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 DE2015 / 4º BIMESTRE DE 2015 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: 23/09/2015

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	15.302.500,00	15.302.500,00	2.077.859,35	13,58	9.217.554,06	60,24	6.084.945,94
RECEITA TRIBUTÁRIA	594.000,00	594.000,00	192.100,27	32,34	428.789,34	72,19	165.210,66
Impostos	434.000,00	434.000,00	164.799,78	37,97	358.944,56	82,71	75.055,44
Taxas	80.000,00	80.000,00	26.688,13	33,36	67.772,23	84,72	12.227,77
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	612,36	0,77	2.072,55	2,59	77.927,45
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	463.000,00	463.000,00	60.995,48	13,17	220.943,84	47,72	242.056,16
Contribuições Sociais	430.000,00	430.000,00	54.864,75	12,76	195.982,53	45,58	234.017,47
Contribuições Econômicas	33.000,00	33.000,00	6.130,73	18,58	24.961,31	75,64	8.038,69
RECEITA PATRIMONIAL	1.470.000,00	1.470.000,00	237.114,64	16,13	1.176.367,62	146.01	293.632,38
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.331,28	13,31	4.560,41	45,60	5.439,59
Receitas de Valores Mobiliários	1.460.000,00	1.460.000,00	235.783,36	16,15	1.171.807,21	80,26	288.192,79
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	235.000,00	235.000,00	33.137,94	14,10	126.010,89	53,62	108.989,11
Receita de Serviços	235.000,00	235.000,00	33.137,94	14,10	126.010,89	53,62	108.989,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.354.500,00	12.354.500,00	1.529.710,50	12,38	7.124.108,34	57,66	5.230.391,66
Transferências Intergovernamentais	12.169.400,00	12.169.400,00	1.509.794,00	12,41	7.044.442,34	57,89	5.124.957,66
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	185.100,00	185.100,00	19.916,50	10,76	79.666,00	43,04	105.434,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	186.000,00	186.000,00	24.800,52	13,33	141.334,03	75,99	44.665,97
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	656,54	10,94	1.633,38	27,22	4.366,62
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	7.293,41	12,16	57.134,84	95,22	2.865,16
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	2.991,59	7,48	18.519,22	46,30	21.480,78
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	13.858,98	17,32	64.046,59	80,06	15.953,41
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	586.341,20	225,52	1.268.754,75	487,98	-1.008.754,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	90.300,00		215.300,00		-215.300,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	90.300,00		90.300,00		-90.300,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		125.000,00		-125.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	496.041,20	190,79	1.053.454,75	405,17	-793.454,75
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	260.000,00	260.000,00	496.041,20	190,79	1.053.454,75	405,17	-793.454,75
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	600.000,00	600.000,00	95.265,19	15,88	320.385,42	53,40	279.614,58
Transferencias ao RPPS	600.000,00	600.000,00	95.265,19	15,88	320.385,42	53,40	279.614,58
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	95.265,19	15,88	320.385,42	53,40	279.614,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.162.500,00	16.162.500,00	2.759.465,74	17,07	10.806.694,23	66,86	5.355.805,77

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 DE2015 / 4º BIMESTRE DE 2015 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: 23/09/2015

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)	16.162.500,00	16.162.500,00	2.759.465,74	17,07	10.806.694,23	66,86	5.355.805,77
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	16.162.500,00	16.162.500,00	2.759.465,74	17,07	10.806.694,23	66,86	5.355.805,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO Atualizada (E)	DESP. EMPENHADAS No Bim.	DESP. EMPENHADAS Até o Bim. (F)	SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS No Bim.	DESP. LIQUIDADAS Até o Bim. (H)	SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
DESPESAS CORRENTES	13.561.100,00	13.647.336,51	1.766.194,58	9.063.280,96	4.584.055,55	1.863.561,94	8.029.714,86	5.617.621,65	7.822.061,23	-8.592.330,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.942.300,00	7.059.500,00	1.032.889,47	4.135.155,72	2.924.344,28	1.028.789,47	4.131.055,72	2.928.444,28	4.059.685,41	4.100,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.000,00	120.000,00	42.408,61	115.177,04	4.822,96	23.845,01	81.884,98	38.115,02	81.884,98	33.292,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.535.800,00	6.467.836,51	690.896,50	4.812.948,20	1.654.888,31	810.927,46	3.816.774,16	2.651.062,35	3.680.490,84	996.174,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.115.400,00	3.456.741,76	85.488,91	3.145.014,62	311.727,14	594.860,00	1.597.393,52	1.859.348,24	1.197.853,52	1.547.621,10
INVESTIMENTOS	897.200,00	3.253.041,76	30.517,44	2.941.727,85	311.313,91	573.759,29	1.445.685,84	1.807.355,92	1.046.145,84	1.496.042,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.200,00	203.700,00	54.971,47	203.286,77	413,23	21.100,71	151.707,68	51.992,32	151.707,68	51.579,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.486.000,00	1.351.828,21	0,00	0,00	1.351.828,21	0,00	0,00	1.351.828,21	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.162.500,00	18.455.906,48	1.851.683,49	12.208.295,58	6.247.610,90	2.458.421,94	9.627.108,38	8.828.798,10	9.019.914,75	2.581.187,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)	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 REFINANC. (VIII) = (VI+VII)	16.162.500,00	18.455.906,48	1.851.683,49	12.208.295,58	6.247.610,90	2.458.421,94	9.627.108,38	8.828.798,10	9.019.914,75	2.581.187,20
SUPERÁVIT (IX)							1.179.585,85			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.162.500,00	18.455.906,48	1.851.683,49	12.208.295,58	6.247.610,90	2.458.421,94	10.806.694,23	8.828.798,10	9.019.914,75	2.581.187,20

VALDEMAR CIBULSKI	DEJANI FATIMA TOPOLSKI	RUDIMAR CIMA	EMERSON JORGE ZANDONAI
Vice-Prefeito Municipal	PELA SECRETARIA DA FAZENDA	CONTADOR	COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO