

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 49.567.300,00 | 49.567.300,00 | 7.540.757,02 | 15,21% | 36.575.989,61 | 73,79% | 12.991.310,39 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.761.900,00 | 45.761.900,00 | 7.230.652,30 | 15,80% | 34.432.830,23 | 75,24% | 11.329.069,77 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 5.764.300,00 | 5.764.300,00 | 879.229,32 | 15,25% | 5.231.209,41 | 90,75% | 533.090,59 |
| IMPOSTOS | 5.050.700,00 | 5.050.700,00 | 809.013,08 | 16,02% | 4.583.931,57 | 90,76% | 466.768,43 |
| TAXAS | 686.700,00 | 686.700,00 | 68.755,82 | 10,01% | 640.361,46 | 93,25% | 46.338,54 |
| CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 26.900,00 | 26.900,00 | 1.460,42 | 5,43% | 6.916,38 | 25,71% | 19.983,62 |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 1.731.200,00 | 1.731.200,00 | 245.705,80 | 14,19% | 1.236.188,98 | 71,41% | 495.011,02 |
| CONTRIBUICOES SOCIAIS | 1.155.400,00 | 1.155.400,00 | 168.695,00 | 14,60% | 761.692,03 | 65,92% | 393.707,97 |
| Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 575.800,00 | 575.800,00 | 77.010,80 | 13,37% | 474.496,95 | 82,41% | 101.303,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.218.400,00 | 4.218.400,00 | 320.821,39 | 7,61% | -774.617,63 | -18,36% | 4.993.017,63 |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 500,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 4.192.900,00 | 4.192.900,00 | 319.643,29 | 7,62% | -781.225,76 | -18,63% | 4.974.125,76 |
| RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES | 25.000,00 | 25.000,00 | 1.178,10 | 4,71% | 6.608,13 | 26,43% | 18.391,87 |
| RECEITA DE SERVICIOS | 149.000,00 | 149.000,00 | 27.579,85 | 18,51% | 117.718,60 | 79,01% | 31.281,40 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 32.742.600,00 | 32.742.600,00 | 5.349.421,01 | 16,34% | 26.654.812,40 | 81,41% | 6.087.787,60 |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 32.522.200,00 | 32.522.200,00 | 5.335.252,48 | 16,40% | 26.310.520,59 | 80,90% | 6.211.679,41 |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES PRIVADAS | 65.700,00 | 65.700,00 | 10.000,00 | 15,22% | 114.208,84 | 173,83% | -48.508,84 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 53.200,00 | 53.200,00 | 150,00 | 0,28% | 14.322,40 | 26,92% | 38.877,60 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 101.500,00 | 101.500,00 | 4.018,53 | 3,96% | 215.760,57 | 212,57% | -114.260,57 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.156.400,00 | 1.156.400,00 | 407.894,93 | 35,27% | 1.967.518,47 | 170,14% | -811.118,47 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 94.600,00 | 94.600,00 | 56.112,56 | 59,32% | 167.860,82 | 177,44% | -73.260,82 |
| INDENIZACOES E RESTITUICOES | 752.100,00 | 752.100,00 | 283.718,02 | 37,72% | 1.466.103,01 | 194,93% | -714.003,01 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 304.900,00 | 304.900,00 | 68.064,35 | 22,32% | 333.232,64 | 109,29% | -28.332,64 |
| RECEITAS DIVERSAS | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00% | 322,00 | 6,71% | 4.478,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.805.400,00 | 3.805.400,00 | 310.104,72 | 8,15% | 2.143.159,38 | 56,32% | 1.662.240,62 |
| OPERACOES DE CREDITO | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 272.000,00 | 90,67% | 28.000,00 |
| OPERACOES DE CREDITO INTERNAS | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% | 272.000,00 | 90,67% | 28.000,00 |
| ALIENACAO DE BENS | 160.100,00 | 160.100,00 | 10.100,00 | 6,31% | 50.035,00 | 31,25% | 110.065,00 |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 150.300,00 | 150.300,00 | 8.100,00 | 5,39% | 48.035,00 | 31,96% | 102.265,00 |
| ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | 9.800,00 | 9.800,00 | 2.000,00 | 20,41% | 2.000,00 | 20,41% | 7.800,00 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 400,00 |

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 2013 / 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) | |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.333.900,00 | 3.333.900,00 | 298.482,48 | 8,95% | 1.808.604,06 | 54,25% | 1.525.295,94 |
| TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | 3.333.900,00 | 3.333.900,00 | 298.482,48 | 8,95% | 1.808.604,06 | 54,25% | 1.525.295,94 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.522,24 | 13,84% | 12.520,32 | 113,82% | -1.520,32 |
| DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 11.000,00 | 11.000,00 | 1.522,24 | 13,84% | 12.520,32 | 113,82% | -1.520,32 |
| RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II) | 4.939.500,00 | 4.939.500,00 | 725.675,66 | 14,69% | 4.311.392,38 | 87,28% | 628.107,62 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 54.506.800,00 | 54.506.800,00 | 8.266.432,68 | 15,17% | 40.887.381,99 | 75,01% | 13.619.418,01 |
| 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) | 54.506.800,00 | 54.506.800,00 | 8.266.432,68 | 15,17% | 40.887.381,99 | 75,01% | 13.619.418,01 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 54.506.800,00 | 54.506.800,00 | 8.266.432,68 | 15,17% | 40.887.381,99 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | 1.639.870,97 | | |
| Superavit Financeiro | | | | | 1.639.870,97 | | |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo (f-g) |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII) | 49.409.300,00 | 4.518.555,13 | 53.927.855,13 | 5.559.428,57 | 37.367.210,88 | 6.967.983,29 | 33.126.875,54 | 61,43% | 20.800.979,59 |
| DESPEAS CORRENTES | 36.771.800,00 | 1.252.173,41 | 38.023.973,41 | 4.536.353,43 | 31.497.376,74 | 6.142.791,26 | 29.280.005,09 | 77,00% | 8.743.968,32 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.727.900,00 | -28.869,01 | 21.699.030,99 | 3.400.839,36 | 17.357.972,27 | 3.473.146,36 | 17.355.858,49 | 79,98% | 4.343.172,50 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 238.600,00 | 82.690,00 | 321.290,00 | 41.336,71 | 297.464,17 | 41.370,03 | 297.364,11 | 92,55% | 23.925,89 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 14.805.300,00 | 1.198.352,42 | 16.003.652,42 | 1.094.177,36 | 13.841.940,30 | 2.628.274,87 | 11.626.782,49 | 72,65% | 4.376.869,93 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 5.974.200,00 | 3.655.063,78 | 9.629.263,78 | 1.023.075,14 | 5.869.834,14 | 825.192,03 | 3.846.870,45 | 39,95% | 5.782.393,33 |
| INVESTIMENTOS | 5.426.300,00 | 2.692.491,33 | 8.118.791,33 | 925.286,01 | 4.576.302,67 | 727.402,90 | 2.553.338,98 | 31,45% | 5.565.452,35 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 12.500,00 | -12.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 500,00 |

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 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo (f-g) |
|---|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 535.400,00 | 974.572,45 | 1.509.972,45 | 97.789,13 | 1.293.531,47 | 97.789,13 | 1.293.531,47 | 85,67% | 216.440,98 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 6.663.300,00 | -388.682,06 | 6.274.617,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.274.617,94 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 6.663.300,00 | -388.682,06 | 6.274.617,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 6.274.617,94 |
| DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX) | 5.097.500,00 | -485.381,86 | 4.612.118,14 | 725.692,66 | 3.633.794,06 | 727.705,51 | 3.633.727,23 | 78,79% | 978.390,91 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 54.506.800,00 | 4.033.173,27 | 58.539.973,27 | 6.285.121,23 | 41.001.004,94 | 7.695.688,80 | 36.760.602,77 | 62,80% | 21.779.370,50 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 54.506.800,00 | 4.033.173,27 | 58.539.973,27 | 6.285.121,23 | 41.001.004,94 | 7.695.688,80 | 36.760.602,77 | 62,80% | 21.779.370,50 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 4.126.779,22 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 54.506.800,00 | 4.033.173,27 | 58.539.973,27 | 6.285.121,23 | 41.001.004,94 | 7.695.688,80 | 40.887.381,99 | | |

| 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 | 4.939.500,00 | 4.939.500,00 | 725.675,66 | 14,69% | 4.311.392,38 | 87,28% | 628.107,62 |
| CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.939.500,00 | 4.939.500,00 | 725.675,66 | 14,69% | 4.250.679,36 | 86,05% | 688.820,64 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 4.939.500,00 | 4.939.500,00 | 725.675,66 | 14,69% | 4.250.679,36 | 86,05% | 688.820,64 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 60.713,02 | 0,00% | -60.713,02 |
| MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 60.713,02 | 0,00% | -60.713,02 |
| TOTAL | 4.939.500,00 | 4.939.500,00 | 725.675,66 | 14,69% | 4.311.392,38 | 87,28% | 628.107,62 |

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 2013 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

| Despesas Intra-orçamentárias | Dotação Inicial (d) | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | | Saldo (f-g) |
|------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS CORRENTES | 5.097.500,00 | -485.381,86 | 4.612.118,14 | 725.692,66 | 3.633.794,06 | 727.705,51 | 3.633.727,23 | 78,79% | 978.390,91 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.097.500,00 | -485.381,86 | 4.612.118,14 | 725.692,66 | 3.633.794,06 | 727.705,51 | 3.633.727,23 | 78,79% | 978.390,91 |
| TOTAL | 5.097.500,00 | -485.381,86 | 4.612.118,14 | 725.692,66 | 3.633.794,06 | 727.705,51 | 3.633.727,23 | 78,79% | 978.390,91 |

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 22 de Novembro de 2013 e hora da emissão 01h e 02m

Antonio Vicente Piva
Prefeito Municipal
CPF 270.946.930-87

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

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