

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	87.813.200,00	93.972.889,86	13.249.744,73	14,10%	13.249.744,73	14,10%	80.723.145,13
RECEITAS CORRENTES	81.771.100,00	81.771.104,00	13.128.380,38	16,06%	13.128.380,38	16,06%	68.642.723,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.845.100,00	13.845.100,00	2.279.890,87	16,47%	2.279.890,87	16,47%	11.565.209,13
IMPOSTOS	11.015.900,00	11.015.900,00	1.912.200,69	17,36%	1.912.200,69	17,36%	9.103.699,31
TAXAS	1.867.000,00	1.867.000,00	293.983,57	15,75%	293.983,57	15,75%	1.573.016,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	962.200,00	962.200,00	73.706,61	7,66%	73.706,61	7,66%	888.493,39
CONTRIBUIÇÕES	3.404.700,00	3.404.700,00	300.604,39	8,83%	300.604,39	8,83%	3.104.095,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.317.800,00	2.317.800,00	160.824,27	6,94%	160.824,27	6,94%	2.156.975,73
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	1.086.900,00	1.086.900,00	139.780,12	12,86%	139.780,12	12,86%	947.119,88
RECEITA PATRIMONIAL	6.416.200,00	6.416.200,00	397.132,65	6,19%	397.132,65	6,19%	6.019.067,35
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	10.700,00	10.700,00	434,14	4,06%	434,14	4,06%	10.265,86
VALORES MOBILIÁRIOS	6.405.500,00	6.405.500,00	396.698,51	6,19%	396.698,51	6,19%	6.008.801,49
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	300.100,00	300.100,00	49.993,17	16,66%	49.993,17	16,66%	250.106,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	145.800,00	145.800,00	26.285,80	18,03%	26.285,80	18,03%	119.514,20
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	151.400,00	151.400,00	22.601,94	14,93%	22.601,94	14,93%	128.798,06
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTROS SERVIÇOS	2.900,00	2.900,00	1.105,43	38,12%	1.105,43	38,12%	1.794,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.432.200,00	56.432.200,00	9.962.358,86	17,65%	9.962.358,86	17,65%	46.469.841,14
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.183.300,00	20.183.300,00	3.367.690,02	16,69%	3.367.690,02	16,69%	16.815.609,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	24.665.400,00	24.665.400,00	4.368.522,35	17,71%	4.368.522,35	17,71%	20.296.877,65
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	138.900,00	138.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	138.900,00

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	11.114.300,00	11.114.300,00	2.225.996,49	20,03%	2.225.996,49	20,03%	8.888.303,51
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	330.300,00	330.300,00	150,00	0,05%	150,00	0,05%	330.150,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.372.800,00	1.372.804,00	138.400,44	10,08%	138.400,44	10,08%	1.234.403,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	32.700,00	32.704,00	1.695,68	5,18%	1.695,68	5,18%	31.008,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	542.400,00	542.400,00	2.771,98	0,51%	2.771,98	0,51%	539.628,02
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	797.700,00	797.700,00	133.932,78	16,79%	133.932,78	16,79%	663.767,22
RECEITAS DE CAPITAL	6.042.100,00	12.201.785,86	121.364,35	0,99%	121.364,35	0,99%	12.080.421,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.240.000,00	8.240.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	8.240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	51.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.000,00	11.000,00	516,86	4,70%	516,86	4,70%	10.483,14
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.709.700,00	3.869.385,86	118.120,00	3,05%	118.120,00	3,05%	3.751.265,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.709.700,00	3.869.385,86	118.120,00	3,05%	118.120,00	3,05%	3.751.265,86
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	29.800,00	29.800,00	2.727,49	9,15%	2.727,49	9,15%	27.072,51
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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	29.800,00	29.800,00	2.727,49	9,15%	2.727,49	9,15%	27.072,51
RECEITAS (Intra-orçamentárias) (II)	10.301.600,00	10.301.600,00	774.861,94	7,52%	774.861,94	7,52%	9.526.738,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.114.800,00	104.274.489,86	14.024.606,67	13,45%	14.024.606,67	13,45%	90.249.883,19
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	98.114.800,00	104.274.489,86	14.024.606,67	13,45%	14.024.606,67	13,45%	90.249.883,19
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	98.114.800,00	104.274.489,86	14.024.606,67	13,45%	14.024.606,67	13,45%	90.249.883,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.903.361,81					3.903.361,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.903.361,81					3.903.361,81

