

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / 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) (1)	44.837.900,00	45.837.900,00	7.263.997,17	15,85%	33.036.840,29	72,07%	12.801.059,71
RECEITAS CORRENTES	40.484.100,00	40.484.100,00	5.812.349,55	14,36%	30.936.231,84	76,42%	9.547.868,16
RECEITA TRIBUTARIA	4.886.200,00	4.886.200,00	521.617,51	10,68%	3.797.847,18	77,73%	1.088.352,82
IMPOSTOS	4.452.500,00	4.452.500,00	496.073,63	11,14%	3.366.699,69	75,61%	1.085.800,31
TAXAS	415.000,00	415.000,00	23.903,88	5,76%	417.713,65	100,65%	-2.713,65
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	18.700,00	18.700,00	1.640,00	8,77%	13.433,84	71,84%	5.266,16
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.395.900,00	1.395.900,00	86.731,92	6,21%	932.901,13	66,83%	462.998,87
CONTRIBUICOES SOCIAIS	928.800,00	928.800,00	81.068,84	8,73%	619.338,57	66,68%	309.461,43
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	467.100,00	467.100,00	5.663,08	1,21%	313.562,56	67,13%	153.537,44
RECEITA PATRIMONIAL	2.307.800,00	2.307.800,00	849.134,66	36,79%	3.303.052,04	143,13%	-995.252,04
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	846.229,83	36,69%	3.284.314,25	142,40%	-977.914,25
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	1.400,00	1.400,00	2.904,83	207,49%	18.237,79	1.302,70%	-16.837,79
RECEITA DE SERVICOS	174.900,00	174.900,00	26.476,87	15,14%	129.206,18	73,87%	45.693,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	29.941.300,00	29.941.300,00	4.210.352,29	14,06%	21.995.219,42	73,46%	7.946.080,58
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.703.300,00	29.703.300,00	4.192.921,19	14,12%	21.826.427,59	73,48%	7.876.872,41
TRANSFERÊNCIAS DE INSTUIÇÕES PRIVADAS	69.300,00	69.300,00	7.000,00	10,10%	27.500,00	39,68%	41.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	60.200,00	60.200,00	100,00	0,17%	420,00	0,70%	59.780,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	108.500,00	108.500,00	10.331,10	9,52%	140.871,83	129,84%	-32.371,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.778.000,00	1.778.000,00	118.036,30	6,64%	778.005,89	43,76%	999.994,11
MULTAS E JUROS DE MORA	112.700,00	112.700,00	13.646,46	12,11%	74.640,26	66,23%	38.059,74
INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.264.400,00	1.264.400,00	65.788,08	5,20%	460.317,43	36,41%	804.082,57
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	398.900,00	398.900,00	38.601,76	9,68%	238.470,20	59,78%	160.429,80
RECEITAS DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	4.578,00	228,90%	-2.578,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.353.800,00	5.353.800,00	1.451.647,62	27,11%	2.100.608,45	39,24%	3.253.191,55
OPERACOES DE CREDITO	100.000,00	1.100.000,00	1.175.550,00	106,87%	1.330.550,00	120,96%	-230.550,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	100.000,00	1.100.000,00	1.175.550,00	106,87%	1.330.550,00	120,96%	-230.550,00
ALIENACAO DE BENS	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00%	1.730,00	0,61%	283.270,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%	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)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RRF: 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	0,00	0,00%	289,53	72,38%	110,47
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.956.500,00	3.956.500,00	274.817,28	6,95%	761.232,15	19,24%	3.195.267,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	3.956.500,00	3.956.500,00	274.817,28	6,95%	761.232,15	19,24%	3.195.267,85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.900,00	11.900,00	1.280,34	10,76%	6.806,77	57,20%	5.093,23
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.900,00	11.900,00	1.280,34	10,76%	6.806,77	57,20%	5.093,23
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	4.374.100,00	4.374.100,00	336.205,56	7,69%	2.582.885,71	59,05%	1.791.214,29
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.212.000,00	50.212.000,00	7.600.202,73	15,14%	35.619.726,00	70,94%	14.592.274,00
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	7.600.202,73	15,14%	35.619.726,00	70,94%	14.592.274,00
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.212.000,00	50.212.000,00	7.600.202,73	15,14%	35.619.726,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para Créditos Adicionais)							465.794,95
Superavit Financeiro							465.794,95
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		
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	44.837.900,00	2.409.088,05	47.246.988,05	3.621.343,04	32.696.853,85	5.664.163,81	29.586.676,76	62,62%	17.660.311,29
DESPESAS CORRENTES	33.103.600,00	870.395,07	33.973.995,07	3.390.166,63	27.838.890,84	4.746.104,10	26.138.426,15	76,94%	7.835.568,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.319.800,00	48.885,47	19.368.685,47	2.926.180,44	15.240.579,96	2.927.254,95	15.240.469,12	78,69%	4.128.216,35
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	186.000,00	6.000,00	192.000,00	35.149,76	159.713,32	30.530,90	116.177,71	60,51%	75.822,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.597.800,00	815.509,60	14.413.309,60	428.836,43	12.438.597,56	1.788.318,25	10.781.779,32	74,80%	3.631.530,28

Continua (2/4)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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		
DESPESAS DE CAPITAL	6.317.100,00	1.704.507,98	8.021.607,98	231.176,41	4.857.963,01	918.059,71	3.448.250,61	42,99%	4.573.357,37
INVESTIMENTOS	5.506.300,00	1.844.886,97	7.351.186,97	182.218,40	4.515.653,72	859.125,39	3.179.349,76	43,25%	4.171.837,21
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	48.958,01	342.309,29	58.934,32	268.900,85	49,59%	273.399,15
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-165.815,00	5.251.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.251.385,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.417.200,00	-165.815,00	5.251.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	5.251.385,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	4.374.100,00	-222.330,00	4.151.770,00	669.117,16	3.253.229,24	669.117,16	3.253.229,24	78,36%	898.540,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.212.000,00	2.186.758,05	51.398.758,05	4.290.460,20	35.950.083,09	6.333.280,97	32.839.906,00	63,89%	18.558.852,05
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	2.186.758,05	51.398.758,05	4.290.460,20	35.950.083,09	6.333.280,97	32.839.906,00	63,89%	18.558.852,05
SUPERÁVIT (XIII)							2.779.820,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	49.212.000,00	2.186.758,05	51.398.758,05	4.290.460,20	35.950.083,09	6.333.280,97	35.619.726,00		

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	336.205,56	7,69%	2.582.885,71	59,05%	1.791.214,29
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	336.205,56	7,69%	2.582.885,71	59,05%	1.791.214,29
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	4.374.100,00	4.374.100,00	336.205,56	7,69%	2.582.885,71	59,05%	1.791.214,29
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

Continuação (4/4)

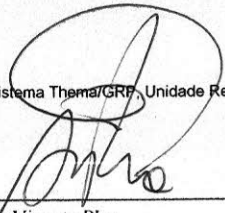
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO


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

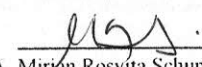
Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
TOTAL	4.374.100,00	4.374.100,00	336.205,56	7,69%	2.582.885,71	59,05%	1.791.214,29

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	4.374.100,00	-222.330,00	4.151.770,00	669.117,16	3.253.229,24	669.117,16	3.253.229,24	78,36%	898.540,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.374.100,00	-222.330,00	4.151.770,00	669.117,16	3.253.229,24	669.117,16	3.253.229,24	78,36%	898.540,76
TOTAL	4.374.100,00	-222.330,00	4.151.770,00	669.117,16	3.253.229,24	669.117,16	3.253.229,24	78,36%	898.540,76

Fonte: Sistema Thema/GRF. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE NÃO-ME-TOQUE. Data da emissão 26 de Novembro de 2012 e hora da emissão 03h e 12m


Antonio Vicente Plva
Prefeito Municipal
CPF 270.946.930-87


Naor Orlando Kumpel
Secretário de Finanças
CPF 253.705.450-49


Mirjan Rosvita Schumann
Tec. Contabilidade CRC RS 074237 0-4
CPF 671.282.890-20