

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À FEVEREIRO 2011/BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

| RECEITAS                                       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |                    |         | SALDO A<br>REALIZAR (a-c) |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|
|  |                     |                            | No Bimestre (b)     | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)      | 57.890.000,00       | 58.741.043,27              | 9.728.704,73        | 16,56   | 9.728.704,73       | 16,56   | 49.012.338,54             |
| RECEITAS CORRENTES                             | 55.303.500,00       | 55.732.861,70              | 9.631.204,73        | 17,28   | 9.631.204,73       | 17,28   | 46.101.656,97             |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                             | 4.912.593,00        | 4.912.593,00               | 953.562,36          | 19,41   | 953.562,36         | 19,41   | 3.959.030,64              |
| Impostos                                       | 4.226.000,00        | 4.226.000,00               | 793.393,62          | 18,77   | 793.393,62         | 18,77   | 3.432.606,38              |
| Taxas  | 686.593,00          | 686.593,00                 | 160.168,74          | 23,33   | 160.168,74         | 23,33   | 526.424,26                |
| Contribuição de Melhoria                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                       | 2.320.000,00        | 2.320.000,00               | 310.421,24          | 13,38   | 310.421,24         | 13,38   | 2.009.578,76              |
| Contribuições Sociais                          | 1.720.000,00        | 1.720.000,00               | 230.675,24          | 13,41   | 230.675,24         | 13,41   | 1.489.324,76              |
| Contribuições Econômicas                       | 600.000,00          | 600.000,00                 | 79.746,00           | 13,29   | 79.746,00          | 13,29   | 520.254,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                            | 1.832.698,00        | 1.832.698,00               | 411.676,94          | 22,46   | 411.676,94         | 22,46   | 1.421.021,06              |
| Receitas Imobiliárias                          | 404.336,00          | 404.336,00                 | 46.173,16           | 11,42   | 46.173,16          | 11,42   | 358.162,84                |
| Receita de Valores Mobiliários                 | 1.428.362,00        | 1.428.362,00               | 365.503,78          | 25,59   | 365.503,78         | 25,59   | 1.062.858,22              |
| Receita de Concessões e Permissões             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Compensações Financeiras                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Outras Receitas Patrimoniais                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                           | 3.796,00            | 3.796,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.796,00                  |
| Receita da Produção Vegetal                    | 3.796,00            | 3.796,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 3.796,00                  |
| Receita da Produção Animal e Derivados         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Outras Receitas Agropecuárias                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITA INDUSTRIAL                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Receitas da Indústria de Transformação         | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Receitas da Indústria de Construção            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Outras Receitas Industriais                    | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| RECEITA DE SERVIÇOS                            | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                       | 44.975.413,00       | 45.404.774,70              | 7.658.563,48        | 16,87   | 7.658.563,48       | 16,87   | 37.746.211,22             |
| Transferências Intergovernamentais             | 43.579.688,00       | 43.579.688,00              | 7.587.956,06        | 17,41   | 7.587.956,06       | 17,41   | 35.991.731,94             |
| Transferências de Instituições Privadas        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências do Exterior                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas                      | 1.000,00            | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 1.000,00                  |
| Transferências de Convenios                    | 1.394.725,00        | 1.824.086,70               | 70.607,42           | 3,87    | 70.607,42          | 3,87    | 1.753.479,28              |
| Transferências para o Combate à Fome           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                      | 1.259.000,00        | 1.259.000,00               | 296.980,71          | 23,59   | 296.980,71         | 23,59   | 962.019,29                |
| Multas e Juros de Mora                         | 124.500,00          | 124.500,00                 | 10.759,38           | 8,64    | 10.759,38          | 8,64    | 113.740,62                |
| Indenizações e Restituições                    | 394.500,00          | 394.500,00                 | 130.780,53          | 33,15   | 130.780,53         | 33,15   | 263.719,47                |
| Receita da Dívida Ativa                        | 734.000,00          | 734.000,00                 | 155.440,80          | 21,18   | 155.440,80         | 21,18   | 578.559,20                |
| Receitas Correntes Diversas                    | 6.000,00            | 6.000,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 6.000,00                  |
| RECEITAS DE CAPITAL                            | 2.586.500,00        | 3.008.181,57               | 97.500,00           | 3,24    | 97.500,00          | 3,24    | 2.910.681,57              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Operações de Crédito Internas                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Operações de Crédito Externas                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| ALIENAÇÃO DE BENS                              | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Alienação de Bens Móveis                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Alienação de Bens Imóveis                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                    | 10.000,00           | 10.000,00                  | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 10.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                      | 2.576.500,00        | 2.998.181,57               | 97.500,00           | 3,25    | 97.500,00          | 3,25    | 2.900.681,57              |
| Transferências Intergovernamentais             | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências de Instituições Privadas        | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências do Exterior                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências de Pessoas                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Transferências de Convênios                    | 2.576.500,00        | 2.998.181,57               | 97.500,00           | 3,25    | 97.500,00          | 3,25    | 2.900.681,57              |
| Transferências para o Combate à Fome           | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                     | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Integralização do Capital Social               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |
| Receitas de Capital Diversas                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                      |

Continua na Página 2/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
 ITAQUI - RS  
 5534332323  
 itaqui@itaqui.rs.gov.br  
 www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO À FEVEREIRO 2011/BIMESTRE  
 JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação 1/2

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |              | SALDO A<br>REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|   |                      |                            | No Bimestre (b)      | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                           |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)   | 2.610.000,00         | 2.610.000,00               | 441.149,80           | 16,90        | 441.149,80           | 16,90        | 2.168.850,20              |
| RECEITAS CORRENTES  | 2.610.000,00         | 2.610.000,00               | 441.149,80           | 16,90        | 441.149,80           | 16,90        | 2.168.850,20              |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES  | 2.610.000,00         | 2.610.000,00               | 441.149,80           | 16,90        | 441.149,80           | 16,90        | 2.168.850,20              |
| Contribuições Sociais   | 2.610.000,00         | 2.610.000,00               | 441.149,80           | 16,90        | 441.149,80           | 16,90        | 2.168.850,20              |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>                                     | <b>60.500.000,00</b> | <b>61.351.043,27</b>       | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>51.181.188,74</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Operações de Crédito Internas   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Operações de Crédito Externas   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Mobiliária  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)</b>                               | <b>60.500.000,00</b> | <b>61.351.043,27</b>       | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>51.181.188,74</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>   | <b>60.500.000,00</b> | <b>61.351.043,27</b>       | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>10.169.854,53</b> | <b>16,58</b> | <b>51.181.188,74</b>      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>             | <b>4.320.821,46</b>        | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| Superávit Financeiro  | -                    | 4.320.821,46               | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -                    | 0,00                       | -                    | -            | 0,00                 | -            | -                         |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO<br>INICIAL (d) | CREDITOS<br>ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |              | SALDO A<br>LIQUIDAR (f-g) |
|--|------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|---------------------------|
|  |                        |                            |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre       | No Bimestre         | Até o Bimestre(g)    | % (g/f)      |                           |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)         | 58.605.500,00          | 5.171.864,73               | 63.777.364,73                   | 16.383.572,77        | 16.383.572,77        | 8.258.559,80        | 8.258.559,80         | 12,95        | 55.518.804,93             |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 49.584.988,00          | 2.188.733,16               | 51.773.721,16                   | 12.182.219,83        | 12.182.219,83        | 6.807.099,39        | 6.807.099,39         | 13,15        | 44.966.621,77             |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 26.207.412,00          | -78.000,00                 | 26.129.412,00                   | 5.540.366,35         | 5.540.366,35         | 4.148.761,23        | 4.148.761,23         | 15,88        | 21.980.650,77             |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 23.377.576,00          | 2.266.733,16               | 25.644.309,16                   | 6.641.853,48         | 6.641.853,48         | 2.658.338,16        | 2.658.338,16         | 10,37        | 22.985.971,00             |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 7.097.512,00           | 2.983.131,57               | 10.080.643,57                   | 4.201.352,94         | 4.201.352,94         | 1.451.460,41        | 1.451.460,41         | 14,40        | 8.629.183,16              |
| INVESTIMENTOS  | 5.061.512,00           | 3.008.131,57               | 8.069.643,57                    | 3.457.844,55         | 3.457.844,55         | 1.165.907,17        | 1.165.907,17         | 14,45        | 6.903.736,40              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 36.000,00              | -25.000,00                 | 11.000,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 11.000,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                | 2.000.000,00           | 0,00                       | 2.000.000,00                    | 743.508,39           | 743.508,39           | 285.553,24          | 285.553,24           | 14,28        | 1.714.446,76              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 280.000,00             | 0,00                       | 280.000,00                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 280.000,00                |
| RESERVA DO RPPS                                      | 1.643.000,00           | 0,00                       | 1.643.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 1.643.000,00              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                  | 1.894.500,00           | 0,00                       | 1.894.500,00                    | 334.497,35           | 334.497,35           | 323.689,70          | 323.689,70           | 17,09        | 1.570.810,30              |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 1.894.500,00           | 0,00                       | 1.894.500,00                    | 334.497,35           | 334.497,35           | 323.689,70          | 323.689,70           | 17,09        | 1.570.810,30              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 1.894.500,00           | 0,00                       | 1.894.500,00                    | 334.497,35           | 334.497,35           | 323.689,70          | 323.689,70           | 17,09        | 1.570.810,30              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>         | <b>60.500.000,00</b>   | <b>5.171.864,73</b>        | <b>65.671.864,73</b>            | <b>16.718.070,12</b> | <b>16.718.070,12</b> | <b>8.582.249,50</b> | <b>8.582.249,50</b>  | <b>13,07</b> | <b>57.089.615,23</b>      |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)           | 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                      |
| Dívida Mobiliária                                    | 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                      |
| Amortização da Dívida Externa                        | 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                      |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                      |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>60.500.000,00</b>   | <b>5.171.864,73</b>        | <b>65.671.864,73</b>            | <b>16.718.070,12</b> | <b>16.718.070,12</b> | <b>8.582.249,50</b> | <b>8.582.249,50</b>  | <b>13,07</b> | <b>57.089.615,23</b>      |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>               | <b>-</b>                   | <b>-</b>                        | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>            | <b>1.587.605,03</b>  | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>60.500.000,00</b>   | <b>5.171.864,73</b>        | <b>65.671.864,73</b>            | <b>16.718.070,12</b> | <b>16.718.070,12</b> | <b>8.582.249,50</b> | <b>10.169.854,53</b> | <b>-</b>     | <b>-</b>                  |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
 Prefeito Municipal  
 CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
 Contadora  
 CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  |              | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------|------------------------------|
|   |                      |                              | No<br>Bimestre       | Até o<br>Bimestre    | No<br>Bimestre      | Até o<br>Bimestre(b) | %<br>(b/total b) | %<br>(b/a)   |                              |
| <b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM.)(I)</b> | <b>58.605.500,00</b> | <b>63.777.364,73</b>         | <b>16.383.572,77</b> | <b>16.383.572,77</b> | <b>8.258.559,80</b> | <b>8.258.559,80</b>  | <b>96,23</b>     | <b>12,95</b> | <b>55.518.804,93</b>         |
| <b>LEGISLATIVA</b>                      | <b>2.780.000,00</b>  | <b>2.745.000,00</b>          | <b>1.905.977,44</b>  | <b>1.905.977,44</b>  | <b>265.639,24</b>   | <b>265.639,24</b>    | <b>3,10</b>      | <b>9,68</b>  | <b>2.479.360,76</b>          |
| ACAO LEGISLATIVA                        | 2.780.000,00         | 2.745.000,00                 | 1.905.977,44         | 1.905.977,44         | 265.639,24          | 265.639,24           | 3,10             | 9,68         | 2.479.360,76                 |
| <b>JUDICIARIA</b>                       | <b>1.400.000,00</b>  | <b>672.473,00</b>            | <b>11.941,36</b>     | <b>11.941,36</b>     | <b>9.439,29</b>     | <b>9.439,29</b>      | <b>0,11</b>      | <b>1,40</b>  | <b>663.033,71</b>            |
| DEFESA INTERESSE PUB PROCESSO JU        | 1.400.000,00         | 672.473,00                   | 11.941,36            | 11.941,36            | 9.439,29            | 9.439,29             | 0,11             | 1,40         | 663.033,71                   |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                    | <b>12.789.947,00</b> | <b>12.721.767,00</b>         | <b>2.945.113,74</b>  | <b>2.945.113,74</b>  | <b>2.064.657,62</b> | <b>2.064.657,62</b>  | <b>24,06</b>     | <b>16,23</b> | <b>10.657.109,38</b>         |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                | 1.516.137,00         | 1.476.137,00                 | 298.791,36           | 298.791,36           | 219.283,57          | 219.283,57           | 2,56             | 14,86        | 1.256.853,43                 |
| ADMINISTRACAO GERAL                     | 8.076.810,00         | 8.076.630,00                 | 1.969.321,89         | 1.969.321,89         | 1.305.739,67        | 1.305.739,67         | 15,21            | 16,17        | 6.770.890,33                 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                | 2.594.000,00         | 2.566.000,00                 | 583.929,19           | 583.929,19           | 465.325,33          | 465.325,33           | 5,42             | 18,13        | 2.100.674,67                 |
| CONTROLE INTERNO                        | 366.000,00           | 366.000,00                   | 51.781,89            | 51.781,89            | 51.781,89           | 51.781,89            | 0,60             | 14,15        | 314.218,11                   |
| COMUNICACAO SOCIAL                      | 237.000,00           | 237.000,00                   | 41.289,41            | 41.289,41            | 22.527,16           | 22.527,16            | 0,26             | 9,51         | 214.472,84                   |
| <b>SEGURANCA PUBLICA</b>                | <b>345.000,00</b>    | <b>362.810,00</b>            | <b>73.907,91</b>     | <b>73.907,91</b>     | <b>48.313,46</b>    | <b>48.313,46</b>     | <b>0,56</b>      | <b>13,32</b> | <b>314.496,54</b>            |
| POLICIAMENTO                            | 154.000,00           | 169.210,00                   | 26.525,40            | 26.525,40            | 24.224,70           | 24.224,70            | 0,28             | 14,32        | 144.985,30                   |
| DEFESA CIVIL                            | 191.000,00           | 193.600,00                   | 47.382,51            | 47.382,51            | 24.088,76           | 24.088,76            | 0,28             | 12,44        | 169.511,24                   |
| <b>ASSISTENCIA SOCIAL</b>               | <b>1.179.190,00</b>  | <b>1.266.726,70</b>          | <b>320.629,60</b>    | <b>320.629,60</b>    | <b>128.449,45</b>   | <b>128.449,45</b>    | <b>1,50</b>      | <b>10,14</b> | <b>1.138.277,25</b>          |
| ASSISTENCIA AO IDOSO                    | 10.000,00            | 10.000,00                    | 450,00               | 450,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 10.000,00                    |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC        | 15.700,00            | 15.700,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 15.700,00                    |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE        | 597.810,00           | 588.210,00                   | 149.187,75           | 149.187,75           | 73.335,10           | 73.335,10            | 0,85             | 12,47        | 514.874,90                   |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA                 | 555.680,00           | 652.816,70                   | 170.991,85           | 170.991,85           | 55.114,35           | 55.114,35            | 0,64             | 8,44         | 597.702,35                   |
| <b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>               | <b>4.300.000,00</b>  | <b>4.300.000,00</b>          | <b>764.476,62</b>    | <b>764.476,62</b>    | <b>764.476,62</b>   | <b>764.476,62</b>    | <b>8,91</b>      | <b>17,78</b> | <b>3.535.523,38</b>          |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI        | 4.300.000,00         | 4.300.000,00                 | 764.476,62           | 764.476,62           | 764.476,62          | 764.476,62           | 8,91             | 17,78        | 3.535.523,38                 |
| <b>SAUDE</b>                            | <b>8.478.392,00</b>  | <b>9.394.823,46</b>          | <b>2.521.219,12</b>  | <b>2.521.219,12</b>  | <b>1.101.686,96</b> | <b>1.101.686,96</b>  | <b>12,84</b>     | <b>11,73</b> | <b>8.293.136,50</b>          |
| ADMINISTRACAO GERAL                     | 5.173.150,00         | 5.173.150,00                 | 1.272.598,66         | 1.272.598,66         | 710.020,23          | 710.020,23           | 8,27             | 13,73        | 4.463.129,77                 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO             | 10.000,00            | 10.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 10.000,00                    |
| ATENCAO BASICA                          | 2.803.618,00         | 3.640.049,46                 | 1.000.142,78         | 1.000.142,78         | 376.608,91          | 376.608,91           | 4,39             | 10,35        | 3.263.440,55                 |
| ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 248.524,00           | 248.524,00                   | 218.861,46           | 218.861,46           | 7.279,20            | 7.279,20             | 0,08             | 2,93         | 241.244,80                   |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC        | 120.000,00           | 200.000,00                   | 10.461,68            | 10.461,68            | 4.897,68            | 4.897,68             | 0,06             | 2,45         | 195.102,32                   |
| VIGILANCIA SANITARIA                    | 15.300,00            | 15.300,00                    | 5.229,54             | 5.229,54             | 1.507,04            | 1.507,04             | 0,02             | 9,85         | 13.792,96                    |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA               | 107.800,00           | 107.800,00                   | 13.925,00            | 13.925,00            | 1.373,90            | 1.373,90             | 0,02             | 1,27         | 106.426,10                   |
| <b>TRABALHO</b>                         | <b>96.000,00</b>     | <b>98.000,00</b>             | <b>15.925,20</b>     | <b>15.925,20</b>     | <b>10.325,20</b>    | <b>10.325,20</b>     | <b>0,12</b>      | <b>10,54</b> | <b>87.674,80</b>             |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALH        | 96.000,00            | 98.000,00                    | 15.925,20            | 15.925,20            | 10.325,20           | 10.325,20            | 0,12             | 10,54        | 87.674,80                    |
| <b>EDUCACAO</b>                         | <b>17.297.000,00</b> | <b>18.333.177,00</b>         | <b>3.776.321,81</b>  | <b>3.776.321,81</b>  | <b>2.404.031,92</b> | <b>2.404.031,92</b>  | <b>28,01</b>     | <b>13,11</b> | <b>15.929.145,08</b>         |
| ADMINISTRACAO GERAL                     | 804.000,00           | 763.970,00                   | 195.323,64           | 195.323,64           | 129.350,03          | 129.350,03           | 1,51             | 16,93        | 634.619,97                   |
| ENSINO FUNDAMENTAL                      | 11.568.100,00        | 11.577.900,00                | 1.958.545,01         | 1.958.545,01         | 1.388.781,25        | 1.388.781,25         | 16,18            | 12,00        | 10.189.118,75                |
| ENSINO MEDIO                            | 213.000,00           | 212.880,00                   | 63.000,00            | 63.000,00            | 13.500,00           | 13.500,00            | 0,16             | 6,34         | 199.380,00                   |
| ENSINO SUPERIOR                         | 424.000,00           | 395.900,00                   | 31.102,70            | 31.102,70            | 3.384,59            | 3.384,59             | 0,04             | 0,85         | 392.515,41                   |
| EDUCACAO INFANTIL                       | 4.255.000,00         | 5.331.527,00                 | 1.528.350,46         | 1.528.350,46         | 869.016,05          | 869.016,05           | 10,13            | 16,30        | 4.462.510,95                 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS            | 17.500,00            | 17.500,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 17.500,00                    |
| EDUCACAO ESPECIAL                       | 3.000,00             | 3.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 3.000,00                     |
| DIFUSAO CULTURAL                        | 12.400,00            | 30.500,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 30.500,00                    |
| <b>CULTURA</b>                          | <b>188.000,00</b>    | <b>375.000,00</b>            | <b>142.308,16</b>    | <b>142.308,16</b>    | <b>63.618,73</b>    | <b>63.618,73</b>     | <b>0,74</b>      | <b>16,96</b> | <b>311.381,27</b>            |
| DIFUSAO CULTURAL                        | 188.000,00           | 375.000,00                   | 142.308,16           | 142.308,16           | 63.618,73           | 63.618,73            | 0,74             | 16,96        | 311.381,27                   |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>            | <b>500.571,00</b>    | <b>500.571,00</b>            | <b>306,00</b>        | <b>306,00</b>        | <b>306,00</b>       | <b>306,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,06</b>  | <b>500.265,00</b>            |
| DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E        | 500.571,00           | 500.571,00                   | 306,00               | 306,00               | 306,00              | 306,00               | 0,00             | 0,06         | 500.265,00                   |
| <b>URBANISMO</b>                        | <b>1.580.000,00</b>  | <b>1.608.000,00</b>          | <b>741.478,63</b>    | <b>741.478,63</b>    | <b>139.381,42</b>   | <b>139.381,42</b>    | <b>1,62</b>      | <b>8,67</b>  | <b>1.468.618,58</b>          |
| INFRAESTRUTURA URBANA                   | 1.550.000,00         | 1.585.000,00                 | 733.267,57           | 733.267,57           | 132.934,23          | 132.934,23           | 1,55             | 8,39         | 1.452.065,77                 |
| SERVICOS URBANOS                        | 30.000,00            | 23.000,00                    | 8.211,06             | 8.211,06             | 6.447,19            | 6.447,19             | 0,08             | 28,03        | 16.552,81                    |
| <b>HABITACAO</b>                        | <b>1.097.000,00</b>  | <b>1.514.881,57</b>          | <b>965.160,53</b>    | <b>965.160,53</b>    | <b>49.248,53</b>    | <b>49.248,53</b>     | <b>0,57</b>      | <b>3,25</b>  | <b>1.465.633,04</b>          |
| HABITACAO URBANA                        | 1.097.000,00         | 1.514.881,57                 | 965.160,53           | 965.160,53           | 49.248,53           | 49.248,53            | 0,57             | 3,25         | 1.465.633,04                 |
| <b>SANEAMENTO</b>                       | <b>276.400,00</b>    | <b>2.626.400,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>2.626.400,00</b>          |
| SANEAMENTO BASICO URBANO                | 276.400,00           | 2.626.400,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 2.626.400,00                 |
| <b>GESTAO AMBIENTAL</b>                 | <b>202.000,00</b>    | <b>152.000,00</b>            | <b>29.905,35</b>     | <b>29.905,35</b>     | <b>16.099,14</b>    | <b>16.099,14</b>     | <b>0,19</b>      | <b>10,59</b> | <b>135.900,86</b>            |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN        | 42.000,00            | 42.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00         | 42.000,00                    |

Continua na Página 2/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR  
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação 1/2

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |               |                 | SALDO A<br>LIQUIDAR<br>(a-b) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
|   |                      |                              | No                   | Até o                | No                  | Até o               | %             | %               |                              |
|   |                      |                              | Bimestre             | Bimestre             | Bimestre            | Bimestre(b)         | (b/total b)   | (b/a)           |                              |
| CONTROLE AMBIENTAL                        | 160.000,00           | 110.000,00                   | 29.905,35            | 29.905,35            | 16.099,14           | 16.099,14           | 0,19          | 14,64           | 93.900,86                    |
| <b>AGRICULTURA</b>                        | <b>426.000,00</b>    | <b>411.000,00</b>            | <b>76.857,68</b>     | <b>76.857,68</b>     | <b>18.956,00</b>    | <b>18.956,00</b>    | <b>0,22</b>   | <b>4,61</b>     | <b>392.044,00</b>            |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL              | 148.000,00           | 138.000,00                   | 57.675,46            | 57.675,46            | 13.594,48           | 13.594,48           | 0,16          | 9,85            | 124.405,52                   |
| PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL               | 230.000,00           | 230.000,00                   | 4.375,30             | 4.375,30             | 2.893,70            | 2.893,70            | 0,03          | 1,26            | 227.106,30                   |
| ABASTECIMENTO                             | 15.000,00            | 10.000,00                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 10.000,00                    |
| EXTENSÃO RURAL                            | 33.000,00            | 33.000,00                    | 14.806,92            | 14.806,92            | 2.467,82            | 2.467,82            | 0,03          | 7,48            | 30.532,18                    |
| <b>INDUSTRIA</b>                          | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>2.000,00</b>              |
| PROMOCAO INDUSTRIAL                       | 2.000,00             | 2.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 2.000,00                     |
| <b>COMERCIO E SERVICOS</b>                | <b>43.000,00</b>     | <b>39.580,00</b>             | <b>30.901,00</b>     | <b>30.901,00</b>     | <b>15.051,50</b>    | <b>15.051,50</b>    | <b>0,18</b>   | <b>38,03</b>    | <b>24.528,50</b>             |
| PROMOCAO COMERCIAL                        | 28.000,00            | 8.000,00                     | 4.200,00             | 4.200,00             | 4.200,00            | 4.200,00            | 0,05          | 52,50           | 3.800,00                     |
| TURISMO                                   | 15.000,00            | 31.580,00                    | 26.701,00            | 26.701,00            | 10.851,50           | 10.851,50           | 0,13          | 34,36           | 20.728,50                    |
| <b>ENERGIA</b>                            | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>5.000,00</b>              |
| ENERGIA ELETRICA                          | 5.000,00             | 5.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 5.000,00                     |
| <b>TRANSPORTE</b>                         | <b>1.660.000,00</b>  | <b>2.665.155,00</b>          | <b>1.307.129,73</b>  | <b>1.307.129,73</b>  | <b>867.803,48</b>   | <b>867.803,48</b>   | <b>10,11</b>  | <b>32,56</b>    | <b>1.797.351,52</b>          |
| TRANSPORTE RODOVIARIO                     | 1.657.000,00         | 2.662.155,00                 | 1.307.129,73         | 1.307.129,73         | 867.803,48          | 867.803,48          | 10,11         | 32,60           | 1.794.351,52                 |
| TRANSPORTE HIDROVIARIO                    | 3.000,00             | 3.000,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 3.000,00                     |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                   | <b>37.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>             | <b>10.504,50</b>     | <b>10.504,50</b>     | <b>5.522,00</b>     | <b>5.522,00</b>     | <b>0,06</b>   | <b>9,20</b>     | <b>54.478,00</b>             |
| DESPORTO COMUNITARIO                      | 37.000,00            | 60.000,00                    | 10.504,50            | 10.504,50            | 5.522,00            | 5.522,00            | 0,06          | 9,20            | 54.478,00                    |
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                 | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>          | <b>743.508,39</b>    | <b>743.508,39</b>    | <b>285.553,24</b>   | <b>285.553,24</b>   | <b>3,33</b>   | <b>14,28</b>    | <b>1.714.446,76</b>          |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERN          | 2.000.000,00         | 2.000.000,00                 | 743.508,39           | 743.508,39           | 285.553,24          | 285.553,24          | 3,33          | 14,28           | 1.714.446,76                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                    | <b>1.643.000,00</b>  | <b>1.643.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1.643.000,00</b>          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 1.643.000,00         | 1.643.000,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 1.643.000,00                 |
| <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>            | <b>280.000,00</b>    | <b>280.000,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>280.000,00</b>            |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 280.000,00           | 280.000,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00          | 0,00            | 280.000,00                   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b> | <b>1.894.500,00</b>  | <b>1.894.500,00</b>          | <b>334.497,35</b>    | <b>334.497,35</b>    | <b>323.689,70</b>   | <b>323.689,70</b>   | <b>3,77</b>   | <b>17,09</b>    | <b>1.570.810,30</b>          |
| <b>LEGISLATIVA</b>                        | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>             | <b>19.312,10</b>     | <b>19.312,10</b>     | <b>8.504,45</b>     | <b>8.504,45</b>     | <b>0,10</b>   | <b>1.328,20</b> | <b>11.495,55</b>             |
| ACAO LEGISLATIVA                          | 20.000,00            | 20.000,00                    | 19.312,10            | 19.312,10            | 8.504,45            | 8.504,45            | 0,23          | 96,56           | 687,90                       |
| <b>ADMINISTRACAO</b>                      | <b>684.500,00</b>    | <b>684.500,00</b>            | <b>125.074,67</b>    | <b>125.074,67</b>    | <b>125.074,67</b>   | <b>125.074,67</b>   | <b>1,46</b>   | <b>1,38</b>     | <b>559.425,33</b>            |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO                  | 24.000,00            | 24.000,00                    | 5.624,11             | 5.624,11             | 5.624,11            | 5.624,11            | 0,07          | 23,43           | 18.375,89                    |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 345.500,00           | 345.500,00                   | 58.264,84            | 58.264,84            | 58.264,84           | 58.264,84           | 0,68          | 16,86           | 287.235,16                   |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA                  | 285.000,00           | 285.000,00                   | 58.761,73            | 58.761,73            | 58.761,73           | 58.761,73           | 0,68          | 20,62           | 226.238,27                   |
| CONTROLE INTERNO                          | 30.000,00            | 30.000,00                    | 2.423,99             | 2.423,99             | 2.423,99            | 2.423,99            | 0,03          | 8,08            | 27.576,01                    |
| <b>SAUDE</b>                              | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>            | <b>39.792,84</b>     | <b>39.792,84</b>     | <b>39.792,84</b>    | <b>39.792,84</b>    | <b>0,46</b>   | <b>860,27</b>   | <b>200.207,16</b>            |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 240.000,00           | 240.000,00                   | 39.792,84            | 39.792,84            | 39.792,84           | 39.792,84           | 0,46          | 16,58           | 200.207,16                   |
| <b>EDUCACAO</b>                           | <b>950.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>            | <b>150.317,74</b>    | <b>150.317,74</b>    | <b>150.317,74</b>   | <b>150.317,74</b>   | <b>1,75</b>   | <b>5,09</b>     | <b>799.682,26</b>            |
| ADMINISTRACAO GERAL                       | 25.000,00            | 25.000,00                    | 4.928,17             | 4.928,17             | 4.928,17            | 4.928,17            | 0,06          | 19,71           | 20.071,83                    |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 720.000,00           | 720.000,00                   | 101.288,04           | 101.288,04           | 101.288,04          | 101.288,04          | 1,18          | 14,07           | 618.711,96                   |
| EDUCACAO INFANTIL                         | 205.000,00           | 205.000,00                   | 44.101,53            | 44.101,53            | 44.101,53           | 44.101,53           | 0,51          | 21,51           | 160.898,47                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>60.500.000,00</b> | <b>65.671.864,73</b>         | <b>16.718.070,12</b> | <b>16.718.070,12</b> | <b>8.582.249,50</b> | <b>8.582.249,50</b> | <b>100,00</b> | <b>13,07</b>    | <b>57.089.615,23</b>         |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2010 À FEVEREIRO/2011

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL                | PREVISÃO             |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|  | Mar/2010   | Abr/2010            | Mai/2010            | Jun/2010            | Jul/2010            | Ago/2010            | Set/2010            | Out/2010            | Nov/2010            | Dez/2010            | Jan/2011            | Fev/2011            | ULT 12 MESES         | ATUAL EXERC          |
| <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                     | <b>3.565.559,54</b>                                | <b>5.664.161,89</b> | <b>5.425.286,99</b> | <b>5.669.517,59</b> | <b>4.770.152,06</b> | <b>6.204.750,80</b> | <b>4.127.739,67</b> | <b>5.228.640,56</b> | <b>5.125.876,93</b> | <b>8.623.025,37</b> | <b>5.550.602,07</b> | <b>5.323.204,51</b> | <b>65.278.517,98</b> | <b>62.631.861,70</b> |
| Receita Tributária                               | 249.083,30   | 326.913,42          | 307.742,14          | 341.233,96          | 285.407,93          | 358.211,47          | 351.477,07          | 222.382,02          | 283.922,95          | 425.125,04          | 312.407,88          | 641.154,48          | 4.105.061,66         | 4.912.593,00         |
| IPTU   | 47.859,74  | 49.225,90           | 51.112,04           | 48.681,35           | 46.130,83           | 52.839,71           | 19.250,02           | 14.712,88           | 17.485,84           | 18.334,74           | 47.589,72           | 285.228,43          | 698.451,20           | 1.350.000,00         |
| ISS  | 79.814,72  | 123.179,18          | 131.157,41          | 143.123,07          | 118.189,24          | 96.241,76           | 275.674,65          | 79.736,43           | 108.037,39          | 199.632,16          | 152.470,74          | 186.730,50          | 1.693.987,25         | 1.600.000,00         |
| ITBI   | 23.392,51  | 20.908,90           | 65.011,01           | 41.275,85           | 19.661,51           | 70.838,78           | 20.604,59           | 48.972,00           | 79.888,01           | 49.701,22           | 7.827,81            | 32.147,88           | 480.230,07           | 630.000,00           |
| IRRF   | 49.992,47  | 93.563,02           | 15.554,81           | 50.515,32           | 52.761,39           | 91.243,19           | 4.573,80            | 45.186,11           | 52.258,75           | 127.021,24          | 70.924,46           | 10.474,08           | 664.068,64           | 646.000,00           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 48.023,86  | 40.036,42           | 44.906,87           | 57.638,37           | 48.664,96           | 47.048,03           | 31.374,01           | 33.774,60           | 26.252,96           | 30.435,68           | 33.595,15           | 126.573,59          | 568.324,50           | 686.593,00           |
| Receita de Contribuições                         | 185.727,16   | 160.768,11          | 204.945,65          | 183.387,78          | 115.766,84          | 285.694,93          | 94.032,49           | 275.107,74          | 162.115,01          | 302.046,39          | 186.293,67          | 124.127,57          | 2.280.013,34         | 2.320.000,00         |
| Receita Patrimonial                              | 48.172,50  | 18.607,81           | 239.423,65          | 117.903,56          | 23.319,46           | 540.237,35          | 30.247,66           | 22.706,69           | 67.752,43           | 775.168,42          | 23.835,54           | 387.841,40          | 2.295.216,47         | 1.832.698,00         |
| Receita Agropecuária                             | 490,00   | 1.690,00            | 1.515,00            | 1.245,00            | 605,00              | 377,50              | 210,00              | 45,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 6.177,50             | 3.796,00             |
| Receita Industrial                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços                              | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Correntes                         | 2.946.624,29                                       | 5.064.032,86        | 4.525.473,59        | 4.799.515,12        | 4.274.263,78        | 4.914.059,74        | 3.584.507,75        | 4.521.058,04        | 4.523.985,72        | 6.575.570,49        | 4.872.153,89        | 4.029.011,44        | 54.630.256,71        | 52.303.774,70        |
| Cota-Parte do FPM                                | 736.549,24   | 882.496,50          | 1.086.532,93        | 942.972,36          | 610.508,05          | 1.012.195,47        | 775.748,61          | 835.084,32          | 1.001.069,42        | 1.740.019,74        | 1.380.460,12        | 1.487.243,42        | 12.490.880,18        | 11.715.000,00        |
| Cota-Parte do ICMS                               | 1.196.144,91                                       | 2.270.194,55        | 1.600.564,16        | 1.890.455,76        | 1.382.703,91        | 2.166.811,24        | 1.456.595,09        | 1.714.475,33        | 2.063.490,72        | 1.990.324,32        | 1.392.148,79        | 1.379.745,13        | 20.503.653,91        | 19.800.000,00        |
| Cota-Parte do IPVA                               | 76.512,54  | 204.527,74          | 200.780,30          | 187.913,50          | 170.424,48          | 65.732,06           | 39.622,50           | 33.012,81           | 0,00                | 143.738,41          | 321.396,23          | 0,00                | 1.443.660,57         | 1.650.000,00         |
| Cota-Parte do ITR                                | 1.487,03   | 256.707,07          | 547,24              | 2.190,42            | 140,43              | 58.829,17           | 9.741,27            | 570.515,14          | 115.781,67          | 110.425,65          | 109.201,03          | 6.543,13            | 1.242.109,25         | 700.000,00           |
| Transferências da LC 87/1996                     | 18.447,08  | 18.447,08           | 18.447,08           | 0,00                | 36.894,16           | 0,00                | 18.447,08           | 18.447,08           | 36.894,16           | 18.447,08           | 18.618,67           | 18.618,67           | 221.708,14           | 200.000,00           |
| Transferências da LC 61/1989                     | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências do FUNDEB                         | 644.999,92   | 781.230,67          | 977.594,82          | 1.515.323,18        | 918.633,96          | 983.164,69          | 948.815,33          | 929.499,09          | 910.526,36          | 1.175.458,46        | 1.197.291,32        | 823.509,10          | 11.806.046,90        | 12.136.000,00        |
| Outras Transferências Correntes                  | 272.483,57   | 650.429,25          | 641.007,06          | 260.659,90          | 1.154.958,79        | 627.327,11          | 335.537,87          | 420.024,27          | 396.223,39          | 1.397.156,83        | 453.037,73          | 313.351,99          | 6.922.197,76         | 6.102.774,70         |
| Outras Receitas Correntes                        | 135.462,29   | 92.149,69           | 146.186,96          | 226.232,17          | 70.789,05           | 106.169,81          | 67.264,70           | 187.341,07          | 88.100,82           | 545.115,03          | 155.911,09          | 141.069,62          | 1.961.792,30         | 1.259.000,00         |
| <b>DEDUÇÕES(II)</b>                              | <b>592.934,70</b>                                  | <b>854.865,91</b>   | <b>753.105,23</b>   | <b>890.536,36</b>   | <b>519.138,52</b>   | <b>919.940,32</b>   | <b>523.754,16</b>   | <b>879.326,90</b>   | <b>774.859,79</b>   | <b>1.051.530,62</b> | <b>794.288,48</b>   | <b>707.558,05</b>   | <b>9.261.839,04</b>  | <b>8.919.000,00</b>  |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 145.239,66   | 116.981,64          | 162.244,66          | 141.163,78          | 74.392,84           | 244.713,93          | 55.170,49           | 236.493,74          | 121.915,51          | 262.992,89          | 139.807,67          | 90.867,57           | 1.791.984,38         | 1.720.000,00         |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd.        | 38.056,31  | 0,00                | 0,00                | 137.107,61          | 0,00                | 13.892,70           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 72.979,08           | 0,00                | 28.569,44           | 290.605,14           | 300.000,00           |
| Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB     | -409.638,73  | -737.884,27         | -590.860,57         | -612.264,97         | -444.745,68         | -661.333,69         | -468.583,67         | -642.833,16         | -652.944,28         | -715.558,65         | -654.480,81         | -588.121,04         | -7.179.249,52        | -6.899.000,00        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | <b>2.972.624,84</b>                                | <b>4.809.295,98</b> | <b>4.672.181,76</b> | <b>4.778.981,23</b> | <b>4.251.013,54</b> | <b>5.284.810,48</b> | <b>3.603.985,51</b> | <b>4.349.313,66</b> | <b>4.351.017,14</b> | <b>7.571.494,75</b> | <b>4.756.313,59</b> | <b>4.615.646,46</b> | <b>56.016.678,94</b> | <b>53.712.861,70</b> |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 3.089.000,00        | 3.089.000,00           | 501.504,47          | 501.504,47          | 337.268,25          |
| RECEITAS CORRENTES  | 3.120.000,00        | 3.120.000,00           | 501.504,47          | 501.504,47          | 337.268,25          |
| Receita de Contribuições dos Segurados                          | 1.720.000,00        | 1.720.000,00           | 230.675,24          | 230.675,24          | 337.268,25          |
| Pessoal Civil   | 1.720.000,00        | 1.720.000,00           | 230.675,24          | 230.675,24          | 337.268,25          |
| Ativo   | 1.700.000,00        | 1.700.000,00           | 227.627,81          | 227.627,81          | 333.216,92          |
| Inativo   | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.662,05            | 1.662,05            | 2.546,33            |
| Pensionista   | 10.000,00           | 10.000,00              | 1.385,38            | 1.385,38            | 1.505,00            |
| Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 0,00                | 0,00                   | -0,00               | -0,00               | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 270.829,23          | 270.829,23          | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 270.829,23          | 270.829,23          | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA   | -31.000,00          | -31.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)      | 2.610.000,00        | 2.610.000,00           | 441.149,80          | 441.149,80          | 629.528,97          |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)            | 5.699.000,00        | 5.699.000,00           | 942.654,27          | 942.654,27          | 966.797,22          |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                    |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| DESP. PREVID.-RPPS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)             | 4.357.000,00       | 4.357.000,00          | 768.151,15          | 768.151,15          | 673.087,32          |
| ADMINISTRAÇÃO  | 57.000,00          | 57.000,00             | 3.674,53            | 3.674,53            | 1.127,68            |
| Despesas Correntes   | 47.000,00          | 47.000,00             | 3.674,53            | 3.674,53            | 1.127,68            |
| Despesas de Capital  | 10.000,00          | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| PREVIDÊNCIA  | 4.300.000,00       | 4.300.000,00          | 764.476,62          | 764.476,62          | 671.959,64          |
| Pessoal Civil  | 4.300.000,00       | 4.300.000,00          | 764.476,62          | 764.476,62          | 671.959,64          |
| Aposentadorias   | 3.200.000,00       | 3.200.000,00          | 588.851,68          | 588.851,68          | 506.152,20          |
| Pensões  | 1.100.000,00       | 1.100.000,00          | 175.624,94          | 175.624,94          | 165.807,44          |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Reformas   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensões  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Benefícios Previdenciários                              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária de Aposentadorias do RPPS p/ o RGPS | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA)(V)           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)            | 4.357.000,00       | 4.357.000,00          | 768.151,15          | 768.151,15          | 673.087,32          |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI)                         | 1.342.000,00       | 1.342.000,00          | 174.503,12          | 174.503,12          | 293.709,90          |

