



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
			Set - Out	%	Jan - Out	%	
RECEITAS CORRENTES	22.515.820,00	22.515.820,00	3.449.126,99	15,32%	18.923.687,97	84,05%	3.592.132,03
RECEITA TRIBUTARIA	1.748.950,00	1.748.950,00	219.130,05	12,53%	1.556.444,34	88,99%	192.505,66
IMPOSTOS	1.435.550,00	1.435.550,00	194.016,60	13,52%	1.319.180,89	91,89%	116.369,11
TAXAS	256.300,00	256.300,00	19.196,01	7,49%	211.021,37	82,33%	45.278,63
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	57.100,00	57.100,00	5.917,44	10,36%	26.242,08	45,96%	30.857,92
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.376.000,00	1.376.000,00	113.352,30	8,24%	534.874,37	38,87%	841.125,63
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.122.650,00	1.122.650,00	74.919,14	6,67%	342.555,48	30,51%	780.094,52
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	253.350,00	253.350,00	38.433,16	15,17%	192.318,89	75,91%	61.031,11
RECEITA PATRIMONIAL	405.910,00	405.910,00	113.702,37	28,01%	1.633.512,13	402,43%	-1.227.602,13
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.100,00	3.100,00	120,00	3,87%	770,00	24,84%	2.330,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	402.310,00	402.310,00	113.530,52	28,22%	507.690,28	126,19%	-105.380,28
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00	500,00	51,85	10,37%	51,85	10,37%	448,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.125.000,00	0,00%	-1.125.000,00
RECEITA DE SERVICOS	135.950,00	135.950,00	14.507,14	10,67%	83.144,58	61,16%	52.805,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.496.240,00	18.496.240,00	2.880.657,86	15,57%	14.374.203,71	77,71%	4.122.036,29
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.055.540,00	18.055.540,00	2.869.135,45	15,89%	14.323.216,38	79,33%	3.732.323,62
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	450,00	450,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.550,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	437.700,00	437.700,00	11.522,41	2,63%	50.987,33	11,65%	386.712,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.770,00	352.770,00	107.777,27	30,55%	741.508,84	210,20%	-388.738,84
MULTAS E JUROS DE MORA	58.570,00	58.570,00	12.983,82	22,17%	45.489,69	77,67%	13.080,31
INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.550,00	11.550,00	45.631,60	395,08%	487.290,85	4.218,97%	-475.740,85
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	282.650,00	282.650,00	48.861,85	17,29%	206.228,30	72,96%	76.421,70
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	300,00	0,00%	2.500,00	0,00%	-2.500,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.437.300,00	1.437.300,00	50.079,81	3,48%	573.357,11	39,89%	863.942,89
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	200.000,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	36.000,00	0,00%	-36.000,00

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 OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
			Set - Out	%	Jan - Out	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	36.000,00	0,00%	-36.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	4.150,00	4.150,00	0,00	0,00%	65,57	1,58%	4.084,43
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.223.000,00	1.223.000,00	48.750,00	3,99%	531.641,35	43,47%	691.358,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.223.000,00	1.223.000,00	48.750,00	3,99%	531.641,35	43,47%	691.358,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.150,00	10.150,00	1.329,81	13,10%	5.650,19	55,67%	4.499,81
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRI	10.150,00	10.150,00	1.329,81	13,10%	5.650,19	55,67%	4.499,81
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.105.600,00	2.105.600,00	284.618,81	13,52%	1.300.963,36	61,79%	804.636,64
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.105.600,00	2.105.600,00	284.618,81	13,52%	1.300.963,36	61,79%	804.636,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTAR	2.105.600,00	2.105.600,00	284.618,81	13,52%	1.300.963,36	61,79%	804.636,64
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-487.922,57	17,95%	-2.413.974,10	88,82%	-303.935,90
](R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DC	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-487.922,57	17,95%	-2.413.974,10	88,82%	-303.935,90
(R) DEDUCOES DA RECEITA P/FORMACAO DO FU	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-487.922,57	17,95%	-2.413.974,10	88,82%	-303.935,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.340.810,00	23.340.810,00	3.295.903,04	14,12%	18.384.034,34	78,76%	4.956.775,66
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)	23.340.810,00	23.340.810,00	3.295.903,04	14,12%	18.384.034,34	78,76%	4.956.775,66
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	23.340.810,00	23.340.810,00	3.295.903,04	14,12%	18.384.034,34	78,76%	4.956.775,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.166.524,80		

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 OUTUBRO 2007 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
				Set - Out	Jan - Out	Set - Out	Jan - Out	%	
DESPESAS CORRENTES	18.892.360,00	605.800,60	19.498.160,60	2.292.203,24	15.315.701,90	2.980.118,71	14.356.750,27	73,63%	5.141.410,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.927.650,00	-68.352,76	9.859.297,24	1.437.323,49	7.404.757,52	1.436.976,82	7.402.737,74	75,08%	2.456.559,50
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.000,00	8.440,00	46.440,00	14.508,91	23.554,76	14.508,91	23.554,76	50,72%	22.885,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.926.710,00	665.713,36	9.592.423,36	840.370,84	7.887.389,62	1.528.632,98	6.930.457,77	72,25%	2.661.965,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.352.450,00	3.566.783,41	5.919.233,41	480.503,58	2.735.418,92	213.463,63	970.086,72	16,39%	4.949.146,69
INVESTIMENTOS	2.080.850,00	3.615.116,66	5.695.966,66	458.579,86	2.556.104,16	191.539,91	790.771,96	13,88%	4.905.194,70
INVERSOES FINANCEIRAS	74.400,00	-50.028,00	24.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.372,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.200,00	1.694,75	198.894,75	21.923,72	179.314,76	21.923,72	179.314,76	90,16%	19.579,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.800,00	0,00	54.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	54.800,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.041.200,00	0,00	2.041.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.041.200,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.340.810,00	4.172.584,01	27.513.394,01	2.772.706,82	18.051.120,82	3.193.582,34	15.326.836,99	55,71%	12.186.557,02
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)	23.340.810,00	4.172.584,01	27.513.394,01	2.772.706,82	18.051.120,82	3.193.582,34	15.326.836,99	55,71%	12.186.557,02
SUPERÁVIT (IX)							3.057.197,35		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.340.810,00	4.172.584,01	27.513.394,01	2.772.706,82	18.051.120,82	3.193.582,34	18.384.034,34	66,82%	12.186.557,02

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Edson Heller
Secretario de Finanças
CPF 623.683.110-68

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