

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	68.786.900,00	68.786.900,00	10.587.824,83	15,39%	43.493.069,16	63,23%	25.293.830,84
RECEITAS CORRENTES	65.082.500,00	65.082.500,00	10.095.018,67	15,51%	42.643.566,41	65,52%	22.438.933,59
RECEITA TRIBUTARIA	9.756.000,00	9.756.000,00	1.016.514,59	10,42%	6.059.912,65	62,11%	3.696.087,35
IMPOSTOS	8.240.500,00	8.240.500,00	880.819,74	10,69%	4.798.428,42	58,23%	3.442.071,58
TAXAS	1.177.400,00	1.177.400,00	113.437,63	9,63%	933.602,68	79,29%	243.797,32
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	338.100,00	338.100,00	22.257,22	6,58%	327.881,55	96,98%	10.218,45
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.533.000,00	2.533.000,00	415.060,62	16,39%	1.459.935,93	57,64%	1.073.064,07
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.691.000,00	1.691.000,00	268.642,42	15,89%	908.088,21	53,70%	782.911,79
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	842.000,00	842.000,00	146.418,20	17,39%	551.847,72	65,54%	290.152,28
RECEITA PATRIMONIAL	4.473.300,00	4.473.300,00	938.391,28	20,98%	4.126.281,18	92,24%	347.018,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.456.100,00	4.456.100,00	937.318,42	21,03%	4.121.520,70	92,49%	334.579,30
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	17.200,00	17.200,00	1.072,86	6,24%	4.760,48	27,68%	12.439,52
RECEITA DE SERVICOS	247.600,00	247.600,00	34.037,72	13,75%	116.038,37	46,87%	131.561,63
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.195.200,00	46.195.200,00	7.332.814,64	15,87%	29.528.605,43	63,92%	16.666.594,57
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.897.000,00	45.897.000,00	7.306.383,90	15,92%	29.461.925,79	64,19%	16.435.074,21
TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUÇÕES PRIVADAS	142.400,00	142.400,00	0,00	0,00%	2.000,00	1,40%	140.400,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	57.000,00	57.000,00	100,00	0,18%	11.045,25	19,38%	45.954,75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	98.800,00	98.800,00	26.330,74	26,65%	53.634,39	54,29%	45.165,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.400,00	1.877.400,00	358.199,82	19,08%	1.352.792,85	72,06%	524.607,15
MULTAS E JUROS DE MORA	257.500,00	257.500,00	39.556,47	15,36%	139.504,97	54,18%	117.995,03
INDENIZACOES E RESTITUICOES	731.300,00	731.300,00	170.592,24	23,33%	513.343,07	70,20%	217.956,93
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	881.200,00	881.200,00	143.162,67	16,25%	687.848,05	78,06%	193.351,95
RECEITAS DIVERSAS	7.400,00	7.400,00	4.888,44	66,06%	12.096,76	163,47%	-4.696,76
RECEITAS DE CAPITAL	3.704.400,00	3.704.400,00	492.806,16	13,30%	849.502,75	22,93%	2.854.897,25
OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	500.000,00	109.489,10	21,90%	173.365,53	34,67%	326.634,47
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	109.489,10	21,90%	173.365,53	34,67%	326.634,47
ALIENACAO DE BENS	247.500,00	247.500,00	0,00	0,00%	14.355,00	5,80%	233.145,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00%	14.355,00	14,72%	83.145,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.708.400,00	2.708.400,00	356.197,98	13,15%	539.390,34	19,92%	2.169.009,66
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.708.400,00	2.708.400,00	356.197,98	13,15%	539.390,34	19,92%	2.169.009,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	248.500,00	248.500,00	27.119,08	10,91%	122.391,88	49,25%	126.108,12
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.500,00	24.500,00	1.816,41	7,41%	7.915,51	32,31%	16.584,49
OUTRAS RECEITAS	224.000,00	224.000,00	25.302,67	11,30%	114.476,37	51,11%	109.523,63
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	7.746.100,00	7.746.100,00	1.090.237,06	14,07%	3.684.111,31	47,56%	4.061.988,69
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.678.061,89	15,26%	47.177.180,47	61,64%	29.355.819,53
OPERAÇÕES DE CREDITO/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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua (1/3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.678.061,89	15,26%	47.177.180,47	61,64%	29.355.819,53
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.678.061,89	15,26%	47.177.180,47	61,64%	29.355.819,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.651.561,92			2.651.561,92		
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.651.561,92			2.651.561,92		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	68.786.900,00	77.091.605,39	11.664.040,73	51.022.283,85	26.069.321,54	10.256.094,44	38.316.902,21	38.774.703,18	36.897.970,00	12.705.381,64
DESPEAS CORRENTES	53.580.900,00	54.063.267,08	7.284.671,18	38.635.837,41	15.427.429,67	8.420.985,42	33.261.034,81	20.802.232,27	32.235.742,53	5.374.802,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.615.200,00	32.020.041,73	4.960.554,80	20.852.902,13	11.167.139,60	4.958.603,47	20.843.102,16	11.176.939,57	20.696.262,31	9.799,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	271.000,00	271.000,00	50.315,63	167.929,10	103.070,90	50.315,63	167.929,10	103.070,90	167.929,10	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	20.694.700,00	21.772.225,35	2.273.800,75	17.615.006,18	4.157.219,17	3.412.066,32	12.250.003,55	9.522.221,80	11.371.551,12	5.365.002,63
DESPEAS DE CAPITAL	9.308.200,00	17.333.809,81	4.379.369,55	12.386.446,44	4.947.363,37	1.835.109,02	5.055.867,40	12.277.942,41	4.662.227,47	7.330.579,04
INVESTIMENTOS	8.245.000,00	16.031.973,81	4.266.991,76	11.388.933,02	4.643.040,79	1.722.731,23	4.058.353,98	11.973.619,83	3.664.714,05	7.330.579,04
INVERSOES FINANCEIRAS	388.500,00	627.136,00	0,00	608.240,93	18.895,07	0,00	608.240,93	18.895,07	608.240,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	674.700,00	674.700,00	112.377,79	389.272,49	285.427,51	112.377,79	389.272,49	285.427,51	389.272,49	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.897.800,00	5.694.528,50	0,00	0,00	5.694.528,50	0,00	0,00	5.694.528,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.897.800,00	5.694.528,50	0,00	0,00	5.694.528,50	0,00	0,00	5.694.528,50	0,00	0,00
DESPEAS (Intra-orçamentárias) (IX)	7.746.100,00	7.699.034,76	1.095.215,47	4.233.291,44	3.465.743,32	1.088.894,08	4.226.970,05	3.472.064,71	3.686.224,58	6.321,39
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	76.533.000,00	84.790.640,15	12.759.256,20	55.255.575,29	29.535.064,86	11.344.988,52	42.543.872,26	42.246.767,89	40.584.194,58	12.711.703,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	76.533.000,00	84.790.640,15	12.759.256,20	55.255.575,29	29.535.064,86	11.344.988,52	42.543.872,26	42.246.767,89	40.584.194,58	12.711.703,03
SUPERÁVIT (XIII)						457.031,20	4.633.308,21		2.908.874,58	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.533.000,00	84.790.640,15	12.759.256,20	55.255.575,29	29.535.064,86		47.177.180,47		43.493.069,16	

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.090.237,06	14,07%	3.684.111,31	47,56%	4.061.988,69
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.090.237,06	14,07%	3.684.111,31	47,56%	4.061.988,69

Continua (2/3)

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

Receitas Intra-orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.090.237,06	14,07%	3.684.111,31	47,56%	4.061.988,69
TOTAL	7.746.100,00	7.746.100,00	1.090.237,06	14,07%	3.684.111,31	47,56%	4.061.988,69

  

Despesas Intra-orçamentárias	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	7.746.100,00	7.699.034,76	1.095.215,47	4.233.291,44	3.465.743,32	1.088.894,08	4.226.970,05	3.472.064,71	3.686.224,58	6.321,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.746.100,00	7.699.034,76	1.095.215,47	4.233.291,44	3.465.743,32	1.088.894,08	4.226.970,05	3.472.064,71	3.686.224,58	6.321,39
TOTAL	7.746.100,00	7.699.034,76	1.095.215,47	4.233.291,44	3.465.743,32	1.088.894,08	4.226.970,05	3.472.064,71	3.686.224,58	6.321,39

Fonte: Sistema Thema/GRP. Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque. Data da emissão 21 de Setembro de 2016 e hora da emissão 10h e 30m

  
Teodora Berta Souiljee Lütkemeyer  
Prefeito Municipal  
CPF 397.659.380-04

  
Naor Orlando Kumpel  
Secretário de Finanças  
CPF 258.705.450-49

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