

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	44.837.900,00	45.837.900,00	5.898.135,11	12,87%	25.772.843,12	56,23%	20.065.056,88
RECEITAS CORRENTES	40.484.100,00	40.484.100,00	5.806.678,86	14,34%	25.123.882,29	62,06%	15.360.217,71
RECEITA TRIBUTARIA	4.886.200,00	4.886.200,00	547.777,34	11,21%	3.276.229,67	67,05%	1.609.970,33
IMPOSTOS	4.452.500,00	4.452.500,00	521.848,17	11,72%	2.870.626,06	64,47%	1.581.873,94
TAXAS	415.000,00	415.000,00	24.002,46	5,78%	393.809,77	94,89%	21.190,23
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.700,00	18.700,00	1.926,71	10,30%	11.793,84	63,07%	6.906,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.395.900,00	1.395.900,00	203.429,43	14,57%	846.169,21	60,62%	549.730,79
CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.800,00	928.800,00	158.775,92	17,09%	538.269,73	57,95%	390.530,27
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.100,00	467.100,00	44.653,51	9,56%	307.899,48	65,92%	159.200,52
RECEITA PATRIMONIAL	2.307.800,00	2.307.800,00	725.259,46	31,43%	2.453.917,38	106,33%	-146.117,38
RECEITAS IMOBILIARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	500,00	0,00%	-500,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	2.306.400,00	2.306.400,00	720.915,80	31,26%	2.438.084,42	105,71%	-131.684,42
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.400,00	1.400,00	4.343,66	310,26%	15.332,96	1.095,21%	-13.932,96
RECEITA DE SERVICOS	174.900,00	174.900,00	26.720,59	15,28%	102.729,31	58,74%	72.170,69
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.941.300,00	29.941.300,00	4.201.744,99	14,03%	17.784.867,13	59,40%	12.156.432,87
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.703.300,00	29.703.300,00	4.172.681,44	14,05%	17.633.506,40	59,37%	12.069.793,60
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	69.300,00	69.300,00	7.000,00	10,10%	20.500,00	29,58%	48.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.200,00	60.200,00	80,00	0,13%	320,00	0,53%	59.880,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	108.500,00	108.500,00	21.983,55	20,26%	130.540,73	120,31%	-22.040,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.000,00	1.778.000,00	101.747,05	5,72%	659.969,59	37,12%	1.118.030,41
MULTAS E JUROS DE MORA	112.700,00	112.700,00	12.041,47	10,68%	60.993,80	54,12%	51.706,20
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.264.400,00	1.264.400,00	38.454,86	3,04%	394.529,35	31,20%	869.870,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	398.900,00	398.900,00	46.672,72	11,70%	199.868,44	50,10%	199.031,56
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	4.578,00	228,90%	4.578,00	228,90%	-2.578,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.353.800,00	5.353.800,00	91.456,25	1,71%	648.960,83	12,12%	4.704.839,17
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	155.000,00	14,09%	945.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%	155.000,00	14,09%	945.000,00
ALIENACAO DE BENS	285.000,00	285.000,00	1.730,00	0,61%	1.730,00	0,61%	283.270,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	1.730,00	3,84%	1.730,00	3,84%	43.270,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	240.000,00

Continua (1/4)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (2/4)

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	%	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	400,00	400,00	145,09	36,27%	289,53	72,38%	110,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.956.500,00	3.956.500,00	88.054,36	2,23%	486.414,87	12,29%	3.470.085,13
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.956.500,00	3.956.500,00	88.054,36	2,23%	486.414,87	12,29%	3.470.085,13
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.900,00	11.900,00	1.526,80	12,83%	5.526,43	46,44%	6.373,57
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.900,00	11.900,00	1.526,80	12,83%	5.526,43	46,44%	6.373,57
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	4.374.100,00	4.374.100,00	666.119,93	15,23%	2.246.680,15	51,36%	2.127.419,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.212.000,00	50.212.000,00	6.564.255,04	13,07%	28.019.523,27	55,80%	22.192.476,73
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 FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	49.212.000,00	50.212.000,00	6.564.255,04	13,07%	28.019.523,27	55,80%	22.192.476,73
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.212.000,00	50.212.000,00	6.564.255,04	13,07%	28.019.523,27		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)					454.789,42		
Superavit Financeiro					454.789,42		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

