GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: OUTUBRO, ANO 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: 19/11/2012

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	43.325,43	15,15	271.128,07	94,80	14.871,93
Taxas	71.600,00	71.600,00	3.598,32	5,03	65.866,54	91,99	5.733,46
Contribuição de Melhoria	77.500,00	77.500,00	9.724,90	12,55	70.516,79	90,99	6.983,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	271.545,00	271.545,00	49.882,92	18,37	206.838,33	76,17	64.706,67
Contribuições Econômicas	22.000,00	22.000,00	4.651,23	21,14	22.225,66	101,03	-225,66
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.109,36	11,09	5.546,80	55,47	4.453,20
Receitas de Valores Mobiliários	1.230.000,00	1.230.000,00	523.234,34	42,54	1.969.456,33	160,12	-739.456,33
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	53.582,29	18,27	227.844,49	77,71	65.355,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais	9.523.700,00	9.523.700,00	1.318.623,98	13,85	7.002.337,56	73,53	2.521.362,44
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	37.380,96	20,77	180.833,36	100,46	-833,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora	17.100,00	17.100,00	968,61	5,66	7.817,10	45,71	9.282,90
Indenizações e Restituições	57.000,00	57.000,00	5.814,32	10,20	19.709,04	34,58	37.290,96
Receita da Dívida Ativa	42.700,00	42.700,00	15.018,67	35,17	48.111,13	112,67	-5.411,13
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	3.439,49	9,83	51.569,38	147,34	-16.569,38
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	172.180,00		209.798,00		-209.798,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		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	60.000,00	60,00	204.625,14	204,63	-104.625,14
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	0,00	0,00	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	72.923,90	17,84	302.696,37	74,05	106.103,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.976.145,00	12.976.145,00	2.375.458,72	18,31	11.388.580,27	87,77	1.587.564,73

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: OUTUBRO, ANO 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: 19/11/2012

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	SALDO A REALIZAR (A-C)
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	2.375.458,72	18,31	11.388.580,27	87,77	1.587.564,73
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	12.976.145,00	12.976.145,00	2.375.458,72	18,31	11.388.580,27	87,77	1.587.564,73
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	CRÉDITOS ADICIONAIS (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)=(D+E)	DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre	Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (G)	% (G/F)	SALDO A LIQUIDAR (F-G)
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.872.850,00	600,00	4.873.450,00	742.454,82	3.702.674,98	742.454,82	3.702.674,98	75,98	1.170.775,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	140.000,00	-31.000,00	109.000,00	10.443,89	108.371,17	20.778,07	97.045,26	89,03	11.954,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.155.550,00	239.575,14	5.395.125,14	376.799,46	4.583.975,12	714.524,58	4.096.448,21	75,93	1.298.676,93
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS	1.019.200,00	837.110,88	1.856.310,88	-41.311,17	1.423.956,28	118.725,23	844.036,96	45,47	1.012.273,92
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	62.093,41	298.837,62	90,83	30.162,38
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	969.386,02	13.945.531,02	1.088.387,02	10.146.525,87	1.658.576,11	9.039.043,03	64,82	4.906.487,99
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	969.386,02	13.945.531,02	1.088.387,02	10.146.525,87	1.658.576,11	9.039.043,03	64,82	4.906.487,99
SUPERÁVIT (IX)							2.349.537,24		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	12.976.145,00	969.386,02	13.945.531,02	1.088.387,02	10.146.525,87	1.658.576,11	11.388.580,27	81,66	4.906.487,99

INIDIO PEDRO MUNARI — Prefeito Municipal

MILTON MARTARELO — SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA — CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI — COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO