

**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 DE 2014 / 4º BIMESTRE DE 2014

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: 04/09/2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>							
Impostos	391.000,00	391.000,00	66.141,92	16,92	315.304,25	80,64	75.695,75
Taxas	82.000,00	82.000,00	10.439,62	12,73	62.393,92	76,09	19.606,08
Contribuição de Melhoria	85.000,00	85.000,00	1.095,95	1,29	4.246,35	5,00	80.753,65
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>							
Contribuições Sociais	376.000,00	376.000,00	53.924,05	14,34	237.545,00	63,18	138.455,00
Contribuições Econômicas	28.000,00	28.000,00	2.689,32	9,60	17.525,14	62,59	10.474,86
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>							
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.290,00	12,90	4.982,02	49,82	5.017,98
Receitas de Valores Mobiliários	1.245.700,00	1.245.700,00	489.619,46	39,30	1.597.909,78	128,27	-352.209,78
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>							
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>							
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
Receita de Serviços	361.500,00	361.500,00	30.481,71	8,43	124.055,03	34,32	237.444,97
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>							
Transferências Intergovernamentais	11.286.100,00	11.286.100,00	1.718.914,68	15,23	6.923.827,59	61,35	4.362.272,41
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	255.000,00	255.000,00	84.148,44	33,00	247.678,81	97,13	7.321,19
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>							
Multas e Juros de Mora	6.600,00	6.600,00	613,32	9,29	1.182,34	17,91	5.417,66
Indenizações e Restituições	54.000,00	54.000,00	8.294,73	15,36	39.357,29	72,88	14.642,71
Receita da Dívida Ativa	36.500,00	36.500,00	3.155,41	8,64	30.166,40	82,65	6.333,60
Receitas Correntes Diversas	33.000,00	33.000,00	36.022,00	109,16	70.569,85	213,85	-37.569,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>							
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>							
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		6.516,00		-6.516,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>							
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	1.139.262,01	1.139.262,01	302.217,00	26,53	1.339.670,17	117,59	-200.408,16
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>							
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	295,88		295,88		-295,88
<b>REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>							
Transferências ao RPPS	551.100,00	551.100,00	77.939,46	14,14	302.221,91	54,84	248.878,09
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>15.940.762,01</b>	<b>15.940.762,01</b>	<b>2.887.282,95</b>	<b>18,11</b>	<b>11.325.447,73</b>	<b>71,05</b>	<b>4.615.314,28</b>

**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 DE 2014 / 4º BIMESTRE DE 2014

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: 04/09/2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento(II)</b>	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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	15.940.762,01	15.940.762,01	2.887.282,95	18,11	11.325.447,73	71,05	4.615.314,28
<b>DÉFICIT (IV)</b>					0,00		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	15.940.762,01	15.940.762,01	2.887.282,95	18,11	11.325.447,73	71,05	4.615.314,28
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% LIQUIDAR (G/F)	SALDO A LIQUIDAR (F-G)
	(D)	(E)	(F)=(D+E)	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.668.290,00	-229.900,00	6.438.390,00	965.842,85	3.821.008,02	965.842,85	3.821.008,02	59,35	2.617.381,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	132.000,00	-20.000,00	112.000,00	1.932,90	87.434,52	7.752,82	65.017,09	58,05	46.982,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.889.810,00	674.224,01	6.564.034,01	989.976,57	5.339.980,95	1.313.763,25	4.268.903,02	65,03	2.295.130,99
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>									
INVESTIMENTOS	1.569.862,01	2.432.221,72	4.002.083,73	165.158,63	2.845.415,36	313.485,77	688.191,71	17,20	3.313.892,02
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	294.454,84	31.962,91	202.164,53	68,53	92.835,47
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	1.385.800,00	-135.000,00	1.250.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.800,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	15.940.762,01	2.721.545,73	18.662.307,74	2.091.912,89	12.388.293,69	2.632.807,60	9.045.284,37	48,47	9.617.023,37
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	15.940.762,01	2.721.545,73	18.662.307,74	2.091.912,89	12.388.293,69	2.632.807,60	9.045.284,37	48,47	9.617.023,37
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>							2.280.163,36		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	15.940.762,01	2.721.545,73	18.662.307,74	2.091.912,89	12.388.293,69	2.632.807,60	11.325.447,73	60,69	9.617.023,37

ADRIANA KATIA TOZZO  
Prefeita Municipal

IDACIR JOSE KUSMA  
SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA  
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI  
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO