

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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) (l)	78.959.400,00	89.670.241,69	13.852.434,54	15,45%	64.672.409,46	72,12%	24.997.832,23
RECEITAS CORRENTES	74.006.000,00	74.915.083,27	11.802.451,26	15,75%	61.776.039,15	82,46%	13.139.044,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.579.300,00	13.587.592,98	1.495.044,79	11,00%	10.743.483,94	79,07%	2.844.109,04
IMPOSTOS	10.407.200,00	10.407.200,00	1.290.706,19	12,40%	8.879.880,95	85,32%	1.527.319,05
TAXAS	1.784.000,00	1.792.459,47	156.842,59	8,75%	1.643.556,51	91,69%	148.902,96
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.388.100,00	1.387.933,51	47.496,01	3,42%	220.046,48	15,85%	1.167.887,03
CONTRIBUIÇÕES	3.069.700,00	3.069.700,00	511.476,36	16,66%	2.370.100,11	77,21%	699.599,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.155.500,00	2.155.500,00	324.843,35	15,07%	1.458.687,60	67,67%	696.812,40
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	914.200,00	914.200,00	186.633,01	20,41%	911.412,51	99,70%	2.787,49
RECEITA PATRIMONIAL	4.344.400,00	4.325.759,84	1.703.141,39	39,37%	5.779.400,55	133,60%	-1.453.640,71
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00	25.000,00	798,80	3,20%	7.470,12	29,88%	17.529,88
VALORES MOBILIÁRIOS	4.319.400,00	4.300.759,84	1.702.342,59	39,58%	5.771.930,43	134,21%	-1.471.170,59
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	371.200,00	371.523,72	166.646,03	44,85%	339.260,42	91,32%	32.263,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00	231.233,22	144.853,57	62,64%	229.932,72	99,44%	1.300,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	138.700,00	138.700,00	21.382,92	15,42%	106.167,29	76,54%	32.532,71
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	1.590,50	409,54	25,75%	3.160,41	198,71%	-1.569,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.682.500,00	52.069.647,08	7.920.642,06	15,21%	41.458.401,55	79,62%	10.611.245,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	18.231.300,00	18.371.968,05	2.640.335,13	14,37%	14.002.264,90	76,22%	4.369.703,15
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.631.900,00	22.835.579,03	3.660.656,98	16,03%	18.428.318,00	80,70%	4.407.261,03
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.000,00	4.000,16	21,05%	18.000,16	94,74%	999,84
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.500,00	161.500,00	3.000,00	1,86%	81.000,00	50,15%	80.500,00

Continua (1/5)

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

Continuação (2/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.354.200,00	10.378.000,00	1.612.599,79	15,54%	8.634.547,69	83,20%	1.743.452,31
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	303.600,00	303.600,00	50,00	0,02%	294.270,80	96,93%	9.329,20
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.900,00	1.490.859,65	5.500,63	0,37%	1.085.392,58	72,80%	405.467,07
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.900,00	31.505,98	-5.383,75	-17,09%	19.143,38	60,76%	12.362,60
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	535.469,71	10.884,38	2,03%	551.318,91	102,96%	-15.849,20
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	923.883,96	0,00	0,00%	514.930,29	55,74%	408.953,67
RECEITAS DE CAPITAL	4.953.400,00	14.755.158,42	2.049.983,28	13,89%	2.896.370,31	19,63%	11.858.788,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	8.199.850,00	1.529.260,57	18,65%	1.529.260,57	18,65%	6.670.589,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	8.199.850,00	1.529.260,57	18,65%	1.529.260,57	18,65%	6.670.589,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	220.323,95	44.331,00	20,12%	436.547,64	198,14%	-216.223,69
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	103.080,00	0,00	0,00%	98.530,00	95,59%	4.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	117.243,95	44.331,00	37,81%	338.017,64	288,30%	-220.773,69
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00	15.001,80	1.115,04	7,43%	6.750,71	45,00%	8.251,09
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.306.100,00	6.287.411,23	472.346,33	7,51%	893.723,54	14,21%	5.393.687,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.306.100,00	6.287.411,23	472.346,33	7,51%	893.723,54	14,21%	5.393.687,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	32.571,44	2.930,34	9,00%	30.087,85	92,37%	2.483,59
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua (2/5)

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

Continuação (3/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	32.571,44	2.930,34	9,00%	30.087,85	92,37%	2.483,59
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	9.240.400,00	9.961.526,92	1.488.646,87	14,94%	6.704.472,88	67,30%	3.257.054,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	88.199.800,00	99.631.768,61	15.341.081,41	15,40%	71.376.882,34	71,64%	28.254.886,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	88.199.800,00	99.631.768,61	15.341.081,41	15,40%	71.376.882,34	71,64%	28.254.886,27
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	88.199.800,00	99.631.768,61	15.341.081,41	15,40%	71.376.882,34	71,64%	28.254.886,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.929.597,06			6.929.597,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.929.597,06			6.929.597,06		

