GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2012 / 4º BIMESTRE DE 2012

R$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I  Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 12/09/2012

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| **RECEITAS CORRENTES** | | | | | | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | | | | | | | |
| Impostos | 286.000,00 | 286.000,00 | 55.689,28 | 19,47 | 227.802,64 | 79,65 | 58.197,36 |
| Taxas | 71.600,00 | 71.600,00 | 12.586,96 | 17,58 | 62.268,22 | 86,97 | 9.331,78 |
| Contribuição de Melhoria | 77.500,00 | 77.500,00 | 10.412,25 | 13,44 | 60.791,89 | 78,44 | 16.708,11 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | 271.545,00 | 271.545,00 | 49.259,32 | 18,14 | 156.955,41 | 57,80 | 114.589,59 |
| Contribuições Econômicas | 22.000,00 | 22.000,00 | 4.037,84 | 18,35 | 17.574,43 | 79,88 | 4.425,57 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.109,36 | 11,09 | 4.437,44 | 44,37 | 5.562,56 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 466.612,44 | 37,94 | 1.446.221,99 | 117,58 | -216.221,99 |
| Receitas de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| Receita da Produção Vegetal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Produção Animal e Derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| Receita da Industria de Transformacao | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receita da Indústria de Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Receita de Serviços | 293.200,00 | 293.200,00 | 43.326,38 | 14,78 | 174.262,20 | 59,43 | 118.937,80 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 9.523.700,00 | 9.523.700,00 | 1.279.954,16 | 13,44 | 5.683.713,58 | 59,68 | 3.839.986,42 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 180.000,00 | 180.000,00 | 18.690,48 | 10,38 | 143.452,40 | 79,70 | 36.547,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | 17.100,00 | 17.100,00 | 554,57 | 3,24 | 6.848,49 | 40,05 | 10.251,51 |
| Indenizações e Restituições | 57.000,00 | 57.000,00 | 727,44 | 1,28 | 13.894,72 | 24,38 | 43.105,28 |
| Receita da Dívida Ativa | 42.700,00 | 42.700,00 | 10.103,70 | 23,66 | 33.092,46 | 77,50 | 9.607,54 |
| Receitas Correntes Diversas | 35.000,00 | 35.000,00 | 13.570,19 | 38,77 | 48.129,89 | 137,51 | -13.129,89 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 | | 37.618,00 | | -37.618,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 386,88 | | 1.986,88 | | -1.986,88 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 100.000,00 | 100.000,00 | 54.350,00 | 54,35 | 144.625,14 | 144,63 | -44.625,14 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Pessoas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Convênios | 350.000,00 | 350.000,00 | 519.673,30 | 148,48 | 519.673,30 | 148,48 | -169.673,30 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | |
| Transferencias ao RPPS | 408.800,00 | 408.800,00 | 70.898,97 | 17,34 | 229.772,47 | 56,21 | 179.027,53 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)** | 12.976.145,00 | 12.976.145,00 | 2.627.643,52 | 20,25 | 9.013.121,55 | 69,46 | 3.963.023,45 |

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2012 / 4º BIMESTRE DE 2012 R$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 12/09/2012

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (A-C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (B) | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) | |
| **Operações de Crédito/Refinanciamento(II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 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 |
| Para Refinanciamento de Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| **SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)** | 12.976.145,00 | 12.976.145,00 | 2.627.643,52 | 20,25 | 9.013.121,55 | 69,46 | 3.963.023,45 |
| **DÉFICIT (IV)** | | | | | 0,00 | | |
| **TOTAL (V)=(III+IV)** | 12.976.145,00 | 12.976.145,00 | 2.627.643,52 | 20,25 | 9.013.121,55 | 69,46 | 3.963.023,45 |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)=(D+E) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A LIQUIDAR (F-G) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre (G) | % (G/F) | |
| **DESPESAS CORRENTES** | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.872.850,00 | 1.000,00 | 4.873.850,00 | 738.964,08 | 2.960.220,16 | 738.964,08 | 2.960.220,16 | 60,74 | 1.913.629,84 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 140.000,00 | -31.000,00 | 109.000,00 | 5.337,19 | 97.927,28 | 20.304,72 | 76.267,19 | 69,97 | 32.732,81 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.155.550,00 | 186.175,14 | 5.341.725,14 | 755.242,00 | 4.207.175,64 | 747.149,87 | 3.381.923,13 | 63,31 | 1.959.802,01 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.019.200,00 | 880.110,88 | 1.899.310,88 | 797.630,54 | 1.465.267,45 | 471.675,59 | 725.311,73 | 38,19 | 1.173.999,15 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 373.000,00 | -44.000,00 | 329.000,00 | 0,00 | 327.548,32 | 49.671,24 | 236.744,21 | 71,96 | 92.255,79 |
| **RESERVA DO RPPS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | 1.415.545,00 | -32.900,00 | 1.382.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.382.645,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | 12.976.145,00 | 959.386,02 | 13.935.531,02 | 2.297.173,81 | 9.058.138,85 | 2.027.765,50 | 7.380.466,42 | 52,96 | 6.555.064,60 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)** | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)** | 12.976.145,00 | 959.386,02 | 13.935.531,02 | 2.297.173,81 | 9.058.138,85 | 2.027.765,50 | 7.380.466,42 | 52,96 | 6.555.064,60 |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | | | | 1.632.655,13 | | |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | 12.976.145,00 | 959.386,02 | 13.935.531,02 | 2.297.173,81 | 9.058.138,85 | 2.027.765,50 | 9.013.121,55 | 64,68 | 6.555.064,60 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| INIDIO PEDRO MUNARI | MILTON MARTARELO | RUDIMAR CIMA | EMERSON JORGE ZANDONAI |
| Prefeito Municipal | SECRETARIO DA FAZENDA | CONTADOR | COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO |