

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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) (l)	85.976.900,00	85.978.097,00	13.574.521,05	15,79%	13.574.521,05	15,79%	72.403.575,95
RECEITAS CORRENTES	81.022.900,00	81.024.097,00	13.573.573,64	16,75%	13.573.573,64	16,75%	67.450.523,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.624.100,00	16.624.100,00	2.867.042,18	17,25%	2.867.042,18	17,25%	13.757.057,82
IMPOSTOS	12.972.800,00	12.972.800,00	2.379.752,27	18,34%	2.379.752,27	18,34%	10.593.047,73
TAXAS	2.139.600,00	2.139.600,00	445.773,77	20,83%	445.773,77	20,83%	1.693.826,23
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.511.700,00	1.511.700,00	41.516,14	2,75%	41.516,14	2,75%	1.470.183,86
CONTRIBUIÇÕES	3.464.900,00	3.464.900,00	437.291,18	12,62%	437.291,18	12,62%	3.027.608,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.383.800,00	2.383.800,00	220.318,71	9,24%	220.318,71	9,24%	2.163.481,29
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	1.081.100,00	1.081.100,00	216.972,47	20,07%	216.972,47	20,07%	864.127,53
RECEITA PATRIMONIAL	5.135.300,00	5.135.300,00	-638.438,47	-12,43%	-638.438,47	-12,43%	5.773.738,47
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.900,00	11.900,00	446,10	3,75%	446,10	3,75%	11.453,90
VALORES MOBILIÁRIOS	5.123.400,00	5.123.400,00	-638.884,57	-12,47%	-638.884,57	-12,47%	5.762.284,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	323.000,00	323.000,00	41.556,54	12,87%	41.556,54	12,87%	281.443,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	167.900,00	167.900,00	21.041,17	12,53%	21.041,17	12,53%	146.858,83
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	151.700,00	151.700,00	20.006,52	13,19%	20.006,52	13,19%	131.693,48
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTROS SERVIÇOS	3.400,00	3.400,00	508,85	14,97%	508,85	14,97%	2.891,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.567.600,00	54.567.600,00	10.793.298,65	19,78%	10.793.298,65	19,78%	43.774.301,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.396.900,00	19.396.900,00	4.132.117,93	21,30%	4.132.117,93	21,30%	15.264.782,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.266.000,00	24.266.000,00	4.467.257,51	18,41%	4.467.257,51	18,41%	19.798.742,49
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	28.800,00	28.800,00	3.159,36	10,97%	3.159,36	10,97%	25.640,64
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	176.600,00	176.600,00	13.000,00	7,36%	13.000,00	7,36%	163.600,00

Continua (1/5)

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

Continuação (2/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.520.600,00	10.520.600,00	2.157.663,85	20,51%	2.157.663,85	20,51%	8.362.936,15
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	178.700,00	178.700,00	20.100,00	11,25%	20.100,00	11,25%	158.600,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	908.000,00	909.197,00	72.823,56	8,01%	72.823,56	8,01%	836.373,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	20.700,00	20.700,00	996,30	4,81%	996,30	4,81%	19.703,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	165.600,00	166.797,00	17.539,18	10,52%	17.539,18	10,52%	149.257,82
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	721.700,00	721.700,00	54.288,08	7,52%	54.288,08	7,52%	667.411,92
RECEITAS DE CAPITAL	4.954.000,00	4.954.000,00	947,41	0,02%	947,41	0,02%	4.953.052,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	650.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00
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	4.600,00	4.600,00	672,84	14,63%	672,84	14,63%	3.927,16
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.240.500,00	4.240.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.240.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.240.500,00	4.240.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.240.500,00
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	7.300,00	7.300,00	274,57	3,76%	274,57	3,76%	7.025,43
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua (2/5)

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

Continuação (3/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	7.300,00	7.300,00	274,57	3,76%	274,57	3,76%	7.025,43
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	12.328.100,00	12.328.100,00	952.461,03	7,73%	952.461,03	7,73%	11.375.638,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.305.000,00	98.306.197,00	14.526.982,08	14,78%	14.526.982,08	14,78%	83.779.214,92
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	98.305.000,00	98.306.197,00	14.526.982,08	14,78%	14.526.982,08	14,78%	83.779.214,92
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.305.000,00	98.306.197,00	14.526.982,08	14,78%	14.526.982,08	14,78%	83.779.214,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.308.662,06					2.308.662,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.308.662,06					2.308.662,06

