

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	49.567.300,00	49.567.300,00	8.394.675,80	16,94%	44.970.665,41	90,73%	4.596.634,59
RECEITAS CORRENTES	45.761.900,00	45.761.900,00	8.161.218,27	17,83%	42.594.048,50	93,08%	3.167.851,50
RECEITA TRIBUTARIA	5.764.300,00	5.764.300,00	891.472,76	15,47%	6.122.682,17	106,22%	-358.382,17
IMPOSTOS	5.050.700,00	5.050.700,00	851.198,15	16,85%	5.435.129,72	107,61%	-384.429,72
TAXAS	686.700,00	686.700,00	39.283,37	5,72%	679.644,83	98,97%	7.055,17
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	26.900,00	26.900,00	991,24	3,68%	7.907,62	29,40%	18.992,38
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.731.200,00	1.731.200,00	411.305,48	23,76%	1.647.494,46	95,16%	83.705,54
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.155.400,00	1.155.400,00	340.602,93	29,48%	1.102.294,96	95,40%	53.105,04
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.800,00	575.800,00	70.702,55	12,28%	545.199,50	94,69%	30.600,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.218.400,00	4.218.400,00	-35.400,78	-0,84%	-810.018,41	-19,20%	5.028.418,41
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	-35.400,78	-0,84%	-816.626,54	-19,48%	5.009.526,54
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	6.608,13	26,43%	18.391,87
RECEITA DE SERVICOS	149.000,00	149.000,00	34.515,93	23,17%	152.234,53	102,17%	-3.234,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	32.742.600,00	32.742.600,00	6.752.386,06	20,62%	33.407.198,46	102,03%	-664.598,46
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.522.200,00	32.522.200,00	6.530.000,47	20,08%	32.840.521,06	100,98%	-318.321,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	65.700,00	65.700,00	189.700,00	288,74%	303.908,84	462,57%	-238.208,84
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	53.200,00	53.200,00	20.630,00	38,78%	34.952,40	65,70%	18.247,60
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	101.500,00	101.500,00	12.055,59	11,88%	227.816,16	224,45%	-126.316,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.156.400,00	1.156.400,00	106.938,82	9,25%	2.074.457,29	179,39%	-918.057,29
MULTAS E JUROS DE MORA	94.600,00	94.600,00	30.368,19	32,10%	198.229,01	209,54%	-103.629,01
INDENIZACOES E RESTITUICOES	752.100,00	752.100,00	-963,72	-0,13%	1.465.139,29	194,81%	-713.039,29
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	304.900,00	304.900,00	77.534,35	25,43%	410.766,99	134,72%	-105.866,99
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	233.457,53	6,13%	2.376.616,91	62,45%	1.428.783,09
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	0,00	0,00%	50.035,00	31,25%	110.065,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	150.300,00	150.300,00	0,00	0,00%	48.035,00	31,96%	102.265,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00%	2.000,00	20,41%	7.800,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	400,00	400,00	200,28	50,07%	200,28	50,07%	199,72