Continua(2/2)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS  
PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS  
SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO À FEVEREIRO 2011 / BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

Continuação

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME - RPPS              | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| TOTAL DO APORTES PARA O RPPS                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Financeiro                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Plano Previdenciário                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outros Aportes para o RPPS                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 1.643.000,00          |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | JANEIRO/2011  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                         |               | 2011                  | 2010          |
| CAIXA                   | 0,00          | 0,00                  | 0,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO  | 365.530,94    | 34.493,91             | 599.903,79    |
| INVESTIMENTOS           | 14.258.160,50 | 14.745.247,54         | 11.784.228,41 |
| OUTROS BENS E DIREITOS  | 136.586,52    | 137.254,50            | 11.817,62     |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                     | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                     |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)   | 2.610.000,00        | 2.610.000,00           | 441.149,80          | 441.149,80          | 629.528,97          |
| Receita de Contribuições  | 2.610.000,00        | 2.610.000,00           | 441.149,80          | 441.149,80          | 629.528,97          |
| Patronal  | 1.410.000,00        | 1.410.000,00           | 230.232,20          | 230.232,20          | 379.253,25          |
| Pessoal Civil   | 1.410.000,00        | 1.410.000,00           | 230.232,20          | 230.232,20          | 379.253,25          |
| Ativo   | 1.400.000,00        | 1.400.000,00           | 227.625,03          | 227.625,03          | 379.253,25          |
| Inativo   | 5.000,00            | 5.000,00               | 1.221,79            | 1.221,79            | 0,00                |
| Pensionista   | 5.000,00            | 5.000,00               | 1.385,38            | 1.385,38            | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Atuarial                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                    | 1.200.000,00        | 1.200.000,00           | 210.917,60          | 210.917,60          | 250.275,72          |
| Receita Patrimonial   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI)=(VIII+IX-X) | 2.610.000,00        | 2.610.000,00           | 441.149,80          | 441.149,80          | 629.528,97          |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                        | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                    |                       | No Bimestre         | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas Correntes   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Despesas de Capital  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| TOTAL DAS DESP. PREVID. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

(2/2)

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO              |                          |                          |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|   | Em 31/Dez/2010 (a) | Em 28/fevereiro/2011 (b) | Em 28/fevereiro/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 4.463.459,40       | 4.387.147,03             | 4.387.147,03             |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 4.856.531,32       | 9.238.261,44             | 9.238.261,44             |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 6.906.396,81       | 9.210.252,26             | 9.210.252,26             |
| Demais Haveres Financeiros                          | 1.826.237,48       | 1.875.369,22             | 1.875.369,22             |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.876.102,97       | 1.847.360,04             | 1.847.360,04             |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)           | -393.071,92        | -4.851.114,41            | -4.851.114,41            |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA(VI) = (III+IV-V)              | -393.071,92        | -4.851.114,41            | -4.851.114,41            |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | No Bimestre (c-b)     | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR             | 0,00                  | -4.458.042,49        |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | -520.576,00    |

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA                       | SALDO              |                          |                          |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|  | Em 31/Dez/2010 (a) | Em 28/fevereiro/2011 (b) | Em 28/fevereiro/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                    | 495.214.185,57     | 495.214.185,57           | 495.214.185,57           |
| Passivo Atuarial   | 495.214.185,57     | 495.214.185,57           | 495.214.185,57           |
| Demais Dívidas   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| DEDUÇÕES (VIII)  | 14.193.941,23      | 14.717.232,72            | 14.717.232,72            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                             | 126.101,42         | 159.930,79               | 159.930,79               |
| Investimentos  | 14.258.160,50      | 14.745.247,54            | 14.745.247,54            |
| Demais Haveres Financeiros                                 | 127,62             | 127,62                   | 127,62                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                             | 190.448,31         | 188.073,23               | 188.073,23               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII-VIII) | 481.020.244,34     | 480.496.952,85           | 480.496.952,85           |
| PASSIVOS RECONHECIDOS(X)                                   | 0,00               | 0,00                     | 0,00                     |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI) = (IX-X)          | 481.020.244,34     | 480.496.952,85           | 480.496.952,85           |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII(LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                               | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     | No BIMESTRE         | Até o BIMESTRE/2011 | Até o BIMESTRE/2010 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                 | 55.669.703,70       | 9.536.530,18        | 9.536.530,18        | 7.641.673,94        |
| Receitas Tributárias                             | 4.912.593,00        | 953.562,36          | 953.562,36          | 818.587,06          |
| IPTU   | 1.350.000,00        | 332.818,15          | 332.818,15          | 420.859,23          |
| ISS  | 1.600.000,00        | 339.201,24          | 339.201,24          | 91.576,73           |
| ITBI   | 630.000,00          | 39.975,69           | 39.975,69           | 28.514,20           |
| IRRF   | 646.000,00          | 81.398,54           | 81.398,54           | 77.435,81           |
| Outras Receitas Tributárias                      | 686.593,00          | 160.168,74          | 160.168,74          | 200.201,09          |
| Receitas de Contribuições                        | 2.320.000,00        | 310.421,24          | 310.421,24          | 425.113,75          |
| Receitas Previdenciárias                         | 1.720.000,00        | 230.675,24          | 230.675,24          | 337.268,25          |
| Outras Receitas de Contribuições                 | 600.000,00          | 79.746,00           | 79.746,00           | 87.845,50           |
| Receita Patrimonial Líquida                      | 1.773.336,00        | 317.002,39          | 317.002,39          | 50.708,10           |
| Receita Patrimonial                              | 1.832.698,00        | 411.676,94          | 411.676,94          | 113.661,56          |
| (-) Aplicações Financeiras                       | 59.362,00           | 94.674,55           | 94.674,55           | 62.953,46           |
| Transferências Correntes                         | 45.404.774,70       | 7.658.563,48        | 7.658.563,48        | 6.188.529,13        |
| FPM  | 9.372.000,00        | 2.294.162,87        | 2.294.162,87        | 1.443.730,12        |
| ICMS   | 15.840.000,00       | 2.217.541,13        | 2.217.541,13        | 1.982.999,26        |
| Convênios  | 1.824.086,70        | 70.607,42           | 70.607,42           | 39.574,72           |
| Outras Transferências Correntes                  | 18.368.688,00       | 3.076.252,06        | 3.076.252,06        | 2.722.225,03        |
| Demais Receitas Correntes                        | 1.259.000,00        | 296.980,71          | 296.980,71          | 158.735,90          |
| Divida Ativa                                     | 734.000,00          | 155.440,80          | 155.440,80          | 130.527,65          |
| Diversas Receitas Correntes                      | 525.000,00          | 141.539,91          | 141.539,91          | 28.208,25           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                         | 3.008.181,57        | 97.500,00           | 97.500,00           | 1.787,58            |
| Operações de Crédito (III)                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                  | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 1.787,58            |
| Alienação de Bens (V)                            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Transferências de Capital                        | 2.998.181,57        | 97.500,00           | 97.500,00           | 0,00                |
| Convênios  | 2.998.181,57        | 97.500,00           | 97.500,00           | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 2.998.181,57        | 97.500,00           | 97.500,00           | 0,00                |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)              | 58.667.885,27       | 9.634.030,18        | 9.634.030,18        | 7.641.673,94        |

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                     |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |                    | No BIMESTRE         | Até o BIMESTRE/2011 | Até o BIMESTRE/2010 |
| DESPESAS CORRENTES(VIII)  | 53.668.221,16      | 7.130.789,09        | 7.130.789,09        | 6.444.051,94        |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 28.023.912,00      | 4.472.450,93        | 4.472.450,93        | 4.317.975,48        |
| Juros e Encargos da Dívida(IX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes   | 25.644.309,16      | 2.658.338,16        | 2.658.338,16        | 2.126.076,46        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII - IX)                             | 53.668.221,16      | 7.130.789,09        | 7.130.789,09        | 6.444.051,94        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)  | 10.080.643,57      | 1.451.460,41        | 1.451.460,41        | 457.572,90          |
| Investimentos   | 8.069.643,57       | 1.165.907,17        | 1.165.907,17        | 187.923,57          |
| Inversões Financeiras   | 11.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Concessão de Empréstimos (XII)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Inversões Financeiras  | 11.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização da Dívida (XIV)   | 2.000.000,00       | 285.553,24          | 285.553,24          | 269.649,33          |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)                  | 8.080.643,57       | 1.165.907,17        | 1.165.907,17        | 187.923,57          |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)   | 280.000,00         | -                   | -                   | -                   |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 1.643.000,00       | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)                          | 63.671.864,73      | 8.296.696,26        | 8.296.696,26        | 6.631.975,51        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)                                | -5.003.979,46      | 1.337.333,92        | 1.337.333,92        | 1.009.698,43        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | -                  | -                   | 0,00                | 0,00                |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                    | VALOR CORRENTE      |                     |                     |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O |                    | -                   |                     |                     |
| EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA   |                    | 519.285,00          |                     |                     |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves,335

ITAQUI - RS

5534332323

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E  
ORGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / 2011 - BIMESTRE JANEIRO -  
FEVEREIRO

**RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)****R\$ 1,00**

| PODER/ORGÃO                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS     |                                 |               |                     |                     | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                                 |             |             |             |
|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|  | Inscritos                      |                                 | Cancelados    | Pagos               | A Pagar             | Inscritos                      |                                 | Cancelados  | Pagos       | A Pagar     |
|  | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br>2010 |               |                     |                     | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br>2010 |             |             |             |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.958.317,91                   | 3.117.248,83                    | 265,57        | 1.957.334,45        | 4.117.966,72        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                         | <b>2.767.104,24</b>            | <b>3.070.679,18</b>             | <b>100,27</b> | <b>1.936.601,19</b> | <b>3.901.081,96</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2-GABINETE DO PREFEITO                         | 2.020.533,28                   | 476.123,92                      | 0,00          | 143.730,85          | 2.352.926,35        | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO                   | 31.133,50                      | 198.530,23                      | 0,00          | 142.399,43          | 87.264,30           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4-SEC. MUN. DA FAZENDA                         | 194.216,64                     | 152.594,46                      | 0,00          | 103.894,35          | 242.916,75          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5-SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE      | 89.608,32                      | 209.686,42                      | 0,00          | 204.065,98          | 95.228,76           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA              | 146.939,33                     | 793.606,67                      | 0,00          | 503.949,92          | 436.596,08          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7-SEC. MUN. DA SAÚDE                           | 181.419,97                     | 482.882,08                      | 100,27        | 331.193,80          | 333.007,98          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8-SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS                | 75.070,71                      | 303.707,65                      | 0,00          | 180.333,31          | 198.445,05          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 9-SEC. MUN. DA AGRICULTURA                     | 8.951,42                       | 151.891,01                      | 0,00          | 137.501,86          | 23.340,57           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 10-SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL         | 8.321,46                       | 227.145,17                      | 0,00          | 124.132,74          | 111.333,89          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 11-SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO  | 762,01                         | 20.781,58                       | 0,00          | 18.519,44           | 3.024,15            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 14-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCI  | 0,00                           | 1.910,49                        | 0,00          | 1.845,49            | 65,00               | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITAR  | 84,75                          | 2.324,19                        | 0,00          | 2.052,98            | 355,96              | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 16-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE       | 0,00                           | 12.074,90                       | 0,00          | 10.731,56           | 1.343,34            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA   | 10.062,85                      | 37.420,41                       | 0,00          | 32.249,48           | 15.233,78           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>PODER LEGISLATIVO</b>                       | <b>2.147,53</b>                | <b>34.811,86</b>                | <b>165,30</b> | <b>11.012,99</b>    | <b>25.781,10</b>    | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES               | 2.147,53                       | 34.811,86                       | 165,30        | 11.012,99           | 25.781,10           | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV.</b>  | <b>187.384,43</b>              | <b>3.063,88</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>2.375,08</b>     | <b>188.073,23</b>   | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 13-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR       | 187.384,43                     | 3.063,88                        | 0,00          | 2.375,08            | 188.073,23          | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA</b>        | <b>1.681,71</b>                | <b>8.693,91</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>7.345,19</b>     | <b>3.030,43</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 12-FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA            | 1.681,71                       | 8.693,91                        | 0,00          | 7.345,19            | 3.030,43            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)       | 9.909,71                       | 109.406,96                      | 0,00          | 109.406,96          | 9.909,71            | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>PODER EXECUTIVO</b>                         | <b>9.909,71</b>                | <b>109.406,96</b>               | <b>0,00</b>   | <b>109.406,96</b>   | <b>9.909,71</b>     | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| 2-GABINETE DO PREFEITO                         | 0,00                           | 4.020,75                        | 0,00          | 4.020,75            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO                   | 0,00                           | 5.663,81                        | 0,00          | 5.663,81            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4-SEC. MUN. DA FAZENDA                         | 0,00                           | 30.258,61                       | 0,00          | 30.258,61           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5-SEC. MUN. DE OBRAS, VIAÇÃO E TRANSPORTE      | 0,00                           | 8.859,59                        | 0,00          | 8.859,59            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA              | 0,00                           | 26.289,22                       | 0,00          | 26.289,22           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7-SEC. MUN. DA SAÚDE                           | 0,00                           | 19.928,47                       | 0,00          | 19.928,47           | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8-SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS                | 0,00                           | 6.283,16                        | 0,00          | 6.283,16            | 0,00                | 0,00                           | 0,00                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

Continua(2/2)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E  
ORGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO / 2011 - BIMESTRE JANEIRO -  
FEVEREIRO

**Continuação**

| PODER/ORGÃO                                   | Inscritos                      |                                 | Cancelados | Pagos        | A Pagar      | Inscritos                      |                                 | Cancelados | Pagos | A Pagar |
|---|--------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------------|-------|---------|
|   | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br>2010 |            |              |              | Em<br>Exercícios<br>Anteriores | Em 31 de<br>dezembro de<br>2010 |            |       |         |
| 9-SEC. MUN. DA AGRICULTURA                    | 7.416,49                       | 2.495,53                        | 0,00       | 2.495,53     | 7.416,49     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 10-SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL        | 2.493,22                       | 4.455,43                        | 0,00       | 4.455,43     | 2.493,22     | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 11-SEC. MUN. DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 0,00                           | 193,12                          | 0,00       | 193,12       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 15-SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES COMUNITÁR | 0,00                           | 167,26                          | 0,00       | 167,26       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 16-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE      | 0,00                           | 505,19                          | 0,00       | 505,19       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA  | 0,00                           | 286,82                          | 0,00       | 286,82       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |
| TOTAL (III) = (I + II)                        | 2.968.227,62                   | 3.226.655,79                    | 265,57     | 2.066.741,41 | 4.127.876,43 | 0,00                           | 0,00                            | 0,00       | 0,00  | 0,00    |

(2/2)

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
ITAQUI - RS  
5534332323  
itaqui@itaqui.rs.gov.br  
www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE  
JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts, 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                  | SALDO TOTAL EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCICIO ANTERIOR<br><br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM<br>2011 |                           | SALDO TOTAL |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|
|  |  | No bimestre                    | Até o bimestre<br><br>(b) | (c)=(a+b)   |
|  |  |                                |                           |             |
| TOTAL DE ATIVOS                                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Direitos Futuros                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Ativos Contabilizados na SPE                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Contrapartida para Provisões de PPP            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| TOTAL DE PASSIVOS(I)                           | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços         | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Contrapartida para Ativos da SPE               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Provisões de PPP                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| GARANTIAS DE PPP (II)                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP(III) = (I-II) | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| PASSIVOS CONTINGENTES                          | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Contraprestações Futuras                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Riscos Não Provisionados                       | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Outros Passivos Contingentes                   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| ATIVOS CONTINGENTES                            | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Serviços Futuros                               | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |
| Outros Ativos Contingentes                     | 0,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00        |

| DESPEAS DE PPP                 | EXERCÍCIO<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| De Ente Federado               | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Estatais Não Dependentes    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE DESPESAS              | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) | 0,00                  | 56.016.678,94                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL(%)    | 0,00                  | 0,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
Prefeito Municipal  
CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
Contadora  
CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335  
 ITAQUI - RS  
 5534332323  
 itaqui@itaqui.rs.gov.br  
 www.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO  
 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO/2011 - BIMESTRE JANEIRO -  
 FEVEREIRO

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | No Bimestre                         |                                     | Até o Bimestre              |                  |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RECEITAS   |  |                                     |                                     |                             |                  |
| Previsão Inicial   |  | -                                   |                                     | 60.500.000,00               |                  |
| Previsão Atualizada  |  | -                                   |                                     | 61.351.043,27               |                  |
| Receitas Realizadas  |  | 10.169.854,53                       |                                     | 10.169.854,53               |                  |
| Déficit Orçamentário   |  | -                                   |                                     | -                           |                  |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)                 |  | -                                   |                                     | 0,00                        |                  |
| DESPESAS   |  |                                     |                                     |                             |                  |
| Dotação Inicial  |  | -                                   |                                     | 60.500.000,00               |                  |
| Créditos Adicionais  |  | -                                   |                                     | 5.171.864,73                |                  |
| Dotação Atualizada   |  | -                                   |                                     | 65.671.864,73               |                  |
| Despesas Empenhadas  |  | 16.718.070,12                       |                                     | 16.718.070,12               |                  |
| Despesas Liquidadas  |  | 8.582.249,50                        |                                     | 8.582.249,50                |                  |
| Superávit Orçamentário   |  | -                                   |                                     | 1.587.605,03                |                  |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  |  | No Bimestre                         |                                     | Até o Bimestre              |                  |
| Despesas Empenhadas  |  | 16.718.070,12                       |                                     | 16.718.070,12               |                  |
| Despesas Liquidadas  |  | 8.582.249,50                        |                                     | 8.582.249,50                |                  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL   |  |                                     |                                     | Até o Bimestre              |                  |
| Receita Corrente Líquida   |  |                                     |                                     | 56.016.678,94               |                  |
|  |  |                                     |                                     |                             |                  |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA                                       |  | No Bimestre                         |                                     | Até o Bimestre              |                  |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos                         |  |                                     |                                     |                             |                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)  |  | 942.654,27                          |                                     | 942.654,27                  |                  |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)   |  | 768.151,15                          |                                     | 768.151,15                  |                  |
| Resultado Previdenciário(VI) = (IV-V)  |  | 174.503,12                          |                                     | 174.503,12                  |                  |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO  |  | Meta Fixada no<br>AMF da LDO        | Resultado Apurado<br>Até o Bimestre | % em Relação à Meta         |                  |
|  |  | (a)                                 | (b)                                 | (b/a)                       |                  |
| Resultado Nominal  |  | -520.576,00                         | -4.458.042,49                       | 856,37                      |                  |
| Resultado Primário   |  | 519.285,00                          | 1.337.333,92                        | 257,53                      |                  |
| RESTOS À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO  |  | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre      | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
| RESTOS À PAGAR PROCESSADOS   |  | 6.194.883,41                        | 265,57                              | 2.066.741,41                | 4.127.876,43     |
| Poder Executivo  |  | 6.157.924,02                        | 100,27                              | 2.055.728,42                | 4.102.095,33     |
| Poder Legislativo  |  | 36.959,39                           | 165,30                              | 11.012,99                   | 25.781,10        |
| RESTOS À PAGAR NÃO-PROCESSADOS   |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Executivo  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Legislativo  |  | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                        | 0,00             |
| TOTAL  |  | 6.194.883,41                        | 265,57                              | 2.066.741,41                | 4.127.876,43     |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  |  | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais      |                             |                  |
|  |  |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE                                  |  | 1.368.699,50                        | 25%                                 | 19,23                       |                  |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Educação Inf. e Ensino Fund. |  | 1.568.274,31                        | 60%                                 | 77,61                       |                  |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                      |  | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual         |                             |                  |
|  |  |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde                             |  | 833.617,27                          | 15%                                 | 11,89                       |                  |
| DESPESAS DE CARÁCTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |  | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE |                                     |                             |                  |
| Total das Despesas/RCL (%)   |  | 0,00                                |                                     |                             |                  |

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho  
 Prefeito Municipal  
 CPF 132.750.620-34

Sandra Lindemayer Krahn  
 Contadora  
 CRC: RS-077353/O-7

Jorge Hamilton Landarini Berro  
 Secretário Municipal da Fazenda  
 CPF: 143.713.830-68