



Prefeitura Municipal de Nã-me-Toque

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	35.707.700,00	35.707.700,00	5.543.763,12	15,53%	29.810.501,50	82,92%	6.097.198,50
RECEITAS CORRENTES	32.444.000,00	32.444.000,00	5.091.500,32	15,69%	28.306.905,42	87,25%	4.137.094,58
RECEITA TRIBUTARIA	3.634.900,00	3.634.900,00	483.555,13	13,30%	3.425.793,78	94,25%	209.106,22
IMPOSTOS	3.206.000,00	3.206.000,00	464.354,72	14,48%	3.094.370,87	96,52%	111.629,13
TAXAS	325.800,00	325.800,00	19.116,15	5,87%	327.166,91	100,42%	-1.366,91
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	103.100,00	103.100,00	84,26	0,08%	4.256,00	4,13%	98.844,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.059.000,00	1.059.000,00	216.281,26	20,42%	920.036,55	86,88%	138.963,45
CONTRIBUICOES SOCIAIS	731.900,00	731.900,00	131.495,29	17,97%	554.506,02	75,76%	177.393,98
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	327.100,00	327.100,00	84.785,97	25,92%	365.530,53	111,75%	-38.430,53
RECEITA PATRIMONIAL	1.187.700,00	1.187.700,00	348.151,86	29,31%	1.715.601,95	144,45%	-527.901,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.185.700,00	1.185.700,00	347.128,04	29,28%	1.713.701,61	144,53%	-528.001,61
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	2.000,00	2.000,00	1.023,82	51,19%	1.900,34	95,02%	99,66
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	0,00%	-25.000,00
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	25.000,00	0,00%	25.000,00	0,00%	-25.000,00
RECEITA DE SERVICOS	145.500,00	145.500,00	26.785,49	18,41%	146.823,28	100,91%	-1.323,28
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.065.400,00	25.065.400,00	3.839.389,01	15,32%	20.390.846,61	81,35%	4.674.553,39
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.832.400,00	24.832.400,00	3.824.796,81	15,40%	20.231.444,21	81,47%	4.600.955,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	55.300,00	55.300,00	6.000,00	10,85%	25.000,00	45,21%	30.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.200,00	60.200,00	69,00	0,11%	309,00	0,51%	59.891,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	117.500,00	117.500,00	8.523,20	7,25%	134.093,40	114,12%	-16.593,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.351.500,00	1.351.500,00	152.337,57	11,27%	1.682.803,25	124,51%	-331.303,25
MULTAS E JUROS DE MORA	112.600,00	112.600,00	22.806,44	20,25%	75.116,49	66,71%	37.483,51
INDENIZACOES E RESTITUICOES	868.900,00	868.900,00	36.418,69	4,19%	1.272.816,38	146,49%	-403.916,38
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	369.900,00	369.900,00	93.112,44	25,17%	332.937,88	90,01%	36.962,12
RECEITAS DIVERSAS	100,00	100,00	0,00	0,00%	1.932,50	1.932,50%	-1.832,50
RECEITAS DE CAPITAL	3.263.700,00	3.263.700,00	452.262,80	13,86%	1.303.596,08	39,94%	1.960.103,92
OPERACOES DE CREDITO	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	350.000,00	100,00%	0,00
ALIENACAO DE BENS	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00%	111.110,00	188,32%	-52.110,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	107.110,00	535,55%	-87.110,00

Continua (1/4)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	10,26%	35.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.838.500,00	2.838.500,00	451.039,77	15,89%	835.962,92	29,45%	2.002.537,08
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.838.500,00	2.838.500,00	451.039,77	15,89%	835.962,92	29,45%	2.002.537,08
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.800,00	15.800,00	1.223,03	7,74%	6.523,16	41,29%	9.276,84
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.800,00	15.800,00	1.223,03	7,74%	6.523,16	41,29%	9.276,84
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	3.615.700,00	3.615.700,00	555.173,19	15,35%	2.342.144,44	64,78%	1.273.555,56
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	39.323.400,00	39.323.400,00	6.098.936,31	15,51%	31.952.645,94	81,26%	7.370.754,06
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
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 (V) = (III + IV)	39.323.400,00	39.323.400,00	6.098.936,31	15,51%	31.952.645,94	81,26%	7.370.754,06
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	39.323.400,00	39.323.400,00	6.098.936,31	15,51%	31.952.645,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							1.546.064,33
Superavit Financeiro							1.546.064,33
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	35.707.700,00	2.544.022,97	38.251.722,97	4.339.116,45	29.913.393,10	5.143.136,39	25.635.775,21	67,02%	12.615.947,76
DESPEAS CORRENTES	26.879.500,00	1.741.676,17	28.621.176,17	3.380.238,05	24.637.955,64	4.654.203,19	23.182.602,50	81,00%	5.438.573,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.120.200,00	3.049.779,99	15.169.979,99	2.488.100,49	12.411.180,95	2.511.924,79	12.408.434,50	81,80%	2.761.545,49
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	185.800,00	20.050,00	205.850,00	60.908,67	200.388,00	69.708,14	126.400,69	61,40%	79.449,31



Prefeitura Municipal de Nãome-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Despesas	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.573.500,00	-1.328.153,82	13.245.346,18	831.228,89	12.026.386,69	2.072.570,26	10.647.767,31	80,39%	2.597.578,87
DESPESAS DE CAPITAL	5.210.600,00	880.402,12	6.091.002,12	958.878,40	5.275.437,46	488.933,20	2.453.172,71	40,28%	3.637.829,41
INVESTIMENTOS	3.921.800,00	921.952,12	4.843.752,12	952.391,64	4.205.622,32	480.885,60	1.734.918,41	35,82%	3.108.833,71
INVERSOES FINANCEIRAS	622.500,00	-10.500,00	612.000,00	0,00	552.000,00	0,00	202.000,00	33,01%	410.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	666.300,00	-31.050,00	635.250,00	6.486,76	517.815,14	8.047,60	516.254,30	81,27%	118.995,70
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.617.600,00	-78.055,32	3.539.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.539.544,68
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.617.600,00	-78.055,32	3.539.544,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.539.544,68
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	3.615.700,00	-53.651,80	3.562.048,20	560.409,52	2.623.846,99	560.409,52	2.623.846,99	73,66%	938.201,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	39.323.400,00	2.490.371,17	41.813.771,17	4.899.525,97	32.537.240,09	5.703.545,91	28.259.622,20	67,58%	13.554.148,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XII) = (X + XI)	39.323.400,00	2.490.371,17	41.813.771,17	4.899.525,97	32.537.240,09	5.703.545,91	28.259.622,20	67,58%	13.554.148,97
SUPERÁVIT (XIII)							3.693.023,74		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.323.400,00	2.490.371,17	41.813.771,17	4.899.525,97	32.537.240,09	5.703.545,91	31.952.645,94		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.615.700,00	3.615.700,00	555.173,19	15,35%	2.342.144,44	64,78%	1.273.555,56
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.615.700,00	3.615.700,00	555.173,19	15,35%	2.342.144,44	64,78%	1.273.555,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.615.700,00	3.615.700,00	555.173,19	15,35%	2.342.144,44	64,78%	1.273.555,56
TOTAL	3.615.700,00	3.615.700,00	555.173,19	15,35%	2.342.144,44	64,78%	1.273.555,56

Continua (3/4)



Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação (4/4)

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

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Executadas			Saldo a Liquidar
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	3.615.700,00	-53.651,80	3.562.048,20	560.409,52	2.623.846,99	560.409,52	2.623.846,99	73,66%	938.201,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.615.700,00	-53.651,80	3.562.048,20	560.409,52	2.623.846,99	560.409,52	2.623.846,99	73,66%	938.201,21
TOTAL	3.615.700,00	-53.651,80	3.562.048,20	560.409,52	2.623.846,99	560.409,52	2.623.846,99	73,66%	938.201,21

Antonio Vicente Piva
Prefeito Municipal
CPF 270.946.930-87

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49