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	231.470,15	6,94%	2.040.074,21	61,19%	1.293.825,79
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.333.900,00	3.333.900,00	231.470,15	6,94%	2.040.074,21	61,19%	1.293.825,79
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	1.787,10	16,25%	14.307,42	130,07%	-3.307,42
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.000,00	11.000,00	1.787,10	16,25%	14.307,42	130,07%	-3.307,42
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	4.939.500,00	4.939.500,00	1.466.735,46	29,69%	5.778.127,84	116,98%	-838.627,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.506.800,00	54.506.800,00	9.861.411,26	18,09%	50.748.793,25	93,11%	3.758.006,75
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	9.861.411,26	18,09%	50.748.793,25	93,11%	3.758.006,75
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	54.506.800,00	54.506.800,00	9.861.411,26	18,09%	50.748.793,25		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					1.691.382,00		
Superavit Financeiro					1.691.382,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	% ((g+h)/f)	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	49.409.300,00	4.372.263,14	53.781.563,14	7.504.184,96	44.871.395,84	8.686.721,02	41.813.596,56	3.057.799,28	83,43%	8.910.167,30
DESPESAS CORRENTES	36.771.800,00	1.955.043,40	38.726.843,40	5.054.833,37	36.552.210,11	7.094.778,07	36.374.783,16	177.426,95	94,38%	2.174.633,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.727.900,00	699.969,23	22.427.869,23	4.042.481,31	21.400.453,58	3.999.805,01	21.355.663,50	44.790,08	95,42%	1.027.415,65
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	238.600,00	104.544,63	343.144,63	3.591,34	301.055,51	3.691,40	301.055,51	0,00	87,73%	42.089,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.805.300,00	1.150.529,54	15.955.829,54	1.008.760,72	14.850.701,02	3.091.281,66	14.718.064,15	132.636,87	93,07%	1.105.128,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.974.200,00	3.289.270,03	9.263.470,03	2.449.351,59	8.319.185,73	1.591.942,95	5.438.813,40	2.880.372,33	89,81%	944.284,30
INVESTIMENTOS	5.426.300,00	2.448.114,83	7.874.414,83	2.359.327,86	6.935.630,53	1.501.919,22	4.055.258,20	2.880.372,33	88,08%	938.784,30
INVERSOES FINANCEIRAS	12.500,00	-12.000,00	500,00	0,00	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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 1 (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 Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	535.400,00	853.155,20	1.388.555,20	90.023,73	1.383.555,20	90.023,73	1.383.555,20	0,00	99,64%	5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.663.300,00	-872.050,29	5.791.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.791.249,71
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	6.663.300,00	-872.050,29	5.791.249,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.791.249,71
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	5.097.500,00	-271.614,86	4.825.885,14	1.103.059,48	4.736.853,54	1.103.126,31	4.736.853,54	0,00	98,16%	89.031,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.506.800,00	4.100.648,28	58.607.448,28	8.607.244,44	49.608.249,38	9.789.847,33	46.550.450,10	3.057.799,28	84,64%	8.999.198,90
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)	54.506.800,00	4.100.648,28	58.607.448,28	8.607.244,44	49.608.249,38	9.789.847,33	46.550.450,10	3.057.799,28	84,64%	8.999.198,90
SUPERÁVIT (XIII)								1.140.543,87		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	54.506.800,00	4.100.648,28	58.607.448,28	8.607.244,44	49.608.249,38	9.789.847,33		50.748.793,25		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	%	Até o Bimestre (c)	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.939.500,00	4.939.500,00	1.466.735,46	29,69%	5.778.127,84	116,98%	-838.627,84
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.939.500,00	4.939.500,00	1.466.735,46	29,69%	5.717.414,82	115,75%	-777.914,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.939.500,00	4.939.500,00	1.466.735,46	29,69%	5.717.414,82	115,75%	-777.914,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	60.713,02	0,00%	-60.713,02
MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTARIAS	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	1.466.735,46	29,69%	5.778.127,84	116,98%	-838.627,84

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 DEZEMBRO 2013 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo I (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 Executadas				Saldo (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		Inscritas Restos a Pagar Não Proc. (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS CORRENTES	5.097.500,00	-271.614,86	4.825.885,14	1.103.059,48	4.736.853,54	1.103.126,31	4.736.853,54	0,00	98,16%	89.031,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.097.500,00	-271.614,86	4.825.885,14	1.103.059,48	4.736.853,54	1.103.126,31	4.736.853,54	0,00	98,16%	89.031,60
<b>TOTAL</b>	<b>5.097.500,00</b>	<b>-271.614,86</b>	<b>4.825.885,14</b>	<b>1.103.059,48</b>	<b>4.736.853,54</b>	<b>1.103.126,31</b>	<b>4.736.853,54</b>	<b>0,00</b>	<b>98,16%</b>	<b>89.031,60</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.

Fonte: Sistema Thema/GRF, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 31 de Janeiro de 2014 e hora da emissão 02h e 48m

Antonio Vicente Piva

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