

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2006 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Jan - Fev	%	Jan - Fev	%	
RECEITAS CORRENTES	20.578.170,00	20.578.170,00	3.470.504,51	16,86%	3.470.504,51	16,86%	17.107.665,49
RECEITA TRIBUTARIA	1.646.930,00	1.646.930,00	488.963,71	29,69%	488.963,71	29,69%	1.157.966,29
IMPOSTOS	1.335.380,00	1.335.380,00	380.678,12	28,51%	380.678,12	28,51%	954.701,88
TAXAS	208.550,00	208.550,00	98.769,65	47,36%	98.769,65	47,36%	109.780,35
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	103.000,00	103.000,00	9.515,94	9,24%	9.515,94	9,24%	93.484,06
RECEITA DE CONTRIBUICOES	817.600,00	817.600,00	76.403,25	9,34%	76.403,25	9,34%	741.196,75
CONTRIBUICOES SOCIAIS	559.200,00	559.200,00	36.200,31	6,47%	36.200,31	6,47%	522.999,69
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	258.400,00	258.400,00	40.202,94	15,56%	40.202,94	15,56%	218.197,06
RECEITA PATRIMONIAL	299.300,00	299.300,00	47.359,86	15,82%	47.359,86	15,82%	251.940,14
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.600,00	3.600,00	350,00	9,72%	350,00	9,72%	3.250,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	295.700,00	295.700,00	46.959,86	15,88%	46.959,86	15,88%	248.740,14
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	0,00	0,00	50,00	0,00%	50,00	0,00%	-50,00
RECEITA AGROPECUARIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Receita da Producao Vegetal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
RECEITA DE SERVICOS	88.730,00	88.730,00	13.296,34	14,99%	13.296,34	14,99%	75.433,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.386.220,00	17.386.220,00	2.779.820,10	15,99%	2.779.820,10	15,99%	14.606.399,90
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.007.140,00	17.007.140,00	2.711.139,23	15,94%	2.711.139,23	15,94%	14.296.000,77
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	430,00	430,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	430,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	4.700,00	4.700,00	160,00	3,40%	160,00	3,40%	4.540,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	373.950,00	373.950,00	68.520,87	18,32%	68.520,87	18,32%	305.429,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.390,00	319.390,00	64.661,25	20,25%	64.661,25	20,25%	254.728,75
MULTAS E JUROS DE MORA	38.920,00	38.920,00	6.780,95	17,42%	6.780,95	17,42%	32.139,05
INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.070,00	18.070,00	2.215,59	12,26%	2.215,59	12,26%	15.854,41
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	261.400,00	261.400,00	55.664,71	21,29%	55.664,71	21,29%	205.735,29
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.566.460,00	1.566.460,00	1.439,56	0,09%	1.439,56	0,09%	1.565.020,44
OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.000,00

Continua (1/3)

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

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			Jan - Fev	%	Jan - Fev	%	
ALIENACAO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.045.400,00	1.045.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.045.400,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.400,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.043.000,00	1.043.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.043.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	9.660,00	9.660,00	1.439,56	14,90%	1.439,56	14,90%	8.220,44
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPR	9.660,00	9.660,00	1.439,56	14,90%	1.439,56	14,90%	8.220,44
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.309.180,00	-2.309.180,00	-387.841,36	16,80%	-387.841,36	16,80%	-1.921.338,64
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.309.180,00	-2.309.180,00	-387.841,36	16,80%	-387.841,36	16,80%	-1.921.338,64
(R) DEDUCOES DA RECEITA - TRANSF.INTERGOV	-2.309.180,00	-2.309.180,00	-387.841,36	16,80%	-387.841,36	16,80%	-1.921.338,64
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.835.450,00	19.835.450,00	3.084.102,71	15,55%	3.084.102,71	15,55%	16.751.347,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (II)	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 (III) = (I + II)	19.835.450,00	19.835.450,00	3.084.102,71	15,55%	3.084.102,71	15,55%	16.751.347,29
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	19.835.450,00	19.835.450,00	3.084.102,71	15,55%	3.084.102,71	15,55%	16.751.347,29
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					2.001.982,06		

Continua (2/3)

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

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2006 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADIC.	DOTAÇÃO ATUAL.	EMPENHADAS		LIQUIDADAS			SALDO
				Jan - Fev	Jan - Fev	Jan - Fev	Jan - Fev	%	
DESPESAS CORRENTES	16.340.410,00	92.532,19	16.432.942,19	3.177.047,81	3.177.047,81	2.206.118,73	2.206.118,73	13,42%	14.226.823,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.176.160,00	0,00	8.176.160,00	1.161.670,38	1.161.670,38	1.161.670,38	1.161.670,38	14,21%	7.014.489,62
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	56.310,00	0,00	56.310,00	6.064,98	6.064,98	6.064,98	6.064,98	10,77%	50.245,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.107.940,00	92.532,19	8.200.472,19	2.009.312,45	2.009.312,45	1.038.383,37	1.038.383,37	12,66%	7.162.088,82
DESPESAS DE CAPITAL	2.611.810,00	213.460,00	2.825.270,00	111.523,77	111.523,77	89.204,50	89.204,50	3,16%	2.736.065,50
INVESTIMENTOS	2.171.420,00	224.410,00	2.395.830,00	68.641,02	68.641,02	46.321,75	46.321,75	1,93%	2.349.508,25
INVERSOES FINANCEIRAS	79.400,00	-10.950,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	68.450,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	360.990,00	0,00	360.990,00	42.882,75	42.882,75	42.882,75	42.882,75	11,88%	318.107,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	87.090,00	0,00	87.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	87.090,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	796.140,00	0,00	796.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	796.140,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.835.450,00	305.992,19	20.141.442,19	3.288.571,58	3.288.571,58	2.295.323,23	2.295.323,23	11,40%	17.846.118,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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 (VIII) = (VI + VII)	19.835.450,00	305.992,19	20.141.442,19	3.288.571,58	3.288.571,58	2.295.323,23	2.295.323,23	11,40%	17.846.118,96
SUPERÁVIT (IX)							788.779,48		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	19.835.450,00	305.992,19	20.141.442,19	3.288.571,58	3.288.571,58	2.295.323,23	3.084.102,71	15,31%	17.846.118,96

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Edson Heller
Secretario de Finanças
CPF 623.683.110-68

Margarete M.S. Wiedthauer
Cont. CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49