.393.968,80	65,92%	2.788.831,20
TOTAL	8.182.800,00	8.182.800,00	1.214.571,43	14,84%	5.393.968,80	65,92%	2.788.831,20

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	8.182.800,00	7.935.250,00	1.212.698,41	6.000.996,89	1.934.253,11	1.215.409,77	6.000.996,89	1.934.253,11	5.393.968,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.182.800,00	7.935.250,00	1.212.698,41	6.000.996,89	1.934.253,11	1.215.409,77	6.000.996,89	1.934.253,11	5.393.968,80	0,00
TOTAL	8.182.800,00	7.935.250,00	1.212.698,41	6.000.996,89	1.934.253,11	1.215.409,77	6.000.996,89	1.934.253,11	5.393.968,80	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 29 de Novembro de 2017 e hora da emissão 09h e 14m

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel
Secretário de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souiljee Wietdthauer
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49