

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Geral
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	10.223.739,28	14,86%	53.716.808,44	78,09%	15.070.091,56
RECEITAS CORRENTES	65.082.500,00	65.082.500,00	9.398.504,16	14,44%	52.042.070,57	79,96%	13.040.429,43
RECEITA TRIBUTARIA	9.756.000,00	9.756.000,00	1.152.709,28	11,82%	7.212.621,93	73,93%	2.543.378,07
IMPOSTOS	8.240.500,00	8.240.500,00	986.740,45	11,97%	5.785.168,87	70,20%	2.455.331,13
TAXAS	1.177.400,00	1.177.400,00	71.657,80	6,09%	1.005.260,48	85,38%	172.139,52
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	338.100,00	338.100,00	94.311,03	27,89%	422.192,58	124,87%	-84.092,58
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.533.000,00	2.533.000,00	404.957,55	15,99%	1.864.893,48	73,62%	668.106,52
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.691.000,00	1.691.000,00	272.470,14	16,11%	1.180.558,35	69,81%	510.441,65
Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	842.000,00	842.000,00	132.487,41	15,73%	684.335,13	81,27%	157.664,87
RECEITA PATRIMONIAL	4.473.300,00	4.473.300,00	917.703,42	20,52%	5.043.984,60	112,76%	-570.684,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	4.456.100,00	4.456.100,00	912.209,08	20,47%	5.033.729,78	112,96%	-577.629,78
RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	17.200,00	17.200,00	5.494,34	31,94%	10.254,82	59,62%	6.945,18
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	643,33	0,00%	643,33	0,00%	-643,33
Receita da Producao Vegetal	0,00	0,00	643,33	0,00%	643,33	0,00%	-643,33
RECEITA DE SERVICOS	247.600,00	247.600,00	24.886,45	10,05%	140.924,82	56,92%	106.675,18
TRANSFERENCIAS CORRENTES	46.195.200,00	46.195.200,00	6.605.799,27	14,30%	36.134.404,70	78,22%	10.060.795,30
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	45.897.000,00	45.897.000,00	6.584.447,26	14,35%	36.046.373,05	78,54%	9.850.626,95
TRANSFERÊNCIAS DE INSTIUIÇÕES 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%	11.145,25	19,55%	45.854,75
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	98.800,00	98.800,00	21.252,01	21,51%	74.886,40	75,80%	23.913,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.877.400,00	1.877.400,00	291.804,86	15,54%	1.644.597,71	87,60%	232.802,29
MULTAS E JUROS DE MORA	257.500,00	257.500,00	54.245,49	21,07%	193.750,46	75,24%	63.749,54
INDENIZACOES E RESTITUICOES	731.300,00	731.300,00	119.048,98	16,28%	632.392,05	86,48%	98.907,95
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	881.200,00	881.200,00	117.393,89	13,32%	805.241,94	91,38%	75.958,06
RECEITAS DIVERSAS	7.400,00	7.400,00	1.116,50	15,09%	13.213,26	178,56%	-5.813,26
RECEITAS DE CAPITAL	3.704.400,00	3.704.400,00	825.235,12	22,28%	1.674.737,87	45,21%	2.029.662,13
OPERACOES DE CREDITO	500.000,00	500.000,00	473.318,96	94,66%	646.684,49	129,34%	-146.684,49
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	473.318,96	94,66%	646.684,49	129,34%	-146.684,49
ALIENACAO DE BENS	247.500,00	247.500,00	23.500,00	9,49%	37.855,00	15,29%	209.645,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	97.500,00	97.500,00	23.500,00	24,10%	37.855,00	38,83%	59.645,00
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	300.463,68	11,09%	839.854,02	31,01%	1.868.545,98
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	2.708.400,00	2.708.400,00	300.463,68	11,09%	839.854,02	31,01%	1.868.545,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	248.500,00	248.500,00	27.952,48	11,25%	150.344,36	60,50%	98.155,64
DIVIDA ATIVA PROV.DE AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.500,00	24.500,00	2.638,94	10,77%	10.554,45	43,08%	13.945,55
OUTRAS RECEITAS	224.000,00	224.000,00	25.313,54	11,30%	139.789,91	62,41%	84.210,09
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	7.746.100,00	7.746.100,00	1.110.282,94	14,33%	4.794.394,25	61,89%	2.951.705,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.334.022,22	14,81%	58.511.202,69	76,45%	18.021.797,31
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
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