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)	74.793.600,00	92.412.046,60	10.031.368,84	73.428.529,19	18.983.517,41	12.712.907,41	60.537.523,15	31.874.523,45	58.951.255,56	12.891.006,04
DESPESAS CORRENTES	66.981.500,00	69.050.669,64	8.565.023,61	56.058.824,28	12.991.845,36	10.575.292,16	52.459.274,70	16.591.394,94	51.244.204,66	3.599.549,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.479.600,00	41.704.225,49	6.340.445,34	33.083.574,37	8.620.651,12	6.346.337,20	33.075.863,87	8.628.361,62	32.890.560,16	7.710,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	590.600,00	387.575,00	60.414,69	323.451,38	64.123,62	60.414,69	323.451,38	64.123,62	323.451,38	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.911.300,00	26.958.869,15	2.164.163,58	22.651.798,53	4.307.070,62	4.168.540,27	19.059.959,45	7.898.909,70	18.030.193,12	3.591.839,08
Demais Despesas Correntes	24.881.000,00	26.872.631,07	2.154.213,58	22.565.560,45	4.307.070,62	4.162.903,85	18.989.600,96	7.883.030,11	17.959.834,63	3.575.959,49
Demais Despesas Correntes	30.300,00	34.188,08	0,00	34.188,08	0,00	5.636,42	28.258,49	5.929,59	28.258,49	5.929,59
Demais Despesas Correntes	0,00	52.050,00	9.950,00	52.050,00	0,00	0,00	42.100,00	9.950,00	42.100,00	9.950,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.355.400,00	23.342.067,25	1.466.345,23	17.369.704,91	5.972.362,34	2.137.615,25	8.078.248,45	15.263.818,80	7.707.050,90	9.291.456,46
INVESTIMENTOS	6.196.400,00	20.873.067,25	1.275.999,53	15.105.203,01	5.767.864,24	1.947.269,55	6.126.746,55	14.746.320,70	5.755.549,00	8.978.456,46
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	1.032.000,00	0,00	1.030.000,00	2.000,00	0,00	1.030.000,00	2.000,00	1.030.000,00	0,00

Continua (3/5)

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

Continuação (4/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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)			
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.157.000,00	1.437.000,00	190.345,70	1.234.501,90	202.498,10	190.345,70	921.501,90	515.498,10	921.501,90	313.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	456.700,00	19.309,71	0,00	0,00	19.309,71	0,00	0,00	19.309,71	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS E RESERVA DO RPPS	456.700,00	19.309,71	0,00	0,00	19.309,71	0,00	0,00	19.309,71	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	9.185.800,00	9.426.495,00	1.539.834,13	7.432.798,20	1.993.696,80	1.539.834,13	7.432.798,20	1.993.696,80	6.705.015,62	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.979.400,00	101.838.541,60	11.571.202,97	80.861.327,39	20.977.214,21	14.252.741,54	67.970.321,35	33.868.220,25	65.656.271,18	12.891.006,04
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)	83.979.400,00	101.838.541,60	11.571.202,97	80.861.327,39	20.977.214,21	14.252.741,54	67.970.321,35	33.868.220,25	65.656.271,18	12.891.006,04
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		3.406.560,99		5.720.611,16	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	83.979.400,00	101.838.541,60	11.571.202,97	80.861.327,39	20.977.214,21		71.376.882,34		71.376.882,34	
RESERVA DO RPPS	4.220.400,00	3.790.000,00			3.790.000,00			3.790.000,00		

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 INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.961.526,92	1.488.646,87	14,94%	6.704.472,88	67,30%	3.257.054,04
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.961.526,92	1.488.646,87	14,94%	6.704.472,88	67,30%	3.257.054,04
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.961.526,92	1.488.646,87	14,94%	6.704.472,88	67,30%	3.257.054,04
TOTAL	9.240.400,00	9.961.526,92	1.488.646,87	14,94%	6.704.472,88	67,30%	3.257.054,04

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	9.185.800,00	9.180.195,00	1.498.513,44	7.228.047,00	1.952.148,00	1.498.513,44	7.228.047,00	1.952.148,00	6.500.264,42	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.176.200,00	9.155.095,00	1.495.311,11	7.215.704,33	1.939.390,67	1.495.311,11	7.215.704,33	1.939.390,67	6.487.921,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	9.600,00	25.100,00	3.202,33	12.342,67	12.757,33	3.202,33	12.342,67	12.757,33	12.342,67	0,00

Continua (4/5)

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

Continuação (5/5)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

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 DE CAPITAL	0,00	246.300,00	41.320,69	204.751,20	41.548,80	41.320,69	204.751,20	41.548,80	204.751,20	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	246.300,00	41.320,69	204.751,20	41.548,80	41.320,69	204.751,20	41.548,80	204.751,20	0,00
TOTAL	9.185.800,00	9.426.495,00	1.539.834,13	7.432.798,20	1.993.696,80	1.539.834,13	7.432.798,20	1.993.696,80	6.705.015,62	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 25 de Novembro de 2019 e hora da emissão 03h e 13m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
Prefeito Municipal
CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
Secretario de Finanças
CPF 253.705.450-49

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