

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: FEVEREIRO, ANO 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: 25/03/2015

| RECEITAS                                 | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(A) | RECEITAS REALIZADAS |              |                       |              | SALDO<br>A REALIZAR<br>(A-C) |
|--|----------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------------|
|  |                      |                               | No Bimestre<br>(B)  | %<br>(B/A)   | Até o Bimestre<br>(C) | %<br>(C/A)   |                              |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Impostos                                 | 434.000,00           | 434.000,00                    | 48.102,14           | 11,08        | 48.102,14             | 11,08        | 385.897,86                   |
| Taxas                                    | 80.000,00            | 80.000,00                     | 18.843,41           | 23,55        | 18.843,41             | 23,55        | 61.156,59                    |
| Contribuição de Melhoria                 | 80.000,00            | 80.000,00                     | 477,19              | 0,60         | 477,19                | 0,60         | 79.522,81                    |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>          |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Contribuições Sociais                    | 430.000,00           | 430.000,00                    | 26.440,33           | 6,15         | 26.440,33             | 6,15         | 403.559,67                   |
| Contribuições Econômicas                 | 33.000,00            | 33.000,00                     | 5.718,04            | 17,33        | 5.718,04              | 17,33        | 27.281,96                    |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>               |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Receitas Imobiliárias                    | 10.000,00            | 10.000,00                     | 1.290,00            | 12,90        | 1.290,00              | 12,90        | 8.710,00                     |
| Receitas de Valores Mobiliários          | 1.460.000,00         | 1.460.000,00                  | 473.662,64          | 32,44        | 473.662,64            | 32,44        | 986.337,36                   |
| 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 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                         |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>               |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Receita de Serviços                      | 235.000,00           | 235.000,00                    | 22.546,58           | 9,59         | 22.546,58             | 9,59         | 212.453,42                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>          |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Transferências Intergovernamentais       | 12.169.400,00        | 12.169.400,00                 | 1.892.696,75        | 15,55        | 1.892.696,75          | 15,55        | 10.276.703,25                |
| 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                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 185.100,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>         |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Multas e Juros de Mora                   | 6.000,00             | 6.000,00                      | 167,86              | 2,80         | 167,86                | 2,80         | 5.832,14                     |
| Indenizações e Restituições              | 60.000,00            | 60.000,00                     | 33.950,43           | 56,58        | 33.950,43             | 56,58        | 26.049,57                    |
| Receita da Dívida Ativa                  | 40.000,00            | 40.000,00                     | 4.741,19            | 11,85        | 4.741,19              | 11,85        | 35.258,81                    |
| Receitas Correntes Diversas              | 80.000,00            | 80.000,00                     | 34.931,00           | 43,66        | 34.931,00             | 43,66        | 45.069,00                    |
| <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                |              | 0,00                  |              | 0,00                         |
| <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              | 260.000,00           | 260.000,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                  | 0,00         | 260.000,00                   |
| <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                          | 0,00                |              | 0,00                  |              | 0,00                         |
| <b>REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> |                      |                               |                     |              |                       |              |                              |
| Transferencias ao RPPS                   | 600.000,00           | 600.000,00                    | 36.967,12           | 6,16         | 36.967,12             | 6,16         | 563.032,88                   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>         | <b>16.162.500,00</b> | <b>16.162.500,00</b>          | <b>2.600.534,68</b> | <b>16,09</b> | <b>2.600.534,68</b>   | <b>16,09</b> | <b>13.561.965,32</b>         |

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: FEVEREIRO, ANO 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: 25/03/2015

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A REALIZAR (A-C) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|------------------------|
|   |                  |                         | No Bimestre (B)     | % (B/A) | Até o Bimestre (C) | % (C/A) |                        |
| <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>  | 16.162.500,00    | 16.162.500,00           | 2.600.534,68        | 16,09   | 2.600.534,68       | 16,09   | 13.561.965,32          |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                             |                  |                         |                     |         | 0,00               |         |                        |
| <b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>                       | 16.162.500,00    | 16.162.500,00           | 2.600.534,68        | 16,09   | 2.600.534,68       | 16,09   | 13.561.965,32          |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>          |                  |                         |                     |         |                    |         |                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL (D) | CRÉDITOS ADICIONAIS (E) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)=(D+E) | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | % (G/F) | SALDO A LIQUIDAR (F-G) |
|---|---------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------|------------------------|
|   |                     |                         |                              | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre         | Até o Bimestre |         |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                             |                     |                         |                              |                     |                |                     |                |         |                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 6.942.300,00        | 0,00                    | 6.942.300,00                 | 1.003.496,47        | 1.003.496,47   | 1.003.496,38        | 1.003.496,38   | 14,45   | 5.938.803,62           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 83.000,00           | 0,00                    | 83.000,00                    | 30.216,08           | 30.216,08      | 8.323,32            | 8.323,32       | 10,03   | 74.676,68              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 6.535.800,00        | 18.136,51               | 6.553.936,51                 | 2.589.164,50        | 2.589.164,50   | 760.712,34          | 760.712,34     | 11,61   | 5.793.224,17           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                            |                     |                         |                              |                     |                |                     |                |         |                        |
| INVESTIMENTOS   | 897.200,00          | 1.796.591,76            | 2.693.791,76                 | 1.650.192,40        | 1.650.192,40   | 408.723,10          | 408.723,10     | 15,17   | 2.285.068,66           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                 | 0,00                | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           |         | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 218.200,00          | 0,00                    | 218.200,00                   | 148.315,30          | 148.315,30     | 67.043,27           | 67.043,27      | 30,73   | 151.156,73             |
| <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>                        | 1.486.000,00        | -35.921,79              | 1.450.078,21                 | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00    | 1.450.078,21           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                     | 16.162.500,00       | 1.778.806,48            | 17.941.306,48                | 5.421.384,75        | 5.421.384,75   | 2.248.298,41        | 2.248.298,41   | 12,53   | 15.693.008,07          |
| <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> | 16.162.500,00       | 1.778.806,48            | 17.941.306,48                | 5.421.384,75        | 5.421.384,75   | 2.248.298,41        | 2.248.298,41   | 12,53   | 15.693.008,07          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                 |                     |                         |                              |                     |                | 352.236,27          |                |         |                        |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                        | 16.162.500,00       | 1.778.806,48            | 17.941.306,48                | 5.421.384,75        | 5.421.384,75   | 2.248.298,41        | 2.600.534,68   | 14,49   | 15.693.008,07          |

ADRIANA KATIA TOZZO  
 Prefeita Municipal

IDACIR JOSE KUSMA  
 SECRETARIO DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA  
 CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI  
 COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO