

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRP, 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)	44.837.900,00	45.837.900,00	7.084.586,63	15,46%	7.084.586,63	15,46%	38.753.313,37
RECEITAS CORRENTES	40.484.100,00	40.484.100,00	6.944.052,19	17,15%	6.944.052,19	17,15%	33.540.047,81
RECEITA TRIBUTARIA	4.886.200,00	4.886.200,00	1.502.302,75	30,75%	1.502.302,75	30,75%	3.383.897,25
IMPOSTOS	4.452.500,00	4.452.500,00	1.209.924,04	27,17%	1.209.924,04	27,17%	3.242.575,96
TAXAS	415.000,00	415.000,00	291.816,45	70,32%	291.816,45	70,32%	123.183,55
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.700,00	18.700,00	562,26	3,01%	562,26	3,01%	18.137,74
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.395.900,00	1.395.900,00	153.645,48	11,01%	153.645,48	11,01%	1.242.254,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.800,00	928.800,00	68.102,96	7,33%	68.102,96	7,33%	860.697,04
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.100,00	467.100,00	85.542,52	18,31%	85.542,52	18,31%	381.557,48
RECEITA PATRIMONIAL	2.307.800,00	2.307.800,00	527.409,08	22,85%	527.409,08	22,85%	1.780.390,92
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.400,00	2.306.400,00	526.067,26	22,81%	526.067,26	22,81%	1.780.332,74
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.400,00	1.400,00	1.341,82	95,84%	1.341,82	95,84%	58,18
RECEITA DE SERVICOS	174.900,00	174.900,00	16.547,48	9,46%	16.547,48	9,46%	158.352,52
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.941.300,00	29.941.300,00	4.509.383,77	15,06%	4.509.383,77	15,06%	25.431.916,23
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.703.300,00	29.703.300,00	4.460.003,77	15,02%	4.460.003,77	15,02%	25.243.296,23
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	69.300,00	69.300,00	4.000,00	5,77%	4.000,00	5,77%	65.300,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.200,00	60.200,00	80,00	0,13%	80,00	0,13%	60.120,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	108.500,00	108.500,00	45.300,00	41,75%	45.300,00	41,75%	63.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.000,00	1.778.000,00	234.763,63	13,20%	234.763,63	13,20%	1.543.236,37
MULTAS E JUROS DE MORA	112.700,00	112.700,00	23.552,47	20,90%	23.552,47	20,90%	89.147,53
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.264.400,00	1.264.400,00	147.378,73	11,66%	147.378,73	11,66%	1.117.021,27
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	398.900,00	398.900,00	63.832,43	16,00%	63.832,43	16,00%	335.067,57
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.353.800,00	5.353.800,00	140.534,44	2,62%	140.534,44	2,62%	5.213.265,56
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.100.000,00
ALIENACAO DE BENS	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	285.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	45.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	400,00

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 FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LR.F. 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	%	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.956.500,00	3.956.500,00	139.216,80	3,52%	139.216,80	3,52%	3.817.283,20
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.956.500,00	3.956.500,00	139.216,80	3,52%	139.216,80	3,52%	3.817.283,20
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.900,00	11.900,00	1.317,64	11,07%	1.317,64	11,07%	10.582,36
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.900,00	11.900,00	1.317,64	11,07%	1.317,64	11,07%	10.582,36
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	4.374.100,00	4.374.100,00	281.817,81	6,44%	281.817,81	6,44%	4.092.282,19
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.212.000,00	50.212.000,00	7.366.404,44	14,67%	7.366.404,44	14,67%	42.845.595,56
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)	49.212.000,00	50.212.000,00	7.366.404,44	14,67%	7.366.404,44	14,67%	42.845.595,56
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.212.000,00	50.212.000,00	7.366.404,44	14,67%	7.366.404,44		136.215,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							136.215,00
Superavit Financeiro							0,00
Reabertura de Créditos Adicionais							

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		
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	44.837.900,00	1.487.702,77	46.325.602,77	11.891.189,66	11.891.189,66	4.853.486,31	4.853.486,31	10,48%	41.472.116,46
DESPEAS CORRENTES	33.103.600,00	157.511,00	33.261.111,00	10.869.545,94	10.869.545,94	4.667.174,25	4.667.174,25	14,03%	28.593.936,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.319.800,00	1.860,00	19.321.660,00	2.784.486,99	2.784.486,99	2.784.486,99	2.784.486,99	14,41%	16.537.173,01
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	186.000,00	0,00	186.000,00	88.190,00	88.190,00	23.649,15	23.649,15	12,71%	162.350,85
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.597.800,00	155.651,00	13.753.451,00	7.996.868,95	7.996.868,95	1.859.038,11	1.859.038,11	13,52%	11.894.412,89
DESPEAS DE CAPITAL	6.317.100,00	1.362.181,77	7.679.281,77	1.021.643,72	1.021.643,72	186.312,06	186.312,06	2,43%	7.492.969,71

Continua (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, 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
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
INVESTIMENTOS	5.506.300,00	1.362.181,77	6.868.481,77	743.831,68	743.831,68	141.659,72	141.659,72	2,06%	6.726.822,05
INVERSOES FINANCEIRAS	262.500,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	262.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	548.300,00	0,00	548.300,00	277.812,04	277.812,04	44.652,34	44.652,34	8,14%	503.647,66
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-31.990,00	5.385.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.385.210,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-31.990,00	5.385.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.385.210,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	4.374.100,00	0,00	4.374.100,00	578.418,24	578.418,24	578.418,24	578.418,24	13,22%	3.795.681,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.212.000,00	1.487.702,77	50.699.702,77	12.469.607,90	12.469.607,90	5.431.904,55	5.431.904,55	10,71%	45.267.798,22
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)	49.212.000,00	1.487.702,77	50.699.702,77	12.469.607,90	12.469.607,90	5.431.904,55	5.431.904,55	10,71%	45.267.798,22
SUPERÁVIT (XIII)							1.934.499,89		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.212.000,00	1.487.702,77	50.699.702,77	12.469.607,90	12.469.607,90	5.431.904,55	7.366.404,44		

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	281.817,81	6,44%	281.817,81	6,44%	4.092.282,19
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	281.817,81	6,44%	281.817,81	6,44%	4.092.282,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	281.817,81	6,44%	281.817,81	6,44%	4.092.282,19
TOTAL	4.374.100,00	4.374.100,00	281.817,81	6,44%	281.817,81	6,44%	4.092.282,19


BALANÇO ORÇAMENTÁRIO


ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
						Liquidadas		%	
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS CORRENTES	4.374.100,00	0,00	4.374.100,00	578.418,24	578.418,24	578.418,24	578.418,24	13,22%	3.795.681,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.100,00	0,00	4.374.100,00	578.418,24	578.418,24	578.418,24	578.418,24	13,22%	3.795.681,76
TOTAL	4.374.100,00	0,00	4.374.100,00	578.418,24	578.418,24	578.418,24	578.418,24	13,22%	3.795.681,76


 Antonio Vicente Piva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87


 Luiz Roberto Godoy Kuhn
 Secretário de Finanças
 CPF 457.519.940-00


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