

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / 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)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	76.723.200,00	76.723.200,00	11.755.168,67	15,32%	11.755.168,67	15,32%	64.968.031,33
RECEITAS CORRENTES	71.747.400,00	71.747.400,00	11.620.041,32	16,20%	11.620.041,32	16,20%	60.127.358,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.368.200,00	12.368.200,00	1.849.636,56	14,95%	1.849.636,56	14,95%	10.518.563,44
IMPOSTOS	9.318.300,00	9.318.300,00	1.426.481,61	15,31%	1.426.481,61	15,31%	7.891.818,39
TAXAS	1.802.000,00	1.802.000,00	272.762,80	15,14%	272.762,80	15,14%	1.529.237,20
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.247.900,00	1.247.900,00	150.392,15	12,05%	150.392,15	12,05%	1.097.507,85
CONTRIBUIÇÕES	2.919.500,00	2.919.500,00	257.551,70	8,82%	257.551,70	8,82%	2.661.948,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.024.600,00	2.024.600,00	151.596,07	7,49%	151.596,07	7,49%	1.873.003,93
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	894.900,00	894.900,00	105.955,63	11,84%	105.955,63	11,84%	788.944,37
RECEITA PATRIMONIAL	7.237.600,00	7.237.600,00	872.382,79	12,05%	872.382,79	12,05%	6.365.217,21
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.500,00	17.500,00	1.778,01	10,16%	1.778,01	10,16%	15.721,99
VALORES MOBILIÁRIOS	6.520.100,00	6.520.100,00	870.604,78	13,35%	870.604,78	13,35%	5.649.495,22
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	700.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	329.100,00	329.100,00	36.232,66	11,01%	36.232,66	11,01%	292.867,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	190.400,00	190.400,00	14.488,03	7,61%	14.488,03	7,61%	175.911,97
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	136.600,00	136.600,00	21.563,63	15,79%	21.563,63	15,79%	115.036,37
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.100,00	2.100,00	181,00	8,62%	181,00	8,62%	1.919,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.819.000,00	47.819.000,00	8.462.316,87	17,70%	8.462.316,87	17,70%	39.356.683,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.634.600,00	16.634.600,00	2.758.308,56	16,58%	2.758.308,56	16,58%	13.876.291,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	21.287.600,00	21.287.600,00	3.907.999,24	18,36%	3.907.999,24	18,36%	17.379.600,76
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.400,00

Continua (1/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / 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)	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.676.800,00	9.676.800,00	1.795.959,07	18,56%	1.795.959,07	18,56%	7.880.840,93
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	59.600,00	59.600,00	50,00	0,08%	50,00	0,08%	59.550,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074.000,00	1.074.000,00	141.920,74	13,21%	141.920,74	13,21%	932.079,26
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.800,00	15.800,00	7.955,02	50,35%	7.955,02	50,35%	7.844,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.200,00	7.200,00	205,14	2,85%	205,14	2,85%	6.994,86
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.051.000,00	1.051.000,00	133.760,58	12,73%	133.760,58	12,73%	917.239,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.975.800,00	4.975.800,00	135.127,35	2,72%	135.127,35	2,72%	4.840.672,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.180.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.180.000,00	1.180.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.180.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.600,00	160.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	160.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.400,00	13.400,00	1.364,95	10,19%	1.364,95	10,19%	12.035,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.558.100,00	3.558.100,00	125.000,00	3,51%	125.000,00	3,51%	3.433.100,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.558.100,00	3.558.100,00	125.000,00	3,51%	125.000,00	3,51%	3.433.100,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	63.700,00	8.762,40	13,76%	8.762,40	13,76%	54.937,60
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	63.700,00	8.762,40	13,76%	8.762,40	13,76%	54.937,60
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	8.500.800,00	8.500.800,00	625.482,01	7,36%	625.482,01	7,36%	7.875.317,99

Continua (2/4)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / 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)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	85.224.000,00	85.224.000,00	12.380.650,68	14,53%	12.380.650,68	14,53%	72.843.349,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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)	85.224.000,00	85.224.000,00	12.380.650,68	14,53%	12.380.650,68	14,53%	72.843.349,32
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	85.224.000,00	85.224.000,00	12.380.650,68	14,53%	12.380.650,68	14,53%	72.843.349,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.027.994,54			1.027.994,54		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.027.994,54			1.027.994,54		
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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	70.042.700,00	72.419.059,25	21.260.837,18	21.260.837,18	51.158.222,07	9.055.467,92	9.055.467,92	63.363.591,33	7.927.404,66	12.205.369,26
DESPEAS CORRENTES	62.387.200,00	62.459.523,91	16.531.977,13	16.531.977,13	45.927.546,78	8.493.643,81	8.493.643,81	53.965.880,10	7.573.829,14	8.038.333,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.872.200,00	38.867.750,00	5.988.109,52	5.988.109,52	32.879.640,48	5.962.909,52	5.962.909,52	32.904.840,48	5.804.826,40	25.200,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	865.500,00	865.500,00	61.989,43	61.989,43	803.510,57	61.989,43	61.989,43	803.510,57	61.989,43	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	22.649.500,00	22.726.273,91	10.481.878,18	10.481.878,18	12.244.395,73	2.468.744,86	2.468.744,86	20.257.529,05	1.707.013,31	8.013.133,32
Demais Despesas Correntes	22.649.500,00	22.726.273,91	10.481.878,18	10.481.878,18	12.244.395,73	2.468.744,86	2.468.744,86	20.257.529,05	1.707.013,31	8.013.133,32
DESPEAS DE CAPITAL	7.223.300,00	9.527.335,34	4.728.860,05	4.728.860,05	4.798.475,29	561.824,11	561.824,11	8.965.511,23	353.575,52	4.167.035,94
INVESTIMENTOS	5.876.400,00	8.180.435,34	4.582.953,71	4.582.953,71	3.597.481,63	415.917,77	415.917,77	7.764.517,57	207.669,18	4.167.035,94
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.345.900,00	1.345.900,00	145.906,34	145.906,34	1.199.993,66	145.906,34	145.906,34	1.199.993,66	145.906,34	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	432.200,00	0,00	0,00	432.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	432.200,00	432.200,00	0,00	0,00	432.200,00	0,00	0,00	432.200,00	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	8.689.300,00	8.715.050,00	1.250.615,34	1.250.615,34	7.464.434,66	1.250.503,75	1.250.503,75	7.464.546,25	625.482,01	111,59
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	78.732.000,00	81.134.109,25	22.511.452,52	22.511.452,52	58.622.656,73	10.305.971,67	10.305.971,67	70.828.137,58	8.552.886,67	12.205.480,85

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 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)			
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>78.732.000,00</b>	<b>81.134.109,25</b>	<b>22.511.452,52</b>	<b>22.511.452,52</b>	<b>58.622.656,73</b>	<b>10.305.971,67</b>	<b>10.305.971,67</b>	<b>70.828.137,58</b>	<b>8.552.886,67</b>	<b>12.205.480,85</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>					0,00		2.074.679,01		3.827.764,01	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>78.732.000,00</b>	<b>81.134.109,25</b>	<b>22.511.452,52</b>	<b>22.511.452,52</b>	<b>58.622.656,73</b>		<b>12.380.650,68</b>		<b>12.380.650,68</b>	
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>6.492.000,00</b>	<b>6.487.800,00</b>			<b>6.487.800,00</b>			<b>6.487.800,00</b>		

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.500.800,00	625.482,01	7,36%	625.482,01	7,36%	7.875.317,99
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.500.800,00	625.482,01	7,36%	625.482,01	7,36%	7.875.317,99
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.500.800,00	625.482,01	7,36%	625.482,01	7,36%	7.875.317,99
<b>TOTAL</b>	<b>8.500.800,00</b>	<b>8.500.800,00</b>	<b>625.482,01</b>	<b>7,36%</b>	<b>625.482,01</b>	<b>7,36%</b>	<b>7.875.317,99</b>

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	8.689.300,00	8.715.050,00	1.250.615,34	1.250.615,34	7.464.434,66	1.250.503,75	1.250.503,75	7.464.546,25	625.482,01	111,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.689.300,00	8.715.050,00	1.250.615,34	1.250.615,34	7.464.434,66	1.250.503,75	1.250.503,75	7.464.546,25	625.482,01	111,59
<b>TOTAL</b>	<b>8.689.300,00</b>	<b>8.715.050,00</b>	<b>1.250.615,34</b>	<b>1.250.615,34</b>	<b>7.464.434,66</b>	<b>1.250.503,75</b>	<b>1.250.503,75</b>	<b>7.464.546,25</b>	<b>625.482,01</b>	<b>111,59</b>

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 26 de Março de 2018 e hora da emissão 01h e 49m

Armando Carlos Roos  
Prefeito Municipal  
CPF 008.045.680-49

Naor Orlando Kumpel  
Secretario de Finanças  
CPF 253.705.450-49

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