

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 57.890.000,00 | 61.371.815,27 | 10.624.069,36 | 17,31 | 30.597.926,83 | 49,86 | 30.773.888,44 |
| RECEITAS CORRENTES | 55.303.500,00 | 55.751.361,70 | 10.624.069,36 | 19,06 | 29.895.426,83 | 53,62 | 25.855.934,87 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 4.912.593,00 | 4.912.593,00 | 838.937,74 | 17,08 | 2.812.943,53 | 57,26 | 2.099.649,47 |
| Impostos | 4.226.000,00 | 4.226.000,00 | 731.381,18 | 17,31 | 2.346.809,50 | 55,53 | 1.879.190,50 |
| Taxas | 686.593,00 | 686.593,00 | 107.556,56 | 15,67 | 466.134,03 | 67,89 | 220.458,97 |
| 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 | 454.403,60 | 19,59 | 990.520,47 | 42,69 | 1.329.479,53 |
| Contribuições Sociais | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 319.062,20 | 18,55 | 693.783,57 | 40,34 | 1.026.216,43 |
| Contribuições Econômicas | 600.000,00 | 600.000,00 | 135.341,40 | 22,56 | 296.736,90 | 49,46 | 303.263,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.832.698,00 | 1.832.698,00 | 46.064,82 | 2,51 | 547.321,04 | 29,86 | 1.285.376,96 |
| Receitas Imobiliárias | 404.336,00 | 404.336,00 | 83.066,65 | 20,54 | 178.621,06 | 44,18 | 225.714,94 |
| Receita de Valores Mobiliários | 1.428.362,00 | 1.428.362,00 | -37.001,83 | -2,59 | 368.699,98 | 25,81 | 1.059.662,02 |
| 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 | 457,80 | 12,06 | 1.057,80 | 27,87 | 2.738,20 |
| Receita da Produção Vegetal | 3.796,00 | 3.796,00 | 457,80 | 12,06 | 1.057,80 | 27,87 | 2.738,20 |
| 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 | 45.423.274,70 | 8.903.628,01 | 19,60 | 24.395.480,70 | 53,71 | 21.027.794,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 43.579.688,00 | 43.598.188,00 | 8.739.757,21 | 20,05 | 24.039.146,22 | 55,14 | 19.559.041,78 |
| 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 | 163.870,80 | 8,98 | 356.334,48 | 19,53 | 1.467.752,22 |
| 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 | 380.577,39 | 30,23 | 1.148.103,29 | 91,19 | 110.896,71 |
| Multas e Juros de Mora | 124.500,00 | 124.500,00 | 9.084,47 | 7,30 | 31.412,58 | 25,23 | 93.087,42 |
| Indenizações e Restituições | 394.500,00 | 394.500,00 | 232.651,29 | 58,97 | 660.947,61 | 167,54 | -266.447,61 |
| Receita da Dívida Ativa | 734.000,00 | 734.000,00 | 138.767,26 | 18,91 | 455.668,73 | 62,08 | 278.331,27 |
| Receitas Correntes Diversas | 6.000,00 | 6.000,00 | 74,37 | 1,24 | 74,37 | 1,24 | 5.925,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.586.500,00 | 5.620.453,57 | 0,00 | 0,00 | 702.500,00 | 12,50 | 4.917.953,57 |
| 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 | 5.610.453,57 | 0,00 | 0,00 | 702.500,00 | 12,52 | 4.907.953,57 |
| 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 | 5.610.453,57 | 0,00 | 0,00 | 702.500,00 | 12,52 | 4.907.953,57 |
| 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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

Continuação 1/2

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 33,32 | 2.340.906,30 | 89,69 | 269.093,70 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 33,32 | 2.340.906,30 | 89,69 | 269.093,70 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 33,32 | 2.340.906,30 | 89,69 | 269.093,70 |
| Contribuições Sociais | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 33,32 | 2.340.906,30 | 89,69 | 269.093,70 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 60.500.000,00 | 63.981.815,27 | 11.493.694,79 | 17,96 | 32.938.833,13 | 51,48 | 31.042.982,14 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 60.500.000,00 | 63.981.815,27 | 11.493.694,79 | 17,96 | 32.938.833,13 | 51,48 | 31.042.982,14 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 60.500.000,00 | 63.981.815,27 | 11.493.694,79 | 17,96 | 32.938.833,13 | 51,48 | 31.042.982,14 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 4.946.265,57 | - | - | 0,00 | - | - |
| Superávit Financeiro | - | 4.946.265,57 | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CREDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO A 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 | 8.394.130,84 | 66.999.630,84 | 13.415.320,48 | 41.903.413,25 | 11.798.568,63 | 30.414.695,85 | 45,40 | 36.584.934,99 |
| DESPESAS CORRENTES | 49.584.988,00 | 1.281.787,78 | 50.866.775,78 | 10.337.958,22 | 33.841.312,05 | 11.073.737,29 | 26.647.016,93 | 52,39 | 24.219.758,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 26.207.412,00 | -1.990.526,00 | 24.216.886,00 | 5.105.759,86 | 14.813.199,50 | 5.387.496,23 | 13.936.617,60 | 57,55 | 10.280.268,40 |
| 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 | 3.272.313,78 | 26.649.889,78 | 5.232.198,36 | 19.028.112,55 | 5.686.241,06 | 12.710.399,33 | 47,69 | 13.939.490,45 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.097.512,00 | 7.312.343,06 | 14.409.855,06 | 3.077.362,26 | 8.062.101,20 | 724.831,34 | 3.767.678,92 | 26,15 | 10.642.176,14 |
| INVESTIMENTOS | 5.061.512,00 | 7.343.343,06 | 12.404.855,06 | 2.710.102,75 | 6.604.450,59 | 357.571,83 | 2.767.983,46 | 22,31 | 9.636.871,60 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 36.000,00 | -31.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 367.259,51 | 1.457.650,61 | 367.259,51 | 999.695,46 | 49,98 | 1.000.304,54 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 280.000,00 | -200.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 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 | 33.950,00 | 1.928.450,00 | 529.700,69 | 1.212.851,48 | 491.046,67 | 1.172.708,66 | 60,81 | 755.741,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.894.500,00 | 33.950,00 | 1.928.450,00 | 529.700,69 | 1.212.851,48 | 491.046,67 | 1.172.708,66 | 60,81 | 755.741,34 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.894.500,00 | 33.950,00 | 1.928.450,00 | 529.700,69 | 1.212.851,48 | 491.046,67 | 1.172.708,66 | 60,81 | 755.741,34 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) | 60.500.000,00 | 8.428.080,84 | 68.928.080,84 | 13.945.021,17 | 43.116.264,73 | 12.289.615,30 | 31.587.404,51 | 45,83 | 37.340.676,33 |
| 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 60.500.000,00 | 8.428.080,84 | 68.928.080,84 | 13.945.021,17 | 43.116.264,73 | 12.289.615,30 | 31.587.404,51 | 45,83 | 37.340.676,33 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 1.351.428,62 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 60.500.000,00 | 8.428.080,84 | 68.928.080,84 | 13.945.021,17 | 43.116.264,73 | 12.289.615,30 | 32.938.833,13 | - | - |

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------------|------------|------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | % (b/total b) | % (b/a) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAM.)(I) | 58.605.500,00 | 66.999.630,84 | 13.415.320,48 | 41.903.413,25 | 11.798.568,63 | 30.414.695,85 | 96,29 | 45,40 | 36.584.934,99 |
| LEGISLATIVA | 2.780.000,00 | 2.495.500,00 | 79.254,32 | 2.044.957,15 | 391.597,14 | 986.797,01 | 3,12 | 39,54 | 1.508.702,99 |
| ACAO LEGISLATIVA | 2.780.000,00 | 2.495.500,00 | 79.254,32 | 2.044.957,15 | 391.597,14 | 986.797,01 | 3,12 | 39,54 | 1.508.702,99 |
| JUDICIARIA | 1.400.000,00 | 174.473,00 | 27.808,43 | 164.843,64 | 27.808,43 | 164.843,64 | 0,52 | 94,48 | 9.629,36 |
| DEFESA INTERESSE PUB PROCESSO JU | 1.400.000,00 | 174.473,00 | 27.808,43 | 164.843,64 | 27.808,43 | 164.843,64 | 0,52 | 94,48 | 9.629,36 |
| ADMINISTRACAO | 12.789.947,00 | 12.677.007,63 | 3.168.349,56 | 9.178.793,64 | 3.214.132,98 | 7.904.547,29 | 25,02 | 62,35 | 4.772.460,34 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 1.516.137,00 | 1.893.137,00 | 295.637,31 | 936.765,06 | 304.615,54 | 866.253,21 | 2,74 | 45,76 | 1.026.883,79 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 8.076.810,00 | 8.126.839,00 | 2.197.056,29 | 6.350.005,67 | 2.236.341,09 | 5.289.864,04 | 16,75 | 65,09 | 2.836.974,96 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 2.594.000,00 | 2.071.031,63 | 520.958,84 | 1.487.362,21 | 541.850,63 | 1.398.907,49 | 4,43 | 67,55 | 672.124,14 |
| CONTROLE INTERNO | 366.000,00 | 354.000,00 | 68.585,95 | 174.938,00 | 68.735,95 | 174.938,00 | 0,55 | 49,42 | 179.062,00 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 237.000,00 | 232.000,00 | 86.111,17 | 229.722,70 | 62.589,77 | 174.584,55 | 0,55 | 75,25 | 57.415,45 |
| SEGURANCA PUBLICA | 345.000,00 | 388.610,00 | 57.267,31 | 176.630,76 | 49.530,79 | 148.565,60 | 0,47 | 38,23 | 240.044,40 |
| POLICIAMENTO | 154.000,00 | 169.210,00 | 27.181,54 | 59.442,88 | 24.486,18 | 53.226,94 | 0,17 | 31,46 | 115.983,06 |
| DEFESA CIVIL | 191.000,00 | 219.400,00 | 30.085,77 | 117.187,88 | 25.044,61 | 95.338,66 | 0,30 | 43,45 | 124.061,34 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 1.179.190,00 | 1.246.826,70 | 216.321,61 | 950.836,80 | 338.742,12 | 719.008,59 | 2,28 | 57,67 | 527.818,11 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | 22.900,00 | 6.475,40 | 22.361,90 | 10.012,20 | 22.011,90 | 0,07 | 96,12 | 888,10 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC | 15.700,00 | 18.700,00 | 536,40 | 1.030,80 | 536,40 | 1.030,80 | 0,00 | 5,51 | 17.669,20 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE | 597.810,00 | 587.210,00 | 130.133,76 | 499.313,40 | 179.059,42 | 390.265,15 | 1,24 | 66,46 | 196.944,85 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 555.680,00 | 618.016,70 | 79.176,05 | 428.130,70 | 149.134,10 | 305.700,74 | 0,97 | 49,46 | 312.315,96 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 8,42 | 61,84 | 1.641.007,43 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 8,42 | 61,84 | 1.641.007,43 |
| SAUDE | 8.478.392,00 | 9.529.142,81 | 1.632.053,27 | 5.567.318,94 | 1.694.276,95 | 4.136.770,36 | 13,10 | 43,41 | 5.392.372,45 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 5.173.150,00 | 5.274.822,00 | 1.048.362,51 | 3.450.245,16 | 1.202.857,51 | 2.815.739,76 | 8,91 | 53,38 | 2.459.082,24 |
| NORMATIZACAO E FISCALIZACAO | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.234,00 | 1.975,50 | 595,00 | 1.336,50 | 0,00 | 13,36 | 8.663,50 |
| ATENCAO BASICA | 2.803.618,00 | 3.651.749,46 | 481.610,69 | 1.733.657,37 | 415.238,10 | 1.164.500,32 | 3,69 | 31,89 | 2.487.249,14 |
| ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 248.524,00 | 251.024,00 | 6.642,69 | 228.044,33 | 52.287,22 | 88.545,86 | 0,28 | 35,27 | 162.478,14 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC | 120.000,00 | 218.500,00 | 51.465,00 | 63.171,68 | 7.890,00 | 18.471,68 | 0,06 | 8,45 | 200.028,32 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 15.300,00 | 15.300,00 | 2.101,16 | 11.940,60 | 785,65 | 6.701,09 | 0,02 | 43,80 | 8.598,91 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 107.800,00 | 107.747,35 | 40.637,22 | 78.284,30 | 14.623,47 | 41.475,15 | 0,13 | 38,49 | 66.272,20 |
| TRABALHO | 96.000,00 | 154.300,00 | 79.600,00 | 152.825,20 | 38.580,00 | 63.995,20 | 0,20 | 41,47 | 90.304,80 |
| PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALH | 96.000,00 | 154.300,00 | 79.600,00 | 152.825,20 | 38.580,00 | 63.995,20 | 0,20 | 41,47 | 90.304,80 |
| EDUCACAO | 17.297.000,00 | 19.051.317,00 | 3.986.665,59 | 11.532.730,85 | 3.816.431,91 | 9.431.760,80 | 29,86 | 49,51 | 9.619.556,20 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 804.000,00 | 793.020,00 | 220.277,21 | 626.695,93 | 229.671,78 | 542.011,61 | 1,72 | 68,35 | 251.008,39 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 11.568.100,00 | 12.246.400,00 | 2.502.770,14 | 7.282.671,20 | 2.504.290,75 | 5.955.809,42 | 18,86 | 48,63 | 6.290.590,58 |
| ENSINO MEDIO | 213.000,00 | 192.880,00 | 127.272,75 | 190.272,75 | 29.704,55 | 88.454,55 | 0,28 | 45,86 | 104.425,45 |
| ENSINO SUPERIOR | 424.000,00 | 397.550,00 | 65.934,75 | 146.966,27 | 57.632,30 | 77.684,40 | 0,25 | 19,54 | 319.865,60 |
| EDUCACAO INFANTIL | 4.255.000,00 | 5.351.417,00 | 1.047.260,74 | 3.262.974,70 | 989.232,53 | 2.761.900,82 | 8,74 | 51,61 | 2.589.516,18 |
| EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | 17.500,00 | 34.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.400,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 3.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 12.400,00 | 35.250,00 | 22.750,00 | 22.750,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,02 | 15,60 | 29.750,00 |
| CULTURA | 188.000,00 | 428.600,00 | 9.661,87 | 424.022,78 | 32.626,69 | 357.760,36 | 1,13 | 83,47 | 70.839,64 |
| DIFUSAO CULTURAL | 188.000,00 | 428.600,00 | 9.661,87 | 424.022,78 | 32.626,69 | 357.760,36 | 1,13 | 83,47 | 70.839,64 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 500.571,00 | 477.571,00 | 4.170,46 | 6.081,42 | 2.711,27 | 3.017,27 | 0,01 | 0,63 | 474.553,73 |
| DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E | 500.571,00 | 477.571,00 | 4.170,46 | 6.081,42 | 2.711,27 | 3.017,27 | 0,01 | 0,63 | 474.553,73 |
| URBANISMO | 1.580.000,00 | 1.685.168,37 | 1.336,00 | 835.119,92 | 134.424,01 | 429.663,02 | 1,36 | 25,50 | 1.255.505,35 |
| INFRAESTRUTURA URBANA | 1.550.000,00 | 1.524.900,00 | 1.326,00 | 824.878,31 | 132.833,46 | 419.431,41 | 1,33 | 27,51 | 1.105.468,59 |
| SERVICOS URBANOS | 30.000,00 | 11.000,00 | 10,00 | 10.241,61 | 1.590,55 | 10.231,61 | 0,03 | 93,01 | 768,39 |
| LAZER | 0,00 | 149.268,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.268,37 |
| HABITACAO | 1.097.000,00 | 1.463.181,57 | 0,00 | 966.876,53 | 75.354,69 | 365.754,75 | 1,16 | 25,00 | 1.097.426,82 |
| HABITACAO URBANA | 1.097.000,00 | 1.463.181,57 | 0,00 | 966.876,53 | 75.354,69 | 365.754,75 | 1,16 | 25,00 | 1.097.426,82 |
| SANEAMENTO | 276.400,00 | 2.777.228,87 | 320.970,30 | 1.462.760,30 | 320.709,80 | 320.709,80 | 1,02 | 11,55 | 2.456.519,07 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 276.400,00 | 2.777.228,87 | 320.970,30 | 1.462.760,30 | 320.709,80 | 320.709,80 | 1,02 | 11,55 | 2.456.519,07 |
| GESTAO AMBIENTAL | 202.000,00 | 335.000,00 | 14.183,50 | 110.948,45 | 21.846,42 | 59.008,41 | 0,19 | 17,61 | 275.991,59 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN | 42.000,00 | 42.000,00 | 14.183,50 | 18.186,45 | 11.339,50 | 14.639,50 | 0,05 | 34,86 | 27.360,50 |

Continua na Página 2/2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação 1/2

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | | SALDO A LIQUIDAR (a-b) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| | | | No | Até o | No | Até o | % | % | |
| | | | Bimestre | Bimestre | Bimestre | Bimestre(b) | (b/total b) | (b/a) | |
| CONTROLE AMBIENTAL | 160.000,00 | 293.000,00 | 0,00 | 92.762,00 | 10.506,92 | 44.368,91 | 0,14 | 15,14 | 248.631,09 |
| AGRICULTURA | 426.000,00 | 398.000,00 | 15.349,01 | 131.849,36 | 30.665,05 | 74.279,84 | 0,24 | 18,66 | 323.720,16 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL | 148.000,00 | 135.000,00 | 10.579,51 | 106.697,64 | 25.851,05 | 54.163,89 | 0,17 | 40,12 | 80.836,11 |
| PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL | 230.000,00 | 225.000,00 | 4.769,50 | 10.344,80 | 4.814,00 | 9.159,30 | 0,03 | 4,07 | 215.840,70 |
| ABASTECIMENTO | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| EXTENSAO RURAL | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 14.806,92 | 0,00 | 10.956,65 | 0,03 | 33,20 | 22.043,35 |
| INDUSTRIA | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COMERCIO E SERVICOS | 43.000,00 | 30.901,00 | 0,00 | 30.901,00 | 2.364,25 | 30.901,00 | 0,10 | 100,00 | 0,00 |
| PROMOCAO COMERCIAL | 28.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,01 | 100,00 | 0,00 |
| TURISMO | 15.000,00 | 26.701,00 | 0,00 | 26.701,00 | 2.364,25 | 26.701,00 | 0,08 | 100,00 | 0,00 |
| ENERGIA | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ENERGIA ELETRICA | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSPORTE | 1.660.000,00 | 5.494.102,89 | 2.330.213,13 | 3.984.818,46 | 161.202,38 | 1.528.210,38 | 4,84 | 27,82 | 3.965.892,51 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 1.657.000,00 | 5.494.102,89 | 2.330.213,13 | 3.984.818,46 | 161.202,38 | 1.528.210,38 | 4,84 | 27,82 | 3.965.892,51 |
| TRANSPORTE HIDROVIARIO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 37.000,00 | 168.700,00 | 41.962,37 | 64.454,87 | 15.410,00 | 30.414,50 | 0,10 | 18,03 | 138.285,50 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 37.000,00 | 168.700,00 | 41.962,37 | 64.454,87 | 15.410,00 | 30.414,50 | 0,10 | 18,03 | 138.285,50 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 367.259,51 | 1.457.650,61 | 367.259,51 | 999.695,46 | 3,16 | 49,98 | 1.000.304,54 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERN | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 367.259,51 | 1.457.650,61 | 367.259,51 | 999.695,46 | 3,16 | 49,98 | 1.000.304,54 |
| RESERVA DO RPPS | 1.643.000,00 | 1.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.000,00 |
| 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 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 280.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 1.894.500,00 | 1.928.450,00 | 529.700,69 | 1.212.851,48 | 491.046,67 | 1.172.708,66 | 3,71 | 60,81 | 755.741,34 |
| LEGISLATIVA | 20.000,00 | 68.500,00 | 48.599,93 | 68.439,93 | 9.945,91 | 28.297,11 | 0,09 | 1.440,58 | 40.202,89 |
| ACAO LEGISLATIVA | 20.000,00 | 68.500,00 | 48.599,93 | 68.439,93 | 9.945,91 | 28.297,11 | 0,22 | 99,91 | 60,07 |
| ADMINISTRACAO | 684.500,00 | 676.300,00 | 178.596,10 | 443.714,90 | 178.596,10 | 443.714,90 | 1,40 | 24,37 | 232.585,10 |
| PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | 24.000,00 | 22.000,00 | 5.470,85 | 15.378,83 | 5.470,85 | 15.378,83 | 0,05 | 64,08 | 8.621,17 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 345.500,00 | 347.300,00 | 92.525,12 | 238.900,04 | 92.525,12 | 238.900,04 | 0,76 | 68,06 | 112.099,96 |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 285.000,00 | 277.000,00 | 72.713,91 | 173.938,50 | 72.713,91 | 173.938,50 | 0,55 | 61,03 | 111.061,50 |
| CONTROLE INTERNO | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.886,22 | 15.497,53 | 7.886,22 | 15.497,53 | 0,05 | 51,66 | 14.502,47 |
| SAUDE | 240.000,00 | 240.000,00 | 58.538,88 | 140.928,75 | 58.538,88 | 140.928,75 | 0,45 | 3.293,56 | 99.071,25 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 240.000,00 | 240.000,00 | 58.538,88 | 140.928,75 | 58.538,88 | 140.928,75 | 0,45 | 58,72 | 99.071,25 |
| EDUCACAO | 950.000,00 | 943.650,00 | 243.965,78 | 559.767,90 | 243.965,78 | 559.767,90 | 1,77 | 15,74 | 383.882,10 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 25.000,00 | 18.650,00 | 7.313,35 | 17.419,49 | 7.313,35 | 17.419,49 | 0,06 | 64,52 | 9.580,51 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 720.000,00 | 720.000,00 | 163.924,78 | 379.579,19 | 163.924,78 | 379.579,19 | 1,20 | 52,72 | 340.420,81 |
| EDUCACAO INFANTIL | 205.000,00 | 205.000,00 | 72.727,65 | 162.769,22 | 72.727,65 | 162.769,22 | 0,52 | 79,40 | 42.230,78 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.500.000,00 | 68.928.080,84 | 13.945.021,17 | 43.116.264,73 | 12.289.615,30 | 31.587.404,51 | 100,00 | 45,83 | 37.340.676,33 |

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | Jul/2010 | Ago/2010 | Set/2010 | Out/2010 | Nov/2010 | Dez/2010 | Jan/2011 | Fev/2011 | Mar/2011 | Abr/2011 | Mai/2011 | Jun/2011 | ULT 12 MESES | ATUAL EXERC |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 4.770.152,06 | 6.204.750,80 | 4.127.739,67 | 5.228.640,56 | 5.125.876,93 | 8.623.025,37 | 5.550.602,07 | 5.323.204,51 | 5.582.827,71 | 5.305.491,31 | 6.782.454,78 | 5.256.701,01 | 67.881.466,78 | 62.650.361,70 |
| Receita Tributária | 285.407,93 | 358.211,47 | 351.477,07 | 222.382,02 | 283.922,95 | 425.125,04 | 312.407,88 | 641.154,48 | 596.711,85 | 423.731,58 | 336.680,42 | 502.257,32 | 4.739.470,01 | 4.912.593,00 |
| IPTU | 46.130,83 | 52.839,71 | 19.250,02 | 14.712,88 | 17.485,84 | 18.334,74 | 47.589,72 | 285.228,43 | 260.843,29 | 77.851,17 | 70.055,56 | 60.062,51 | 970.384,70 | 1.350.000,00 |
| ISS | 118.189,24 | 96.241,76 | 275.674,65 | 79.736,43 | 108.037,39 | 199.632,16 | 152.470,74 | 186.730,50 | 110.611,86 | 139.664,07 | 168.027,02 | 174.639,98 | 1.809.655,80 | 1.600.000,00 |
| ITBI | 19.661,51 | 70.838,78 | 20.604,59 | 48.972,00 | 79.888,01 | 49.701,22 | 7.827,81 | 32.147,88 | 28.894,30 | 19.198,34 | 35.989,40 | 100.264,88 | 513.988,72 | 630.000,00 |
| IRRF | 52.761,39 | 91.243,19 | 4.573,80 | 45.186,11 | 52.258,75 | 127.021,24 | 70.924,46 | 10.474,08 | 58.337,31 | 126.634,36 | 6.556,58 | 115.785,25 | 761.756,52 | 646.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 48.664,96 | 47.048,03 | 31.374,01 | 33.774,60 | 26.252,96 | 30.435,68 | 33.595,15 | 126.573,59 | 138.025,09 | 60.383,64 | 56.051,86 | 51.504,70 | 683.684,27 | 686.593,00 |
| Receita de Contribuições | 115.766,84 | 285.694,93 | 94.032,49 | 275.107,74 | 162.115,01 | 302.046,39 | 186.293,67 | 124.127,57 | 60.605,70 | 165.089,93 | 233.209,39 | 221.194,21 | 2.225.283,87 | 2.320.000,00 |
| Receita Patrimonial | 23.319,46 | 540.237,35 | 30.247,66 | 22.706,69 | 67.752,43 | 775.168,42 | 23.835,54 | 387.841,40 | 43.596,80 | 45.982,48 | 70.659,29 | -24.594,47 | 2.006.753,05 | 1.832.698,00 |
| Receita Agropecuária | 605,00 | 377,50 | 210,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 277,80 | 180,00 | 2.295,30 | 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 | 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 | 4.782.729,12 | 4.298.726,37 | 5.952.710,14 | 4.366.004,30 | 56.694.780,78 | 52.322.274,70 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 970.902,72 | 1.253.837,79 | 1.477.124,58 | 1.333.208,99 | 13.877.403,23 | 11.715.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 2.237.328,07 | 1.246.104,97 | 2.527.530,44 | 1.363.047,14 | 20.920.305,15 | 19.800.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 170.424,48 | 65.732,06 | 39.622,50 | 33.012,81 | 0,00 | 143.738,41 | 321.396,23 | 0,00 | 116.324,00 | 297.451,67 | 159.411,26 | 87.285,05 | 1.434.398,47 | 1.650.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 140,43 | 58.829,17 | 9.741,27 | 570.515,14 | 115.781,67 | 110.425,65 | 109.201,03 | 6.543,13 | 322,79 | 4.712,98 | 3.548,51 | 3.435,53 | 993.197,30 | 700.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 36.894,16 | 0,00 | 18.447,08 | 18.447,08 | 36.894,16 | 18.447,08 | 18.618,67 | 18.618,67 | 18.618,67 | 18.618,67 | 18.618,67 | 18.618,67 | 240.841,58 | 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 | 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 | 1.090.942,04 | 1.046.618,03 | 1.070.845,79 | 1.084.761,13 | 12.180.065,30 | 12.136.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 348.290,83 | 431.382,26 | 695.630,89 | 475.647,79 | 7.048.569,75 | 6.121.274,70 |
| Outras Receitas Correntes | 70.789,05 | 106.169,81 | 67.264,70 | 187.341,07 | 88.100,82 | 545.115,03 | 155.911,09 | 141.069,62 | 99.184,24 | 371.360,95 | 188.917,74 | 191.659,65 | 2.212.883,77 | 1.259.000,00 |
| DEDUÇÕES(II) | 519.138,52 | 919.940,32 | 523.754,16 | 879.326,90 | 774.859,79 | 1.051.530,62 | 794.288,48 | 707.558,05 | 696.974,98 | 695.237,43 | 1.032.708,75 | 701.439,88 | 9.296.757,88 | 8.919.000,00 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 74.392,84 | 244.713,93 | 55.170,49 | 236.493,74 | 121.915,51 | 262.992,89 | 139.807,67 | 90.867,57 | 21.785,70 | 122.260,43 | 192.742,89 | 126.319,31 | 1.689.462,97 | 1.720.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 13.892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.979,08 | 0,00 | 28.569,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.441,22 | 300.000,00 |
| Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB | -444.745,68 | -661.333,69 | -468.583,67 | -642.833,16 | -652.944,28 | -715.558,65 | -654.480,81 | -588.121,04 | -675.189,28 | -572.977,00 | -839.965,86 | -575.120,57 | -7.491.853,69 | -6.899.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 4.251.013,54 | 5.284.810,48 | 3.603.985,51 | 4.349.313,66 | 4.351.017,14 | 7.571.494,75 | 4.756.313,59 | 4.615.646,46 | 4.885.852,73 | 4.610.253,88 | 5.749.746,03 | 4.555.261,13 | 58.584.708,90 | 53.731.361,70 |

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO 2011 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO 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 | 153.244,60 | 798.795,20 | 1.221.833,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.120.000,00 | 3.120.000,00 | 382.732,29 | 1.028.282,89 | 1.221.833,52 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 319.062,20 | 693.783,57 | 902.897,99 |
| Pessoal Civil | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 319.062,20 | 693.783,57 | 902.897,99 |
| Ativo | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 316.970,94 | 686.801,01 | 898.053,06 |
| Inativo | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.257,17 | 3.922,96 | 3.326,18 |
| Pensionista | 10.000,00 | 10.000,00 | 834,09 | 3.059,60 | 1.518,75 |
| 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 | 63.670,09 | 334.499,32 | 318.935,53 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 63.670,09 | 334.499,32 | 318.935,53 |
| 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 | -229.487,69 | -229.487,69 | 0,00 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 2.340.906,30 | 1.885.551,24 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II) | 5.699.000,00 | 5.699.000,00 | 1.022.870,03 | 3.139.701,50 | 3.107.384,76 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO 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 | 1.066.858,61 | 2.668.546,82 | 2.303.281,55 |
| ADMINISTRAÇÃO | 57.000,00 | 57.000,00 | 3.964,37 | 9.554,25 | 4.237,03 |
| Despesas Correntes | 47.000,00 | 47.000,00 | 3.964,37 | 8.935,25 | 4.237,03 |
| Despesas de Capital | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 619,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 2.299.044,52 |
| Pessoal Civil | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 1.062.894,24 | 2.658.992,57 | 2.299.044,52 |
| Aposentadorias | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 826.209,27 | 2.058.595,87 | 1.741.932,19 |
| Pensões | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 236.684,97 | 600.396,70 | 557.112,33 |
| 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 | 1.066.858,61 | 2.668.546,82 | 2.303.281,55 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI) | 1.342.000,00 | 1.342.000,00 | -43.988,58 | 471.154,68 | 804.103,21 |

Continua(2/3)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO 2011 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO 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 | MAIO/2011 | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | 2011 | 2010 |
| CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 926.041,96 | 585.803,80 | 791.120,26 |
| INVESTIMENTOS | 14.550.684,42 | 14.384.866,82 | 12.520.969,77 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 12.436,62 | 12.436,62 | 69.850,32 |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 2.340.906,30 | 1.885.551,24 |
| Receita de Contribuições | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 869.625,43 | 2.340.906,30 | 1.885.551,24 |
| Patronal | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 477.196,64 | 1.310.976,13 | 911.997,35 |
| Pessoal Civil | 1.410.000,00 | 1.410.000,00 | 477.196,64 | 1.310.976,13 | 911.997,35 |
| Ativo | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 475.376,03 | 1.304.704,50 | 909.578,26 |
| Inativo | 5.000,00 | 5.000,00 | 986,52 | 3.212,04 | 1.309,53 |
| Pensionista | 5.000,00 | 5.000,00 | 834,09 | 3.059,59 | 1.109,56 |
| 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 | 392.428,79 | 1.029.930,17 | 973.553,89 |
| 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 | 869.625,43 | 2.340.906,30 | 1.885.551,24 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO 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 |

(3/3)

Fonte: Contabilidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO 2011 / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46
itaqui@itaqui.rs.gov.br
www2.itaqui.rs.gov.br

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

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|
| | Em 31/Dez/2010 (a) | Em 30/abril/2011 (b) | Em 30/junho/2011 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 4.463.459,40 | 4.416.721,64 | 4.390.005,16 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.856.531,32 | 7.568.102,70 | 7.279.893,45 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 6.906.396,81 | 7.342.866,78 | 6.891.962,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.826.237,48 | 1.944.583,04 | 2.001.214,19 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 3.876.102,97 | 1.719.347,12 | 1.613.282,78 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | -393.071,92 | -3.151.381,06 | -2.889.888,29 |
| 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 | -3.151.381,06 | -2.889.888,29 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 261.492,77 | -2.496.816,37 |
| 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 30/abril/2011 (b) | Em 30/junho/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 | 14.794.833,58 | 14.782.798,89 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 67.664,44 | 432.020,89 | 585.803,80 |
| Investimentos | 14.316.597,48 | 14.550.684,42 | 14.384.866,82 |
| Demais Haveres Financeiros | 127,62 | 127,62 | 127,62 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 190.448,31 | 187.999,35 | 187.999,35 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(IX) = (VII-VIII) | 481.020.244,34 | 480.419.351,99 | 480.431.386,68 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS(X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI) = (IX-X) | 481.020.244,34 | 480.419.351,99 | 480.431.386,68 |

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

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) | 55.688.203,70 | 10.494.795,79 | 29.630.680,68 | 25.245.986,56 |
| Receitas Tributárias | 4.912.593,00 | 838.937,74 | 2.812.943,53 | 2.043.559,88 |
| IPTU | 1.350.000,00 | 130.118,07 | 801.630,68 | 617.738,26 |
| ISS | 1.600.000,00 | 342.667,00 | 932.144,17 | 568.851,11 |
| ITBI | 630.000,00 | 136.254,28 | 224.322,61 | 179.102,47 |
| IRRF | 646.000,00 | 122.341,83 | 388.712,04 | 287.061,43 |
| Outras Receitas Tributárias | 686.593,00 | 107.556,56 | 466.134,03 | 390.806,61 |
| Receitas de Contribuições | 2.320.000,00 | 454.403,60 | 990.520,47 | 1.159.942,45 |
| Receitas Previdenciárias | 1.720.000,00 | 319.062,20 | 693.783,57 | 902.897,99 |
| Outras Receitas de Contribuições | 600.000,00 | 135.341,40 | 296.736,90 | 257.044,46 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.773.336,00 | -82.750,95 | 283.632,69 | 110.190,77 |
| Receita Patrimonial | 1.832.698,00 | 46.064,82 | 547.321,04 | 537.769,08 |
| (-) Aplicações Financeiras | 59.362,00 | 128.815,77 | 263.688,35 | 427.578,31 |
| Transferências Correntes | 45.423.274,70 | 8.903.628,01 | 24.395.480,70 | 21.173.526,45 |
| FPM | 9.372.000,00 | 2.248.266,91 | 6.322.222,23 | 4.362.571,05 |
| ICMS | 15.840.000,00 | 3.112.462,07 | 8.116.723,61 | 7.548.886,75 |
| Convênios | 1.824.086,70 | 163.870,80 | 356.334,48 | 624.705,48 |
| Outras Transferências Correntes | 18.387.188,00 | 3.379.028,23 | 9.600.200,38 | 8.637.363,17 |
| Demais Receitas Correntes | 1.259.000,00 | 380.577,39 | 1.148.103,29 | 758.767,01 |
| Divida Ativa | 832.000,00 | 144.538,84 | 482.478,87 | 520.764,90 |
| Diversas Receitas Correntes | 427.000,00 | 236.038,55 | 665.624,42 | 238.002,11 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 5.620.453,57 | 0,00 | 702.500,00 | 364.894,08 |
| 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 | 5.610.453,57 | 0,00 | 702.500,00 | 363.106,50 |
| Convênios | 5.610.453,57 | 0,00 | 702.500,00 | 363.106,50 |
| 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) | 5.610.453,57 | 0,00 | 702.500,00 | 363.106,50 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 61.298.657,27 | 10.494.795,79 | 30.333.180,68 | 25.609.093,06 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No BIMESTRE | Até o BIMESTRE/2011 | Até o BIMESTRE/2010 |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 52.795.225,78 | 11.564.783,96 | 27.819.725,59 | 23.305.808,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 26.145.336,00 | 5.878.542,90 | 15.109.326,26 | 14.249.954,33 |
| Juros e Encargos da Dívida(IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 26.649.889,78 | 5.686.241,06 | 12.710.399,33 | 9.055.854,43 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII - IX) | 52.795.225,78 | 11.564.783,96 | 27.819.725,59 | 23.305.808,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 14.409.855,06 | 724.831,34 | 3.767.678,92 | 1.687.549,49 |
| Investimentos | 12.404.855,06 | 357.571,83 | 2.767.983,46 | 552.819,63 |
| Inversões Financeiras | 5.000,00 | 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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 2.000.000,00 | 367.259,51 | 999.695,46 | 1.134.729,86 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV) | 12.409.855,06 | 357.571,83 | 2.767.983,46 | 552.819,63 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI) | 80.000,00 | - | - | - |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | 1.643.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 66.928.080,84 | 11.922.355,79 | 30.587.709,05 | 23.858.628,39 |
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | -5.629.423,57 | -1.427.560,00 | -254.528,37 | 1.750.464,67 |
| 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 132.750.620-34Sandra Lindemayer Krahn
Contadora
CRC: RS-077353/O-7Jorge Hamilton Landarini Berro
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 143.713.830-68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO / 2011 - BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2010 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2010 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 2.958.317,91 | 3.117.248,83 | 69.744,42 | 2.111.092,58 | 3.880.683,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.046,46 | 0,00 |
| PODER EXECUTIVO | 2.767.104,24 | 3.070.679,18 | 62.644,59 | 2.087.177,80 | 3.673.914,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.046,46 | 0,00 |
| 2-GABINETE DO PREFEITO | 2.020.533,28 | 476.123,92 | 1.659,52 | 158.883,28 | 2.336.114,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | 31.133,50 | 198.530,23 | 0,00 | 143.059,62 | 86.604,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-SEC. MUN. DA FAZENDA | 194.216,64 | 152.594,46 | 0,00 | 103.933,95 | 242.877,15 | 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 | 206.546,38 | 83.701,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.046,46 | 0,00 |
| 6-SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 146.939,33 | 793.606,67 | 48.619,61 | 529.533,48 | 357.392,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 7-SEC. MUN. DA SAÚDE | 181.419,97 | 482.882,08 | 9.127,14 | 379.132,41 | 276.042,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8-SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS | 75.070,71 | 303.707,65 | 0,00 | 181.308,71 | 197.469,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9-SEC. MUN. DA AGRICULTURA | 8.951,42 | 151.891,01 | 417,37 | 137.649,01 | 22.776,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10-SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | 8.321,46 | 227.145,17 | 2.391,87 | 181.471,01 | 51.603,75 | 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 | 18.635,44 | 2.908,15 | 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 | 229,62 | 2.052,98 | 126,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16-SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 12.074,90 | 199,46 | 10.731,56 | 1.143,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17-SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA | 10.062,85 | 37.420,41 | 0,00 | 32.394,48 | 15.088,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PODER LEGISLATIVO | 2.147,53 | 34.811,86 | 7.099,83 | 13.346,39 | 16.513,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 2.147,53 | 34.811,86 | 7.099,83 | 13.346,39 | 16.513,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDO DE APOSENTARIA E PENSÃO DO SERV. | 187.384,43 | 3.063,88 | 0,00 | 2.448,96 | 187.999,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13-FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR | 187.384,43 | 3.063,88 | 0,00 | 2.448,96 | 187.999,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA | 1.681,71 | 8.693,91 | 0,00 | 8.119,43 | 2.256,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12-FUNDAÇÃO VENÂNCIO RAMOS DA SILVA | 1.681,71 | 8.693,91 | 0,00 | 8.119,43 | 2.256,19 | 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 |
| PODER EXECUTIVO | 9.909,71 | 109.406,96 | 0,00 | 109.406,96 | 9.909,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

Continuação

| PODER/ORGÃO | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar | Inscritos | | Cancelados | Pagos | A Pagar |
|---|--------------------------|---------------------------|------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2010 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 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 | 69.744,42 | 2.220.499,54 | 3.890.592,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.046,46 | 14.046,46 |

(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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.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 JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2011 | | SALDO TOTAL |
|--|--|--------------------------------|---------------------------|-------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (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 CONTIGENTES | 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 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 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 | 58.584.708,90 | 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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - ANEXO X (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 4.973.500,00 | 4.973.500,00 | 834.727,35 | 2.676.847,28 | 53,82 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 2.032.500,00 | 2.032.500,00 | 223.562,31 | 1.109.836,68 | 54,60 |
| 1.1.1-IPTU | 1.350.000,00 | 1.350.000,00 | 130.118,07 | 801.630,68 | 59,38 |
| 1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 4.500,00 | 4.500,00 | 343,65 | 468,02 | 10,40 |
| 1.1.3-Dívida Ativa do IPTU | 620.000,00 | 620.000,00 | 88.972,01 | 289.669,87 | 46,72 |
| 1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do IPTU | 58.000,00 | 58.000,00 | 4.128,58 | 18.068,11 | 31,15 |
| 1.1.5-(-) Deduções da Receita de IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos-ITBI | 630.000,00 | 630.000,00 | 136.254,28 | 224.322,61 | 35,61 |
| 1.2.1-ITBI | 630.000,00 | 630.000,00 | 136.254,28 | 224.322,61 | 35,61 |
| 1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3-Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5-(-) Deduções da Receita de ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.665.000,00 | 1.665.000,00 | 352.568,93 | 953.975,95 | 57,30 |
| 1.3.1-ISS | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 342.667,00 | 932.144,17 | 58,26 |
| 1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 5.000,00 | 5.000,00 | 603,19 | 1.179,81 | 23,60 |
| 1.3.3-Dívida Ativa do ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.943,50 | 19.821,41 | 39,64 |
| 1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS | 10.000,00 | 10.000,00 | 355,24 | 830,56 | 8,31 |
| 1.3.5-(-) Deduções da Receita de ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 646.000,00 | 646.000,00 | 122.341,83 | 388.712,04 | 60,17 |
| 1.4.1-IRRF | 646.000,00 | 646.000,00 | 122.341,83 | 388.712,04 | 60,17 |
| 1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3-Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5-(-) Deduções da Receita de IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1-ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 34.495.000,00 | 34.495.000,00 | 7.075.432,55 | 19.529.273,91 | 56,61 |
| 2.1-Cota-Parte FPM | 11.715.000,00 | 11.715.000,00 | 2.810.333,57 | 7.902.777,62 | 67,46 |
| 2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.715.000,00 | 11.715.000,00 | 2.810.333,57 | 7.902.777,62 | 67,46 |
| 2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2-Cota-Parte ICMS | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 3.890.577,58 | 10.145.904,54 | 51,24 |
| 2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 200.000,00 | 200.000,00 | 37.237,34 | 111.712,02 | 55,86 |
| 2.4-Cota-Parte IPI-Exportação | 430.000,00 | 430.000,00 | 83.603,71 | 259.247,55 | 60,29 |
| 2.5-Cota-Parte ITR | 700.000,00 | 700.000,00 | 6.984,04 | 127.763,97 | 18,25 |
| 2.6-Cota-Parte IPVA | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 246.696,31 | 981.868,21 | 59,51 |
| 2.7-Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1+2) | 39.468.500,00 | 39.468.500,00 | 7.910.159,90 | 22.206.121,19 | 56,26 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.875,00 | 1.875,00 | 947,36 | 8.071,75 | 430,49 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.233.400,00 | 1.233.400,00 | 470.677,32 | 627.743,90 | 50,90 |
| 5.1-Transferências do Salário-Educação | 913.000,00 | 913.000,00 | 376.357,32 | 533.423,90 | 58,43 |
| 5.2-Outras Transferências do FNDE | 320.400,00 | 320.400,00 | 94.320,00 | 94.320,00 | 29,44 |
| 5.3-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.424,65 | 24.918,65 | 24,92 |
| 6.1-Transferências de Convênios | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.424,65 | 24.918,65 | 24,92 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) | 1.335.275,00 | 1.335.275,00 | 494.049,33 | 660.734,30 | 49,48 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação 1/3

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 6.899.000,00 | 6.899.000,00 | 1.415.086,46 | 3.905.854,59 | 56,61 |
| 10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1) | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 562.066,69 | 1.580.555,44 | 67,46 |
| 10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 778.115,50 | 2.029.180,86 | 51,24 |
| 10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.447,46 | 22.342,38 | 55,86 |
| 10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 86.000,00 | 86.000,00 | 16.720,75 | 51.849,52 | 60,29 |
| 10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrec. Dest. ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 140.000,00 | 140.000,00 | 1.396,80 | 25.552,75 | 18,25 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 330.000,00 | 330.000,00 | 49.339,26 | 196.373,64 | 59,51 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 12.136.000,00 | 12.136.000,00 | 2.155.606,92 | 6.313.967,41 | 52,03 |
| 11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB | 12.136.000,00 | 12.136.000,00 | 2.155.606,92 | 6.313.967,41 | 52,03 |
| 11.2-Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.237.000,00 | 5.237.000,00 | 740.520,46 | 2.408.112,82 | 45,98 |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|--------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.315.000,00 | 10.190.900,00 | 2.114.222,29 | 5.293.508,40 | 51,94 |
| 13.1-Com Educação Infantil | 3.540.000,00 | 3.528.900,00 | 793.458,21 | 2.037.811,77 | 57,75 |
| 13.2-Com Ensino Fundamental | 6.775.000,00 | 6.662.000,00 | 1.320.764,08 | 3.255.696,63 | 48,87 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.821.000,00 | 2.374.100,00 | 472.288,98 | 1.078.206,66 | 45,42 |
| 14.1-Com Educação Infantil | 361.000,00 | 347.100,00 | 63.086,69 | 126.055,34 | 36,32 |
| 14.2-Com Ensino Fundamental | 1.460.000,00 | 2.027.000,00 | 409.202,29 | 952.151,32 | 46,97 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13 + 14) | 12.136.000,00 | 12.565.000,00 | 2.586.511,27 | 6.371.715,06 | 50,71 |

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR

| | |
|--|-------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 -18) / (11) x 100) % | 83,84 |

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

| | |
|--|------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011² | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | % (c) = ((b/a)*100) |
| 22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ | 9.867.125,00 | 9.867.125,00 | 1.977.539,98 | 5.551.530,30 | 56,26 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.377.000,00 | 4.329.000,00 | 957.430,78 | 2.358.675,51 | 54,49 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.901.000,00 | 3.876.000,00 | 856.544,90 | 2.163.867,11 | 55,83 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 476.000,00 | 453.000,00 | 100.885,88 | 194.808,40 | 43,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 10.729.000,00 | 11.206.000,00 | 2.356.795,46 | 5.853.057,65 | 52,23 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.235.000,00 | 8.689.000,00 | 1.729.966,37 | 4.207.847,95 | 48,43 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.494.000,00 | 2.517.000,00 | 626.829,09 | 1.645.209,70 | 65,36 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 15.106.000,00 | 15.535.000,00 | 3.314.226,24 | 8.211.733,16 | 52,86 |

Continua na página 3/3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2011 - BIMESTRE MAIO-JUNHO

Continuação 2/3

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.408.112,82 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g) | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | 2.408.112,82 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 5.803.620,34 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,14 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|----------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre(e) | % (f) = (e/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANC. DO ENSINO | 15.277.000,00 | 17.024.967,00 | 3.332.682,72 | 8.151.510,60 | 47,88 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43) | 15.277.000,00 | 17.024.967,00 | 3.332.682,72 | 8.151.510,60 | 47,88 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) | 30.383.000,00 | 32.559.967,00 | 6.646.908,96 | 16.363.243,76 | 50,26 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FINANC. DE REC. DE IMP. VINC. AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2011 (g) | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 116.901,19 | | 0,00 | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|--|---------------|----------|
| | FUNDEB (h) | FUNDEF |
| 47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 591.385,90 | 1.301,41 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 11.954.665,14 | 0,00 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 11.857.483,48 | 0,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 688.567,56 | 1.301,41 |

Fonte:

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

MUNICÍPIO DE ITAQUI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E
DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO/2011 / BIMESTRE: MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------|----------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | Até o Bimestre (b) | % (b/a) * 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) | 39.468.500,00 | 39.468.500,00 | 22.206.121,19 | 56,26 |
| Impostos | 4.226.000,00 | 4.226.000,00 | 2.346.809,50 | 55,53 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 747.500,00 | 747.500,00 | 330.037,78 | 44,15 |
| Receita de Transferências Constitucionais e Legais | 34.495.000,00 | 34.495.000,00 | 19.529.273,91 | 56,61 |
| Da União | 12.615.000,00 | 12.615.000,00 | 8.142.253,61 | 64,54 |
| Do Estado | 21.880.000,00 | 21.880.000,00 | 11.387.020,30 | 52,04 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 2.359.392,00 | 2.377.892,00 | 1.389.676,40 | 58,44 |
| Da União para o Município | 1.994.068,00 | 1.994.068,00 | 1.198.283,30 | 60,09 |
| Do Estado para o Município | 292.324,00 | 310.824,00 | 141.393,10 | 45,49 |
| Demais Municípios para o Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 73.000,00 | 73.000,00 | 50.000,00 | 68,49 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 19.257.108,00 | 22.720.423,27 | 10.002.914,00 | 44,03 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -6.899.000,00 | -6.899.000,00 | -3.905.854,56 | 56,61 |
| TOTAL | 54.186.000,00 | 57.667.815,27 | 29.692.857,03 | 51,49 |

| DESPESA COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|--------------|----------------|---------------------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (c) | Até o Bimestre (d) | % (d/c) * 100 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.075.792,00 | 8.938.123,46 | 4.267.710,61 | 47,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.925.912,00 | 3.821.812,00 | 2.352.243,26 | 61,55 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.149.880,00 | 5.116.311,46 | 1.915.467,35 | 37,44 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 642.600,00 | 831.019,35 | 9.988,50 | 1,20 |
| Investimentos | 642.600,00 | 831.019,35 | 9.988,50 | 1,20 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 8.718.392,00 | 9.769.142,81 | 4.277.699,11 | 43,79 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|--------------|--------------|---------------------|-----------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (e) | % (e/V e) * 100 |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 8.718.392,00 | 9.769.142,81 | 4.277.699,11 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 2.797.392,00 | 3.736.270,81 | 999.006,11 | 23,35 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.881.312,00 | 2.235.351,31 | 887.204,62 | 20,74 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 916.080,00 | 1.500.919,50 | 111.801,49 | 2,61 |
| (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. PRÓPRIOS VINCULADOS | - | - | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) | 5.921.000,00 | 6.032.872,00 | 3.278.693,00 | 76,65 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RP INSCR. COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|---|--|------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2011 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS COM SAÚDE (VII) | 574.978,45 | 9.127,14 |

| | |
|--|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII f) / I) | 14,72 |
|--|-------|

| DESPESA COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bimestre (g) | % (g / total g) * 100 |
| Atenção Básica | 2.803.618,00 | 3.651.749,46 | 1.164.500,32 | 27,22 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 248.524,00 | 251.024,00 | 88.545,86 | 2,07 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 120.000,00 | 218.500,00 | 18.471,68 | 0,43 |
| Vigilância Sanitária | 15.300,00 | 15.300,00 | 6.701,09 | 0,16 |
| Vigilância Epidemiológica | 107.800,00 | 107.747,35 | 41.475,15 | 0,97 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 5.423.150,00 | 5.524.822,00 | 2.958.005,01 | 69,15 |
| TOTAL | 8.718.392,00 | 9.769.142,81 | 4.277.699,11 | 100 |

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 - CNPJ : 88.120.662/0001-46

itaqui@itaqui.rs.gov.br

www2.itaqui.rs.gov.br

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

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 | | - | | 63.981.815,27 | |
| Receitas Realizadas | | 11.493.694,79 | | 32.938.833,13 | |
| Déficit Orçamentário | | - | | - | |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | | - | | 0,00 | |
| DESPESAS | | | | | |
| Dotação Inicial | | - | | 60.500.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | - | | 8.428.080,84 | |
| Dotação Atualizada | | - | | 68.928.080,84 | |
| Despesas Empenhadas | | 13.945.021,17 | | 43.116.264,73 | |
| Despesas Liquidadas | | 12.289.615,30 | | 31.587.404,51 | |
| Superávit Orçamentário | | - | | 1.351.428,62 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 13.945.021,17 | | 43.116.264,73 | |
| Despesas Liquidadas | | 12.289.615,30 | | 31.587.404,51 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 58.584.708,90 | |
| | | | | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos | | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 1.022.870,03 | | 3.139.701,50 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | | 1.066.858,61 | | 2.668.546,82 | |
| Resultado Previdenciário(VI) = (IV-V) | | -43.988,58 | | 471.154,68 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no AMF da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | |
| Resultado Nominal | | -520.576,00 | -2.496.816,37 | 479,63 | |
| Resultado Primário | | 519.285,00 | -254.528,37 | -49,02 | |
| RESTOS À PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 6.194.883,41 | 69.744,42 | 2.220.499,54 | 3.890.592,99 |
| Poder Executivo | | 6.157.924,02 | 62.644,59 | 2.207.153,15 | 3.874.079,82 |
| Poder Legislativo | | 36.959,39 | 7.099,83 | 13.346,39 | 16.513,17 |
| RESTOS À PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | 0,00 | 0,00 | 14.046,46 | 0,00 |
| Poder Executivo | | 0,00 | 0,00 | 14.046,46 | 0,00 |
| Poder Legislativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 6.194.883,41 | 69.744,42 | 2.234.546,00 | 3.890.592,99 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 5.803.620,34 | 25% | 26,14 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Educação Inf. e Ensino Fund. | | 5.293.508,40 | 60% | 83,84 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre | |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | | 3.269.565,86 | 15% | 14,72 | |
| 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