

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2015 / 2º BIMESTRE DE 2015

R\$

LR, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 19/05/2015

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							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos	434.000,00	434.000,00	54.767,05	12,62	102.869,19	23,70	331.130,81
Taxas	80.000,00	80.000,00	7.440,89	9,30	26.284,30	32,86	53.715,70
Contribuição de Melhoria	80.000,00	80.000,00	488,07	0,61	965,26	1,21	79.034,74
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais	430.000,00	430.000,00	60.144,80	13,99	86.585,13	20,14	343.414,87
Contribuições Econômicas	33.000,00	33.000,00	5.548,68	16,81	11.266,72	34,14	21.733,28
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.290,00	12,90	2.580,00	25,80	7.420,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.460.000,00	1.460.000,00	147.411,96	10,10	621.074,60	42,54	838.925,40
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	235.000,00	235.000,00	34.225,91	14,56	56.772,49	24,16	178.227,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais	12.169.400,00	12.169.400,00	1.789.975,60	14,71	3.682.672,35	30,26	8.486.727,65
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	39.833,00	21,52	39.833,00	21,52	145.267,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	571,43	9,52	739,29	12,32	5.260,71
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	9.786,27	16,31	43.736,70	72,89	16.263,30
Receita da Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	7.584,01	18,96	12.325,20	30,81	27.674,80
Receitas Correntes Diversas	80.000,00	80.000,00	9.031,74	11,29	43.962,74	54,95	36.037,26
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	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	95.000,00		95.000,00		-95.000,00
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	260.000,00	260.000,00	251.864,80	96,87	251.864,80	96,87	8.135,20
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	600.000,00	600.000,00	94.419,26	15,74	131.386,38	21,90	468.613,62
Contribuições Sociais	600.000,00	600.000,00	94.419,26	15,74	131.386,38	21,90	468.613,62
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	16.162.500,00	16.162.500,00	2.609.383,47	16,14	5.209.918,15	32,23	10.952.581,85

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2015 / 2º 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: 19/05/2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
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	2.609.383,47	16,14	5.209.918,15	32,23	10.952.581,85
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	16.162.500,00	16.162.500,00	2.609.383,47	16,14	5.209.918,15	32,23	10.952.581,85
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESP. EMPENHADAS		SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS		SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
	INICIAL (D)	Atualizada (E)	No Bim. (F)	Até o Bim. (F)		No Bim. (H)	Até o Bim. (H)			
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.942.300,00	6.963.800,00	1.048.117,12	2.051.613,59	4.912.186,41	1.048.117,12	2.051.613,59	4.912.186,41	1.975.651,71	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	83.000,00	83.000,00	18.607,48	48.823,56	34.176,44	21.423,17	29.746,49	53.253,51	29.464,08	19.077,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.535.800,00	6.525.436,51	691.762,74	3.488.882,74	3.036.553,77	1.297.480,38	2.058.192,72	4.467.243,79	1.786.250,85	1.430.690,02
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS	897.200,00	3.147.791,76	529.227,27	2.179.419,67	968.372,09	333.532,99	742.256,09	2.405.535,67	612.271,09	1.437.163,58
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	218.200,00	0,00	148.315,30	69.884,70	42.375,80	109.419,07	108.780,93	84.751,60	38.896,23
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	1.371.828,21	0,00	0,00	1.371.828,21	0,00	0,00	1.371.828,21	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	16.162.500,00	18.310.056,48	2.495.670,11	7.917.054,86	10.393.001,62	2.742.929,46	4.991.227,96	13.318.828,52	4.488.389,33	2.925.826,90
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	18.310.056,48	2.495.670,11	7.917.054,86	10.393.001,62	2.742.929,46	4.991.227,96	13.318.828,52	4.488.389,33	2.925.826,90
SUPERÁVIT (IX)							218.690,19			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.162.500,00	18.310.056,48	2.495.670,11	7.917.054,86	10.393.001,62	2.742.929,46	5.209.918,15	13.318.828,52	4.488.389,33	2.925.826,90

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

DEJANI FATIMA TOPOLSKI
PELA SECRETARIA DA FAZENDA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO