



Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
			Nov - Dez	%	Jan - Dez	%	
RECEITAS CORRENTES	22.515.820,00	22.515.820,00	4.136.305,29	18,37%	23.059.993,26	102,42%	-544.173,26
RECEITA TRIBUTARIA	1.748.950,00	1.748.950,00	289.935,13	16,58%	1.846.379,47	105,57%	-97.429,47
IMPOSTOS	1.435.550,00	1.435.550,00	263.122,93	18,33%	1.582.303,82	110,22%	-146.753,82
TAXAS	256.300,00	256.300,00	15.134,67	5,91%	226.156,04	88,24%	30.143,96
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	57.100,00	57.100,00	11.677,53	20,45%	37.919,61	66,41%	19.180,39
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.376.000,00	1.376.000,00	204.056,91	14,83%	738.931,28	53,70%	637.068,72
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.122.650,00	1.122.650,00	167.181,78	14,89%	509.737,26	45,40%	612.912,74
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	253.350,00	253.350,00	36.875,13	14,56%	229.194,02	90,47%	24.155,98
RECEITA PATRIMONIAL	405.910,00	405.910,00	104.561,02	25,76%	1.738.073,15	428,19%	-1.332.163,15
RECEITAS IMOBILIARIAS	3.100,00	3.100,00	160,00	5,16%	930,00	30,00%	2.170,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	402.310,00	402.310,00	104.349,17	25,94%	612.039,45	152,13%	-209.729,45
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	500,00	500,00	51,85	10,37%	103,70	20,74%	396,30
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	27.617,04	20,31%	110.761,62	81,47%	25.188,38
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.496.240,00	18.496.240,00	3.412.526,51	18,45%	17.786.730,22	96,16%	709.509,78
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.055.540,00	18.055.540,00	3.317.981,66	18,38%	17.641.198,04	97,71%	414.341,96
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	450,00	450,00	26.935,00	5.985,56%	26.935,00	5.985,56%	-26.485,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	2.550,00	2.550,00	40.037,10	1.570,08%	40.037,10	1.570,08%	-37.487,10
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	437.700,00	437.700,00	27.572,75	6,30%	78.560,08	17,95%	359.139,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352.770,00	352.770,00	97.608,68	27,67%	839.117,52	237,87%	-486.347,52
MULTAS E JUROS DE MORA	58.570,00	58.570,00	15.776,80	26,94%	61.266,49	104,60%	-2.696,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.550,00	11.550,00	36.157,77	313,05%	523.448,62	4.532,02%	-511.898,62
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	282.650,00	282.650,00	43.878,61	15,52%	250.106,91	88,49%	32.543,09
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.795,50	0,00%	4.295,50	0,00%	-4.295,50
RECEITAS DE CAPITAL	1.437.300,00	1.437.300,00	1.251.117,12	87,05%	1.824.474,23	126,94%	-387.174,23
OPERACOES DE CREDITO	200.000,00	200.000,00	1.213.880,00	606,94%	1.213.880,00	606,94%	-1.013.880,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	200.000,00	200.000,00	1.213.880,00	606,94%	1.213.880,00	606,94%	-1.013.880,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	33.500,00	0,00%	69.500,00	0,00%	-69.500,00

Continua (1/3)



Prefeitura Municipal de Nã-me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (2/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
			Nov - Dez	%	Jan - Dez	%	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	9.500,00	0,00%	9.500,00	0,00%	-9.500,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	24.000,00	0,00%	60.000,00	0,00%	-60.000,00
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	0,00	0,00%	531.641,35	43,47%	691.358,65
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.223.000,00	1.223.000,00	0,00	0,00%	531.641,35	43,47%	691.358,65
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.150,00	10.150,00	3.737,12	36,82%	9.387,31	92,49%	762,69
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRI	10.150,00	10.150,00	3.737,12	36,82%	9.387,31	92,49%	762,69
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.105.600,00	2.105.600,00	633.462,54	30,08%	1.934.425,90	91,87%	171.174,10
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.105.600,00	2.105.600,00	633.462,54	30,08%	1.934.425,90	91,87%	171.174,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2.105.600,00	2.105.600,00	633.462,54	30,08%	1.934.425,90	91,87%	171.174,10
(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-581.227,32	21,39%	-2.995.201,42	110,20%	277.291,42
] (R) DEDUCOES DA RECEITA PARA FORMACAO DC	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-581.227,32	21,39%	-2.995.201,42	110,20%	277.291,42
(R) DEDUCOES DA RECEITA P/FORMACAO DO FU	-2.717.910,00	-2.717.910,00	-581.227,32	21,39%	-2.995.201,42	110,20%	277.291,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.340.810,00	23.340.810,00	5.439.657,63	23,31%	23.823.691,97	102,07%	-482.881,97
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	5.439.657,63	23,31%	23.823.691,97	102,07%	-482.881,97
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	23.340.810,00	23.340.810,00	5.439.657,63	23,31%	23.823.691,97	102,07%	-482.881,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.516.084,57		

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 DEZEMBRO 2007 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
				Nov - Dez	Jan - Dez	Nov - Dez	Jan - Dez	%	
DESPESAS CORRENTES	18.892.360,00	1.198.165,04	20.090.525,04	3.139.629,58	18.455.331,48	3.139.629,58	18.455.331,48	91,86%	1.635.193,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.927.650,00	186.716,14	10.114.366,14	2.272.052,04	9.676.809,56	2.272.052,04	9.676.809,56	95,67%	437.556,58
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	38.000,00	8.959,00	46.959,00	8.411,75	31.966,51	8.411,75	31.966,51	68,07%	14.992,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.926.710,00	1.002.489,90	9.929.199,90	859.165,79	8.746.555,41	859.165,79	8.746.555,41	88,09%	1.182.644,49
DESPESAS DE CAPITAL	2.352.450,00	3.410.588,55	5.763.038,55	1.735.817,89	4.471.236,81	1.735.817,89	4.471.236,81	77,58%	1.291.801,74
INVESTIMENTOS	2.080.850,00	3.442.761,80	5.523.611,80	1.708.729,78	4.264.833,94	1.708.729,78	4.264.833,94	77,21%	1.258.777,86
INVERSOES FINANCEIRAS	74.400,00	-36.168,00	38.232,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	39,23%	23.232,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	197.200,00	3.994,75	201.194,75	12.088,11	191.402,87	12.088,11	191.402,87	95,13%	9.791,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	54.800,00	-30.000,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	24.800,00
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	4.578.753,59	27.919.563,59	4.875.447,47	22.926.568,29	4.875.447,47	22.926.568,29	82,12%	4.992.995,30
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	4.578.753,59	27.919.563,59	4.875.447,47	22.926.568,29	4.875.447,47	22.926.568,29	82,12%	4.992.995,30
SUPERÁVIT (IX)							897.123,68		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.340.810,00	4.578.753,59	27.919.563,59	4.875.447,47	22.926.568,29	4.875.447,47	23.823.691,97	85,33%	4.992.995,30

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