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)	81.242.100,00	87.211.259,37	20.121.451,78	20.121.451,78	67.089.807,59	11.669.436,96	11.669.436,96	75.541.822,41	10.446.304,99	8.452.014,82
DESPESAS CORRENTES	72.008.500,00	73.423.191,32	16.644.762,49	16.644.762,49	56.778.428,83	10.517.673,32	10.517.673,32	62.905.518,00	9.439.555,33	6.127.089,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.544.500,00	48.296.345,77	7.223.859,48	7.223.859,48	41.072.486,29	7.180.559,48	7.180.559,48	41.115.786,29	7.070.529,19	43.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	603.900,00	603.900,00	100.501,38	100.501,38	503.398,62	100.501,38	100.501,38	503.398,62	100.501,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.860.100,00	24.522.945,55	9.320.401,63	9.320.401,63	15.202.543,92	3.236.612,46	3.236.612,46	21.286.333,09	2.268.524,76	6.083.789,17
Demais Despesas Correntes	22.551.700,00	24.360.145,55	9.189.401,63	9.189.401,63	15.170.743,92	3.228.795,93	3.228.795,93	21.131.349,62	2.264.566,69	5.960.605,70
Demais Despesas Correntes	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	0,00	38.200,00
Demais Despesas Correntes	270.200,00	124.600,00	92.800,00	92.800,00	31.800,00	7.816,53	7.816,53	116.783,47	3.958,07	84.983,47
DESPESAS DE CAPITAL	8.684.500,00	13.255.868,05	3.476.689,29	3.476.689,29	9.779.178,76	1.151.763,64	1.151.763,64	12.104.104,41	1.006.749,66	2.324.925,65
INVESTIMENTOS	7.726.700,00	12.298.068,05	3.302.886,20	3.302.886,20	8.995.181,85	977.960,55	977.960,55	11.320.107,50	832.946,57	2.324.925,65
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Continua (3/5)

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

Continuação (4/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	955.800,00	955.800,00	173.803,09	173.803,09	781.996,91	173.803,09	173.803,09	781.996,91	173.803,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	549.100,00	532.200,00	0,00	0,00	532.200,00	0,00	0,00	532.200,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	549.100,00	532.200,00	0,00	0,00	532.200,00	0,00	0,00	532.200,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	11.376.700,00	11.409.360,00	1.843.467,20	1.843.467,20	9.565.892,80	1.843.467,20	1.843.467,20	9.565.892,80	952.461,03	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.618.800,00	98.620.619,37	21.964.918,98	21.964.918,98	76.655.700,39	13.512.904,16	13.512.904,16	85.107.715,21	11.398.766,02	8.452.014,82
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	92.618.800,00	98.620.619,37	21.964.918,98	21.964.918,98	76.655.700,39	13.512.904,16	13.512.904,16	85.107.715,21	11.398.766,02	8.452.014,82
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.014.077,92		3.128.216,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	92.618.800,00	98.620.619,37	21.964.918,98	21.964.918,98	76.655.700,39		14.526.982,08		14.526.982,08	
RESERVA DO RPPS	5.686.200,00	5.686.200,00			5.686.200,00			5.686.200,00		

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.328.100,00	12.328.100,00	952.461,03	7,73%	952.461,03	7,73%	11.375.638,97
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.328.100,00	12.328.100,00	952.461,03	7,73%	952.461,03	7,73%	11.375.638,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	12.328.100,00	12.328.100,00	952.461,03	7,73%	952.461,03	7,73%	11.375.638,97
TOTAL	12.328.100,00	12.328.100,00	952.461,03	7,73%	952.461,03	7,73%	11.375.638,97

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	11.071.100,00	11.135.760,00	1.799.524,60	1.799.524,60	9.336.235,40	1.799.524,60	1.799.524,60	9.336.235,40	908.518,43	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.986.700,00	11.019.360,00	1.792.603,64	1.792.603,64	9.226.756,36	1.792.603,64	1.792.603,64	9.226.756,36	901.597,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	19.700,00	51.700,00	6.920,96	6.920,96	44.779,04	6.920,96	6.920,96	44.779,04	6.920,96	0,00

Continua (4/5)

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

Continuação (5/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / 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)	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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	64.700,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00	64.700,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	305.600,00	273.600,00	43.942,60	43.942,60	229.657,40	43.942,60	43.942,60	229.657,40	43.942,60	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	305.600,00	273.600,00	43.942,60	43.942,60	229.657,40	43.942,60	43.942,60	229.657,40	43.942,60	0,00
TOTAL	11.376.700,00	11.409.360,00	1.843.467,20	1.843.467,20	9.565.892,80	1.843.467,20	1.843.467,20	9.565.892,80	952.461,03	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 24 de Março de 2021 e hora da emissão 04h e 44m

Gilson dos Santos
Prefeito Municipal
CPF 000.438.010-05

Fernando Alberton
Secretario de Finanças
CPF 008.999.850-25

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