Continua (1/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (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)	
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.334.022,22	14,81%	58.511.202,69	76,45%	18.021.797,31
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.533.000,00	76.533.000,00	11.334.022,22	14,81%	58.511.202,69	76,45%	18.021.797,31
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.016.883,51			3.016.883,51		
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.016.883,51			3.016.883,51		
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 (f)	Até o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (Exceto intra-orçamentárias) (VIII)	68.786.900,00	78.004.949,86	7.304.292,56	58.326.576,41	19.678.373,45	10.142.009,52	48.458.911,73	29.546.038,13	46.918.708,80	9.867.664,68
DESPESAS CORRENTES	53.580.900,00	54.794.636,35	6.312.679,26	44.948.516,67	9.846.119,68	8.244.918,89	41.505.953,70	13.288.682,65	40.577.797,22	3.442.562,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.615.200,00	32.217.344,30	4.921.755,32	25.774.657,45	6.442.686,85	4.922.957,78	25.766.059,94	6.451.284,36	25.624.172,46	8.597,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	271.000,00	271.000,00	20.819,43	188.748,53	82.251,47	20.819,43	188.748,53	82.251,47	188.748,53	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.694.700,00	22.306.292,05	1.370.104,51	18.985.110,69	3.321.181,36	3.301.141,68	15.551.145,23	6.755.146,82	14.764.876,23	3.433.965,46
DESPESAS DE CAPITAL	9.308.200,00	17.522.138,01	991.613,30	13.378.059,74	4.144.078,27	1.897.090,63	6.952.958,03	10.569.179,98	6.340.911,58	6.425.101,71
INVESTIMENTOS	8.245.000,00	16.223.720,01	921.421,59	12.310.354,61	3.913.365,40	1.826.898,92	5.885.252,90	10.338.467,11	5.273.206,45	6.425.101,71
INVERSOES FINANCEIRAS	388.500,00	623.718,00	0,00	608.240,93	15.477,07	0,00	608.240,93	15.477,07	608.240,93	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	674.700,00	674.700,00	70.191,71	459.464,20	215.235,80	70.191,71	459.464,20	215.235,80	459.464,20	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.897.800,00	5.688.175,50	0,00	0,00	5.688.175,50	0,00	0,00	5.688.175,50	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.897.800,00	5.688.175,50	0,00	0,00	5.688.175,50	0,00	0,00	5.688.175,50	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	7.746.100,00	7.537.752,76	1.111.889,21	5.345.180,65	2.192.572,11	1.106.151,37	5.333.121,42	2.204.631,34	4.791.443,82	12.059,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.533.000,00	85.542.702,62	8.416.181,77	63.671.757,06	21.870.945,56	11.248.160,89	53.792.033,15	31.750.669,47	51.710.152,62	9.879.723,91
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	85.542.702,62	8.416.181,77	63.671.757,06	21.870.945,56	11.248.160,89	53.792.033,15	31.750.669,47	51.710.152,62	9.879.723,91
SUPERÁVIT (XIII)						164.078,10	4.719.169,54		2.006.655,82	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.533.000,00	85.542.702,62	8.416.181,77	63.671.757,06	21.870.945,56		58.511.202,69		53.716.808,44	

Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque - Consolidação Gerencial
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação (3/3)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo I (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)	
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.089.260,94	14,06%	4.773.372,25	61,62%	2.972.727,75
CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.089.260,94	14,06%	4.773.372,25	61,62%	2.972.727,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.746.100,00	7.746.100,00	1.089.260,94	14,06%	4.773.372,25	61,62%	2.972.727,75
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	21.022,00	0,00%	21.022,00	0,00%	-21.022,00
ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	21.022,00	0,00%	21.022,00	0,00%	-21.022,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	21.022,00	0,00%	21.022,00	0,00%	-21.022,00
TOTAL	7.746.100,00	7.746.100,00	1.110.282,94	14,33%	4.794.394,25	61,89%	2.951.705,75

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	7.516.730,76	1.090.867,21	5.324.158,65	2.192.572,11	1.085.129,37	5.312.099,42	2.204.631,34	4.770.421,82	12.059,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.746.100,00	7.516.730,76	1.090.867,21	5.324.158,65	2.192.572,11	1.085.129,37	5.312.099,42	2.204.631,34	4.770.421,82	12.059,23
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	21.022,00	21.022,00	21.022,00	0,00	21.022,00	21.022,00	0,00	21.022,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	21.022,00	21.022,00	21.022,00	0,00	21.022,00	21.022,00	0,00	21.022,00	0,00
TOTAL	7.746.100,00	7.537.752,76	1.111.889,21	5.345.180,65	2.192.572,11	1.106.151,37	5.333.121,42	2.204.631,34	4.791.443,82	12.059,23

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 25 de Novembro de 2016 e hora da emissão 02h e 05m


Teodora Berta Souilje Lütkemeyer
Prefeito Municipal
CPF 397.659.380-04


Naor Orlando Kümpel
Secretário de Finanças
CPF 253.705.450-49


Margarete Maria Souilje Wiedhauper
Contadora CRC/RS 055056
CPF 623.681.410-49