

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	44.837.900,00	45.837.900,00	8.299.639,36	18,11%	41.337.398,35	90,18%	4.500.501,65
RECEITAS CORRENTES	40.484.100,00	40.484.100,00	7.970.479,99	19,69%	38.907.630,53	96,11%	1.576.469,47
RECEITA TRIBUTARIA	4.886.200,00	4.886.200,00	605.639,42	12,39%	4.403.486,60	90,12%	482.713,40
IMPOSTOS	4.452.500,00	4.452.500,00	580.994,32	13,05%	3.947.694,01	88,66%	504.805,99
TAXAS	415.000,00	415.000,00	22.229,75	5,36%	439.943,40	106,01%	-24.943,40
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.700,00	18.700,00	2.415,35	12,92%	15.849,19	84,76%	2.850,81
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.395.900,00	1.395.900,00	465.309,53	33,33%	1.398.210,66	100,17%	-2.310,66
CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.800,00	928.800,00	393.106,59	42,32%	1.012.445,16	109,01%	-83.645,16
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.100,00	467.100,00	72.202,94	15,46%	385.765,50	82,59%	81.334,50
RECEITA PATRIMONIAL	2.307.800,00	2.307.800,00	884.735,82	38,34%	4.187.787,86	181,46%	-1.879.987,86
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	-500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.400,00	2.306.400,00	442.077,93	19,17%	3.726.392,18	161,57%	-1.419.992,18
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.400,00	1.400,00	2.657,89	189,85%	20.895,68	1.492,55%	-19.495,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	440.000,00	0,00%	440.000,00	0,00%	-440.000,00
RECEITA DE SERVICOS	174.900,00	174.900,00	31.112,68	17,79%	160.318,86	91,66%	14.581,14
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.941.300,00	29.941.300,00	5.869.378,01	19,60%	27.865.516,13	93,07%	2.075.783,87
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.703.300,00	29.703.300,00	5.782.434,32	19,47%	27.609.780,61	92,95%	2.093.519,39
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	69.300,00	69.300,00	17.500,00	25,25%	45.000,00	64,94%	24.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.200,00	60.200,00	56.197,04	93,35%	56.617,04	94,05%	3.582,96
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	108.500,00	108.500,00	13.246,65	12,21%	154.118,48	142,04%	-45.618,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.000,00	1.778.000,00	114.304,53	6,43%	892.310,42	50,19%	885.689,58
MULTAS E JUROS DE MORA	112.700,00	112.700,00	18.051,39	16,02%	92.691,65	82,25%	20.008,35
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.264.400,00	1.264.400,00	53.246,87	4,21%	513.564,30	40,62%	750.835,70
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	398.900,00	398.900,00	43.006,27	10,78%	281.476,47	70,56%	117.423,53
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	4.578,00	228,90%	-2.578,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.353.800,00	5.353.800,00	329.159,37	6,15%	2.429.767,82	45,38%	2.924.032,18
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	1.330.550,00	120,96%	-230.550,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	1.330.550,00	120,96%	-230.550,00
ALIENACAO DE BENS	285.000,00	285.000,00	78.500,00	27,54%	80.230,00	28,15%	204.770,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	78.500,00	174,44%	80.230,00	178,29%	-35.230,00

Continua (1/4)

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

Continuação (2/4)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	400,00	400,00	0,00	0,00%	289,53	72,38%	110,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.956.500,00	3.956.500,00	246.248,18	6,22%	1.007.480,33	25,46%	2.949.019,67
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.956.500,00	3.956.500,00	246.248,18	6,22%	1.007.480,33	25,46%	2.949.019,67
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.900,00	11.900,00	4.411,19	37,07%	11.217,96	94,27%	682,04
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.900,00	11.900,00	4.411,19	37,07%	11.217,96	94,27%	682,04
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	4.374.100,00	4.374.100,00	733.316,48	16,76%	3.316.202,19	75,81%	1.057.897,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.212.000,00	50.212.000,00	9.032.955,84	17,99%	44.653.600,54	88,93%	5.558.399,46
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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	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
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.212.000,00	50.212.000,00	9.032.955,84	17,99%	44.653.600,54	88,93%	5.558.399,46
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.212.000,00	50.212.000,00	9.032.955,84	17,99%	44.653.600,54		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							482.144,95
Superavit Financeiro							482.144,95
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	44.837.900,00	2.530.353,87	47.368.253,87	3.472.751,89	36.169.783,74	5.531.996,35	35.118.673,11	1.051.110,63	76,36%	11.198.470,13
DESPEAS CORRENTES	33.103.600,00	954.905,72	34.058.505,72	3.507.936,56	31.347.005,40	5.154.133,17	31.292.559,32	54.446,08	92,04%	2.711.500,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.319.800,00	69.724,47	19.389.524,47	3.465.372,13	18.705.952,09	3.465.372,13	18.705.841,25	110,84	96,47%	683.572,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	186.000,00	6.000,00	192.000,00	2.639,40	162.352,72	46.175,01	162.352,72	0,00	84,56%	29.647,28

Continua (2/4)

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

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.597.800,00	879.181,25	14.476.981,25	39.925,03	12.478.700,59	1.642.586,03	12.424.365,35	54.335,24	86,20%	1.998.280,66
DESPESAS DE CAPITAL	6.317.100,00	1.928.248,15	8.245.348,15	-35.184,67	4.822.778,34	377.863,18	3.826.113,79	996.664,55	58,49%	3.422.569,81
INVESTIMENTOS	5.506.300,00	2.069.152,14	7.575.452,14	-50.626,61	4.465.027,11	289.012,80	3.468.362,56	996.664,55	58,94%	3.110.425,03
INVERSOES FINANCEIRAS	262.500,00	-134.403,99	128.096,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	128.096,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	548.300,00	-6.500,00	541.800,00	15.441,94	357.751,23	88.850,38	357.751,23	0,00	66,03%	184.048,77
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-352.800,00	5.064.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.064.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-352.800,00	5.064.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.064.400,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	4.374.100,00	-42.133,00	4.331.967,00	3.658,85	3.256.888,09	3.658,85	3.256.888,09	0,00	75,18%	1.075.078,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.212.000,00	2.488.220,87	51.700.220,87	3.476.410,74	39.426.671,83	5.535.655,20	38.375.561,20	1.051.110,63	76,26%	12.273.549,04
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)	49.212.000,00	2.488.220,87	51.700.220,87	3.476.410,74	39.426.671,83	5.535.655,20	38.375.561,20	1.051.110,63	76,26%	12.273.549,04
SUPERÁVIT (XIII)								5.226.928,71		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.212.000,00	2.488.220,87	51.700.220,87	3.476.410,74	39.426.671,83	5.535.655,20		44.653.600,54		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	733.316,48	16,76%	3.316.202,19	75,81%	1.057.897,81
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	733.316,48	16,76%	3.316.202,19	75,81%	1.057.897,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	733.316,48	16,76%	3.316.202,19	75,81%	1.057.897,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua (3/4)

*Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque*  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

*Continuação (4/4)*

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.374.100,00</b>	<b>4.374.100,00</b>	<b>733.316,48</b>	<b>16,76%</b>	<b>3.316.202,19</b>	<b>75,81%</b>	<b>1.057.897,81</b>

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo a Executar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc.	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS CORRENTES	4.374.100,00	-42.133,00	4.331.967,00	3.658,85	3.256.888,09	3.658,85	3.256.888,09	0,00	75,18%	1.075.078,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.100,00	-42.133,00	4.331.967,00	3.658,85	3.256.888,09	3.658,85	3.256.888,09	0,00	75,18%	1.075.078,91
<b>TOTAL</b>	<b>4.374.100,00</b>	<b>-42.133,00</b>	<b>4.331.967,00</b>	<b>3.658,85</b>	<b>3.256.888,09</b>	<b>3.658,85</b>	<b>3.256.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>75,18%</b>	<b>1.075.078,91</b>

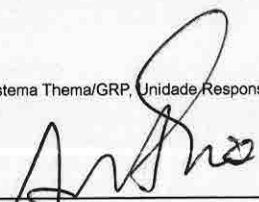
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

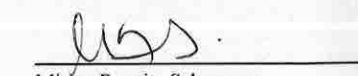
- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Notas Explicativas:

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 15 de Abril de 2013 e hora da emissão 03h e 25m

  
 Antonio Vicente Plva  
 Prefeito Municipal  
 CPF 270.946.930-87

  
 Naor Orlando Kumpel  
 Secretario de Finanças  
 CPF 253.705.450-49

  
 Mirian Rosvita Schumann  
 Tec. Contabilidade CRC/RS 074237/0-4  
 CPF 671.282.890-20