



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2008 / 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	23.624.310,00	23.624.310,00	3.852.037,06	16,31%	20.173.553,57	85,39%	3.450.756,43
RECEITA TRIBUTARIA	1.913.250,00	1.913.250,00	292.300,41	15,28%	1.916.012,96	100,14%	-2.762,96
IMPOSTOS	1.654.300,00	1.654.300,00	273.388,12	16,53%	1.694.205,30	102,41%	-39.905,30
TAXAS	213.650,00	213.650,00	12.920,18	6,05%	194.072,74	90,84%	19.577,26
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	45.300,00	45.300,00	5.992,11	13,23%	27.734,92	61,22%	17.565,08
RECEITA DE CONTRIBUICOES	747.300,00	747.300,00	127.265,54	17,03%	553.496,81	74,07%	193.803,19
CONTRIBUICOES SOCIAIS	490.700,00	490.700,00	80.701,66	16,45%	346.395,97	70,59%	144.304,03
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	256.600,00	256.600,00	46.563,88	18,15%	207.100,84	80,71%	49.499,16
RECEITA PATRIMONIAL	615.370,00	615.370,00	171.391,17	27,85%	728.471,75	118,38%	-113.101,75
RECEITAS IMOBILIARIAS	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.700,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	613.570,00	613.570,00	171.391,17	27,93%	728.417,73	118,72%	-114.847,73
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	100,00	100,00	0,00	0,00%	54,02	54,02%	45,98
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.788,44	0,00%	-5.788,44
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.788,44	0,00%	-5.788,44
RECEITA DE SERVICOS	105.450,00	105.450,00	23.540,30	22,32%	121.591,70	115,31%	-16.141,70
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.298.450,00	19.298.450,00	3.162.508,94	16,39%	16.373.789,42	84,85%	2.924.660,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.854.750,00	18.854.750,00	3.129.074,64	16,60%	16.257.417,35	86,22%	2.597.332,65
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	500,00	500,00	3.400,00	680,00%	6.800,00	1.360,00%	-6.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	650,00	65,00%	350,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	442.200,00	442.200,00	30.034,30	6,79%	108.922,07	24,63%	333.277,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	944.490,00	944.490,00	75.030,70	7,94%	474.402,49	50,23%	470.087,51
MULTAS E JUROS DE MORA	54.880,00	54.880,00	10.131,36	18,46%	65.869,12	120,02%	-10.989,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES	603.110,00	603.110,00	45.539,34	7,55%	164.692,94	27,31%	438.417,06
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	284.200,00	284.200,00	19.327,85	6,80%	243.808,28	85,79%	40.391,72
RECEITAS DIVERSAS	2.300,00	2.300,00	32,15	1,40%	32,15	1,40%	2.267,85
RECEITAS DE CAPITAL	3.644.650,00	3.644.650,00	71.813,55	1,97%	1.732.543,68	47,54%	1.912.106,32
OPERACOES DE CREDITO	300.850,00	300.850,00	70.758,27	23,52%	500.000,00	166,20%	-199.150,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	300.850,00	300.850,00	70.758,27	23,52%	500.000,00	166,20%	-199.150,00

Continua (1/4)



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

Continuação (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008 / 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	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	37.400,00	74,80%	12.600,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	17.400,00	0,00%	-17.400,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	20.000,00	40,00%	30.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	571,80	35,74%	1.028,20
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.283.600,00	3.283.600,00	0,00	0,00%	1.184.281,98	36,07%	2.099.318,02
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.283.600,00	3.283.600,00	0,00	0,00%	1.184.281,98	36,07%	2.099.318,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	8.600,00	8.600,00	1.055,28	12,27%	10.289,90	119,65%	-1.689,90
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRI	8.600,00	8.600,00	1.055,28	12,27%	10.289,90	119,65%	-1.689,90
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.317.500,00	2.317.500,00	148.977,54	6,43%	639.485,19	27,59%	1.678.014,81
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.317.500,00	2.317.500,00	148.977,54	6,43%	639.485,19	27,59%	1.678.014,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTAR	2.317.500,00	2.317.500,00	148.977,54	6,43%	639.485,19	27,59%	1.678.014,81
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.542.660,00	-2.542.660,00	-426.370,35	16,77%	-2.231.349,37	87,76%	-311.310,63
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-2.542.660,00	-2.542.660,00	-426.370,35	16,77%	-2.231.349,37	87,76%	-311.310,63
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	-3.259,34	0,00%	-3.259,34	0,00%	3.259,34
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-37,50	0,00%	-37,50	0,00%	37,50
(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA (-2.542.660,00	-2.542.660,00	-423.073,51	16,64%	-2.228.052,53	87,63%	-314.607,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.043.800,00	27.043.800,00	3.646.457,80	13,48%	20.314.233,07	75,12%	6.729.566,93
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)	27.043.800,00	27.043.800,00	3.646.457,80	13,48%	20.314.233,07	75,12%	6.729.566,93
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V) = (III + IV)	27.043.800,00	27.043.800,00	3.646.457,80	13,48%	20.314.233,07	75,12%	6.729.566,93

Continua (2/4)



Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (3/4)

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	%	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					1.194.378,80		

Continua (3/4)



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

Continuação (4/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2008 / 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	20.249.350,00	1.548.294,68	21.797.644,68	2.688.528,43	16.445.875,99	3.170.166,67	15.424.629,55	70,76%	6.373.015,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.363.950,00	205.156,52	10.569.106,52	1.385.839,15	7.075.119,82	1.385.258,08	7.074.538,75	66,94%	3.494.567,77
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	94.190,00	36.325,00	130.515,00	39.914,70	130.318,87	39.914,70	130.318,87	99,85%	196,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.791.210,00	1.306.813,16	11.098.023,16	1.262.774,58	9.240.437,30	1.744.993,89	8.219.771,93	74,07%	2.878.251,23
DESPESAS DE CAPITAL	4.638.950,00	610.552,61	5.249.502,61	607.089,27	2.124.751,94	384.507,33	1.331.035,72	25,36%	3.918.466,89
INVESTIMENTOS	4.179.450,00	603.014,61	4.782.464,61	535.378,61	1.740.242,67	312.344,16	946.526,45	19,79%	3.835.938,16
INVERSOES FINANCEIRAS	59.400,00	7.538,00	66.938,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	70,96%	19.438,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	400.100,00	0,00	400.100,00	71.710,66	337.009,27	72.163,17	337.009,27	84,23%	63.090,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	58.200,00	-2.959,00	55.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	55.241,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.097.300,00	-14.203,73	2.083.096,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2.083.096,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	27.043.800,00	2.141.684,56	29.185.484,56	3.295.617,70	18.570.627,93	3.554.674,00	16.755.665,27	57,41%	12.429.819,29
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)	27.043.800,00	2.141.684,56	29.185.484,56	3.295.617,70	18.570.627,93	3.554.674,00	16.755.665,27	57,41%	12.429.819,29
SUPERÁVIT (IX)							3.558.567,80		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.043.800,00	2.141.684,56	29.185.484,56	3.295.617,70	18.570.627,93	3.554.674,00	20.314.233,07	69,60%	12.429.819,29

Armando Carlos Roos
Prefeito Municipal
CPF 008.045.680-49

Felipe Alberto Schneider
Secretario de Finanças
CPF 102.384.330-72

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