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)	82.780.600,00	92.599.666,31	26.556.795,53	26.556.795,53	66.042.870,78	11.380.961,46	11.380.961,46	81.218.704,85	9.757.545,60	15.175.834,07
DESPESAS CORRENTES	72.142.100,00	72.282.329,40	17.525.242,18	17.525.242,18	54.757.087,22	9.810.249,23	9.810.249,23	62.472.080,17	8.751.295,76	7.714.992,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.368.500,00	45.343.703,54	7.054.763,64	7.054.763,64	38.288.939,90	6.814.948,57	6.814.948,57	38.528.754,97	6.666.764,79	239.815,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	423.500,00	423.500,00	83.303,28	83.303,28	340.196,72	83.303,28	83.303,28	340.196,72	83.303,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.350.100,00	26.515.125,86	10.387.175,26	10.387.175,26	16.127.950,60	2.911.997,38	2.911.997,38	23.603.128,48	2.001.227,69	7.475.177,88
Demais Despesas Correntes	26.245.100,00	26.398.612,85	10.297.262,25	10.297.262,25	16.101.350,60	2.893.062,18	2.893.062,18	23.505.550,67	1.986.191,76	7.404.200,07
Demais Despesas Correntes	35.400,00	36.913,01	36.913,01	36.913,01	0,00	6.150,70	6.150,70	30.762,31	6.150,70	30.762,31
Demais Despesas Correntes	69.600,00	79.600,00	53.000,00	53.000,00	26.600,00	12.784,50	12.784,50	66.815,50	8.885,23	40.215,50
DESPESAS DE CAPITAL	10.150.900,00	19.829.736,91	9.031.553,35	9.031.553,35	10.798.183,56	1.570.712,23	1.570.712,23	18.259.024,68	1.006.249,84	7.460.841,12
INVESTIMENTOS	8.708.100,00	18.386.936,91	8.535.077,84	8.535.077,84	9.851.859,07	1.401.136,72	1.401.136,72	16.985.800,19	836.674,33	7.133.941,12
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.440.800,00	1.440.800,00	496.475,51	496.475,51	944.324,49	169.575,51	169.575,51	1.271.224,49	169.575,51	326.900,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	487.600,00	487.600,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIAS E RESERVA DO RPPS	487.600,00	487.600,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00	487.600,00	0,00	0,00
DESPESAS (Intra-orçamentárias) (IX)	9.283.100,00	10.178.850,00	1.030.171,97	1.030.171,97	9.148.678,03	1.030.171,97	1.030.171,97	9.148.678,03	753.341,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.063.700,00	102.778.516,31	27.586.967,50	27.586.967,50	75.191.548,81	12.411.133,43	12.411.133,43	90.367.382,88	10.510.887,54	15.175.834,07
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	92.063.700,00	102.778.516,31	27.586.967,50	27.586.967,50	75.191.548,81	12.411.133,43	12.411.133,43	90.367.382,88	10.510.887,54	15.175.834,07
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.613.473,24		3.513.719,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	92.063.700,00	102.778.516,31	27.586.967,50	27.586.967,50	75.191.548,81		14.024.606,67		14.024.606,67	
RESERVA DO RPPS	6.051.100,00	6.051.100,00			6.051.100,00			6.051.100,00		

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	10.301.600,00	10.301.600,00	774.861,94	7,52%	774.861,94	7,52%	9.526.738,06
CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.301.600,00	10.301.600,00	774.861,94	7,52%	774.861,94	7,52%	9.526.738,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	10.301.600,00	10.301.600,00	774.861,94	7,52%	774.861,94	7,52%	9.526.738,06
TOTAL	10.301.600,00	10.301.600,00	774.861,94	7,52%	774.861,94	7,52%	9.526.738,06

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	9.283.100,00	9.878.850,00	988.083,60	988.083,60	8.890.766,40	988.083,60	988.083,60	8.890.766,40	753.341,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.263.900,00	9.844.350,00	983.979,88	983.979,88	8.860.370,12	983.979,88	983.979,88	8.860.370,12	753.341,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	18.500,00	34.500,00	4.103,72	4.103,72	30.396,28	4.103,72	4.103,72	30.396,28	0,00	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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	300.000,00	42.088,37	42.088,37	257.911,63	42.088,37	42.088,37	257.911,63	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	300.000,00	42.088,37	42.088,37	257.911,63	42.088,37	42.088,37	257.911,63	0,00	0,00
TOTAL	9.283.100,00	10.178.850,00	1.030.171,97	1.030.171,97	9.148.678,03	1.030.171,97	1.030.171,97	9.148.678,03	753.341,94	0,00

Fonte: Sistema Thema/GRP, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Não-Me-Toque, Data da emissão 20 de Março de 2020 e hora da emissão 03h e 49m

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