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	2.369.894,30	47.207.794,30	5.247.413,56	29.075.510,81	7.376.936,03	23.922.512,95	50,67%	23.285.281,35
DESPEAS CORRENTES	33.103.600,00	748.628,88	33.852.228,88	5.137.143,83	24.448.724,21	6.110.617,80	21.392.322,05	63,19%	12.459.906,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.319.800,00	-30.244,53	19.289.555,47	3.687.933,80	12.314.399,52	3.686.748,45	12.313.214,17	63,83%	6.976.341,30
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	186.000,00	6.000,00	192.000,00	0,00	124.563,56	19.993,27	85.646,81	44,61%	106.353,19
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	13.597.800,00	772.873,41	14.370.673,41	1.449.210,03	12.009.761,13	2.403.876,08	8.993.461,07	62,58%	5.377.212,34

Continua (2/4)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação (3/4)

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
				No Bimestre	Até o Bimestre	Liquidadas		%	
						No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPEAS DE CAPITAL	6.317.100,00	1.713.080,42	8.030.180,42	110.269,73	4.626.786,60	1.266.318,23	2.530.190,90	31,51%	5.499.989,52
INVESTIMENTOS	5.506.300,00	1.853.459,41	7.359.759,41	110.269,73	4.333.435,32	1.203.424,61	2.320.224,37	31,53%	5.039.535,04
INVERSOES FINANCEIRAS	262.500,00	-134.378,99	128.121,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	128.121,01
AMORTIZACAO DA DIVIDA	548.300,00	-6.000,00	542.300,00	0,00	293.351,28	62.893,62	209.966,53	38,72%	332.333,47
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-91.815,00	5.325.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.325.385,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-91.815,00	5.325.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.325.385,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	4.374.100,00	-222.030,00	4.152.070,00	670.617,65	2.584.112,08	670.617,65	2.584.112,08	62,24%	1.567.957,92
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	49.212.000,00	2.147.864,30	51.359.864,30	5.918.031,21	31.659.622,89	8.047.553,68	26.506.625,03	51,61%	24.853.239,27
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	2.147.864,30	51.359.864,30	5.918.031,21	31.659.622,89	8.047.553,68	26.506.625,03	51,61%	24.853.239,27
SUPERÁVIT (XIII)							1.512.898,24		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.212.000,00	2.147.864,30	51.359.864,30	5.918.031,21	31.659.622,89	8.047.553,68	28.019.523,27		

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	666.119,93	15,23%	2.246.680,15	51,36%	2.127.419,85
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	666.119,93	15,23%	2.246.680,15	51,36%	2.127.419,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	666.119,93	15,23%	2.246.680,15	51,36%	2.127.419,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua (3/4)

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2012 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO


Continuação (4/4)

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
TOTAL	4.374.100,00	4.374.100,00	666.119,93	15,23%	2.246.680,15	51,36%	2.127.419,85

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	-222.030,00	4.152.070,00	670.617,65	2.584.112,08	670.617,65	2.584.112,08	62,24%	1.567.957,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.100,00	-222.030,00	4.152.070,00	670.617,65	2.584.112,08	670.617,65	2.584.112,08	62,24%	1.567.957,92
TOTAL	4.374.100,00	-222.030,00	4.152.070,00	670.617,65	2.584.112,08	670.617,65	2.584.112,08	62,24%	1.567.957,92

Fonte: Sistema Thema/GRF, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE, Data da emissão 25 de Setembro de 2012 e hora da emissão 09h e 34m


 Antonio Vicente Piva
 Prefeito Municipal
 CPF 270.946.930-87


 Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49


 Mirian R. Schumann
 Técnica Contábil
 CRC/RS 074237/0-4
 Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49