

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2013 / 6º BIMESTRE DE 2013

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: 23/01/2014

| 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 | 333.000,00 | 333.000,00 | 60.289,52 | 18,10 | 370.101,26 | 111,14 | -37.101,26 |
| Taxas | 76.500,00 | 76.500,00 | 5.546,23 | 7,25 | 80.655,62 | 105,43 | -4.155,62 |
| Contribuição de Melhoria | 84.000,00 | 84.000,00 | 1.531,54 | 1,82 | 30.719,52 | 36,57 | 53.280,48 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | 365.700,00 | 365.700,00 | 73.569,46 | 20,12 | 294.155,19 | 80,44 | 71.544,81 |
| Contribuições Econômicas | 25.000,00 | 25.000,00 | 3.772,46 | 15,09 | 25.671,00 | 102,68 | -671,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Receitas Imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.215,84 | 12,16 | 7.053,68 | 70,54 | 2.946,32 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.086.000,00 | 1.086.000,00 | 140.604,11 | 12,95 | 459.601,17 | 42,32 | 626.398,83 |
| 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 Indústria de Transformação | 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 | 363.100,00 | 363.100,00 | 32.090,81 | 8,84 | 252.920,46 | 69,66 | 110.179,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências Intergovernamentais | 10.940.800,00 | 10.940.800,00 | 1.669.927,57 | 15,26 | 8.352.850,91 | 76,35 | 2.587.949,09 |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 53.568,26 | 21,43 | 203.608,39 | 81,44 | 46.391,61 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | 20.100,00 | 20.100,00 | 450,67 | 2,24 | 2.412,56 | 12,00 | 17.687,44 |
| Indenizações e Restituições | 44.000,00 | 44.000,00 | 2.365,32 | 5,38 | 50.472,53 | 114,71 | -6.472,53 |
| Receita da Dívida Ativa | 49.500,00 | 49.500,00 | 38.278,59 | 77,33 | 128.713,03 | 260,03 | -79.213,03 |
| Receitas Correntes Diversas | 66.000,00 | 66.000,00 | 4.364,99 | 6,61 | 64.537,05 | 97,78 | 1.462,95 |
| 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 | 1.500,00 | | 47.885,00 | | -47.885,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| 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 | 250.000,00 | 250.000,00 | 978.078,12 | 391,23 | 1.553.282,12 | 621,31 | -1.303.282,12 |
| 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 | | | | | | | |
| Transferências ao RPPS | 536.300,00 | 536.300,00 | 110.290,92 | 20,57 | 435.651,58 | 81,23 | 100.648,42 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 3.177.444,41 | 21,91 | 12.360.291,07 | 85,24 | 2.139.708,93 |

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º SEMESTRE DE 2013 / 6º BIMESTRE DE 2013

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: 23/01/2014

| 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) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 3.177.444,41 | 21,91 | 12.360.291,07 | 85,24 | 2.139.708,93 |
| DÉFICIT (IV) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL (V)=(III+IV) | 14.500.000,00 | 14.500.000,00 | 3.177.444,41 | 21,91 | 12.360.291,07 | 85,24 | 2.139.708,93 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | CRÉDITOS ADICIONAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | % (G/F) | SALDO A LIQUIDAR (F-G) |
|---|-----------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------|------------------------|
| | (D) | (E) | (F)=(D+E) | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.811.100,00 | 291.600,00 | 6.102.700,00 | 1.292.635,63 | 5.593.716,64 | 1.292.635,63 | 5.593.716,64 | 91,66 | 508.983,36 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 199.000,00 | 3.000,00 | 202.000,00 | 100.249,96 | 195.178,37 | 110.762,47 | 195.178,37 | 96,62 | 6.821,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.599.750,00 | 804.950,00 | 6.404.700,00 | 202.027,42 | 5.527.318,64 | 899.258,03 | 5.523.657,15 | 86,24 | 881.042,85 |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | 1.218.750,00 | 183.626,92 | 1.402.376,92 | 691.308,00 | 1.303.319,89 | 69.880,65 | 627.365,89 | 44,74 | 775.011,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 334.000,00 | -35.000,00 | 299.000,00 | 0,00 | 298.027,44 | 28.483,34 | 298.027,44 | 99,67 | 972,56 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.337.400,00 | -213.156,48 | 1.124.243,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.124.243,52 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 14.500.000,00 | 1.035.020,44 | 15.535.020,44 | 2.286.221,01 | 12.917.560,98 | 2.401.020,12 | 12.237.945,49 | 78,78 | 3.297.074,95 |
| 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) | 14.500.000,00 | 1.035.020,44 | 15.535.020,44 | 2.286.221,01 | 12.917.560,98 | 2.401.020,12 | 12.237.945,49 | 78,78 | 3.297.074,95 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | | | | 122.345,58 | | |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 14.500.000,00 | 1.035.020,44 | 15.535.020,44 | 2.286.221,01 | 12.917.560,98 | 2.401.020,12 | 12.360.291,07 | 79,56 | 3.297.074,95 |

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

IDACIR JOSE KUSMA
SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO