

**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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	66.298.258,27	11.704.698,63	17,65	52.473.335,11	79,15	13.824.923,16
RECEITAS CORRENTES	55.303.500,00	58.784.304,70	11.371.949,59	19,35	51.438.086,07	87,50	7.346.218,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.912.593,00	5.181.593,00	557.115,95	10,75	4.088.308,47	78,90	1.093.284,53
Impostos	4.226.000,00	4.495.000,00	510.766,39	11,36	3.455.098,49	76,87	1.039.901,51
Taxas	686.593,00	686.593,00	46.349,56	6,75	633.209,98	92,22	53.383,02
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	494.695,42	21,32	1.740.038,74	75,00	579.961,26
Contribuições Sociais	1.720.000,00	1.720.000,00	417.127,96	24,25	1.288.462,88	74,91	431.537,12
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	77.567,46	12,93	451.575,86	75,26	148.424,14
RECEITA PATRIMONIAL	1.832.698,00	1.935.912,00	1.289.451,59	66,61	1.982.278,52	102,40	-46.366,52
Receitas Imobiliárias	404.336,00	404.336,00	12.330,97	3,05	243.610,49	60,25	160.725,51
Receita de Valores Mobiliários	1.428.362,00	1.531.576,00	1.277.120,62	83,39	1.738.668,03	113,52	-207.092,03
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	50,60	1,33	1.459,60	38,45	2.336,40
Receita da Produção Vegetal	3.796,00	3.796,00	50,60	1,33	1.459,60	38,45	2.336,40
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	46.987.697,70	8.590.377,59	18,28	41.622.756,48	88,58	5.364.941,22
Transferências Intergovernamentais	43.579.688,00	44.720.027,00	8.453.431,06	18,90	40.984.432,07	91,65	3.735.594,93
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	2.266.670,70	136.946,53	6,04	638.324,41	28,16	1.628.346,29
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	2.355.306,00	440.258,44	18,69	2.003.244,26	85,05	352.061,74
Multas e Juros de Mora	124.500,00	124.500,00	227,50	0,18	45.598,76	36,63	78.901,24
Indenizações e Restituições	394.500,00	1.300.050,00	278.404,78	21,41	1.168.028,94	89,84	132.021,06
Receita da Dívida Ativa	734.000,00	924.756,00	161.616,16	17,48	787.932,10	85,20	136.823,90
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	10,00	0,17	1.684,46	28,07	4.315,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.500,00	7.513.953,57	332.749,04	4,43	1.035.249,04	13,78	6.478.704,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
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	6.253.953,57	332.749,04	5,32	1.035.249,04	16,55	5.218.704,53
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	6.253.953,57	332.749,04	5,32	1.035.249,04	16,55	5.218.704,53
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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	927.710,69	35,54	3.630.271,89	139,09	-
RECEITAS CORRENTES	2.610.000,00	2.610.000,00	927.710,69	35,54	3.630.271,89	139,09	-1.020.271,89
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.000,00	2.610.000,00	927.710,69	35,54	3.630.271,89	139,09	-1.020.271,89
Contribuições Sociais	2.610.000,00	2.610.000,00	927.710,69	35,54	3.630.271,89	139,09	-1.020.271,89
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	60.500.000,00	68.908.258,27	12.632.409,32	18,33	56.103.607,00	81,42	12.804.651,27
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	68.908.258,27	12.632.409,32	18,33	56.103.607,00	81,42	12.804.651,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	60.500.000,00	68.908.258,27	12.632.409,32	18,33	56.103.607,00	81,42	12.804.651,27
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	5.079.265,57	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	5.079.265,57	-	-	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	13.343.653,84	71.949.153,84	8.422.355,69	61.308.532,81	10.834.583,52	53.122.686,85	73,83	18.826.466,99
DESPESAS CORRENTES	49.584.988,00	4.631.326,78	54.216.314,78	7.742.849,20	50.042.740,75	9.745.901,80	46.417.804,19	85,62	7.798.510,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.207.412,00	-1.693.341,00	24.514.071,00	4.461.600,72	23.840.226,19	4.806.846,13	23.485.640,79	95,80	1.028.430,21
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	6.324.667,78	29.702.243,78	3.281.248,48	26.202.514,56	4.939.055,67	22.932.163,40	77,21	6.770.080,38
DESPESAS DE CAPITAL	7.097.512,00	9.114.827,06	16.212.339,06	679.506,49	11.265.792,06	1.088.681,72	6.704.882,66	41,36	9.507.456,40
INVESTIMENTOS	5.061.512,00	8.773.969,06	13.835.481,06	379.890,28	8.925.509,83	689.065,51	4.522.163,51	32,69	9.313.317,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.000,00	376.858,00	2.376.858,00	299.616,21	2.340.282,23	399.616,21	2.182.719,15	91,83	194.138,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	-219.500,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
RESERVA DO RPPS	1.643.000,00	-183.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.894.500,00	143.870,00	2.038.370,00	364.571,51	1.937.457,02	379.702,47	1.922.661,38	94,32	115.708,62
DESPESAS CORRENTES	1.894.500,00	143.870,00	2.038.370,00	364.571,51	1.937.457,02	379.702,47	1.922.661,38	94,32	115.708,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.500,00	143.870,00	2.038.370,00	364.571,51	1.937.457,02	379.702,47	1.922.661,38	94,32	115.708,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	60.500.000,00	13.487.523,84	73.987.523,84	8.786.927,20	63.245.989,83	11.214.285,99	55.045.348,23	74,40	18.942.175,61
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	13.487.523,84	73.987.523,84	8.786.927,20	63.245.989,83	11.214.285,99	55.045.348,23	74,40	18.942.175,61
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.058.258,77	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.500.000,00	13.487.523,84	73.987.523,84	8.786.927,20	63.245.989,83	11.214.285,99	56.103.607,00	-	-

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	71.949.153,84	8.422.355,69	61.308.532,81	10.834.583,52	53.122.686,85	96,51	73,83	18.826.466,99
LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.495.500,00	60.216,88	2.297.667,64	429.392,91	1.812.444,85	3,29	72,63	683.055,15
ACAO LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.495.500,00	60.216,88	2.297.667,64	429.392,91	1.812.444,85	3,29	72,63	683.055,15
JUDICIARIA	1.400.000,00	207.060,00	17.444,59	206.970,49	17.444,59	206.970,49	0,38	99,96	89,51
DEFESA INTERESSE PUB PROCESSO JU	1.400.000,00	207.060,00	17.444,59	206.970,49	17.444,59	206.970,49	0,38	99,96	89,51
ADMINISTRACAO	12.789.947,00	14.471.942,63	2.249.075,57	13.997.730,80	2.630.649,82	13.392.314,65	24,33	92,54	1.079.627,98
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.516.137,00	1.635.395,00	255.658,41	1.586.011,36	298.850,23	1.542.370,07	2,80	94,31	93.024,93
ADMINISTRACAO GERAL	8.076.810,00	9.886.778,00	1.543.242,23	9.471.336,76	1.808.775,34	8.994.679,05	16,34	90,98	892.098,95
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.594.000,00	2.364.166,63	363.522,17	2.360.535,16	409.331,99	2.288.822,06	4,16	96,81	75.344,57
CONTROLE INTERNO	366.000,00	286.601,00	54.545,86	285.104,97	54.545,86	285.104,97	0,52	99,48	1.496,03
COMUNICACAO SOCIAL	237.000,00	299.002,00	32.106,90	294.742,55	59.146,40	281.338,50	0,51	94,09	17.663,50
SEGURANCA PUBLICA	345.000,00	415.310,00	6.762,48	225.853,86	21.103,07	212.546,11	0,39	51,18	202.763,89
POLICIAMENTO	154.000,00	170.920,00	334,00	70.387,45	3.454,64	70.086,49	0,13	41,01	100.833,51
DEFESA CIVIL	191.000,00	244.390,00	6.428,48	155.466,41	17.648,43	142.459,62	0,26	58,29	101.930,38
ASSISTENCIA SOCIAL	1.179.190,00	1.475.546,70	132.231,22	1.380.583,52	272.305,37	1.287.165,46	2,34	87,23	188.381,24
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	40.467,00	6.096,60	40.455,50	6.096,60	40.455,50	0,07	99,97	11,50
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC	15.700,00	18.390,00	15.992,52	18.103,32	12.129,39	14.240,19	0,03	77,43	4.149,81
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE	597.810,00	729.495,00	50.941,80	718.632,18	127.275,23	642.444,80	1,17	88,07	87.050,20
ASSISTENCIA COMUNITARIA	555.680,00	687.194,70	59.200,30	603.392,52	126.804,15	590.024,97	1,07	85,86	97.169,73
PREVIDENCIA SOCIAL	4.300.000,00	4.483.000,00	908.941,95	4.451.625,79	908.941,95	4.451.625,79	8,09	99,30	31.374,21
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.300.000,00	4.483.000,00	908.941,95	4.451.625,79	908.941,95	4.451.625,79	8,09	99,30	31.374,21
SAUDE	8.478.392,00	9.710.995,81	1.170.168,67	8.033.759,29	1.547.641,04	7.400.199,41	13,44	76,20	2.310.796,40
ADMINISTRACAO GERAL	5.173.150,00	5.590.422,00	881.579,51	5.166.216,56	1.032.088,64	4.922.535,43	8,94	88,05	667.886,57
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.000,00	10.000,00	0,00	3.119,95	714,45	3.119,95	0,01	31,20	6.880,05
ATENCAO BASICA	2.803.618,00	3.390.349,46	239.607,79	2.359.578,26	420.907,14	2.125.427,47	3,86	62,69	1.264.921,99
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.524,00	259.524,00	511,60	239.525,54	41.435,60	181.024,54	0,33	69,75	78.499,46
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC	120.000,00	337.653,00	46.263,73	153.025,03	31.346,51	80.896,78	0,15	23,96	256.756,22
VIGILANCIA SANITARIA	15.300,00	15.300,00	568,58	14.717,49	967,78	9.755,98	0,02	63,76	5.544,02
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	107.800,00	107.747,35	1.637,46	97.576,46	20.180,92	77.439,26	0,14	71,87	30.308,09
TRABALHO	96.000,00	173.163,00	20.300,00	173.125,20	32.136,00	135.111,20	0,25	78,03	38.051,80
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALH	96.000,00	173.163,00	20.300,00	173.125,20	32.136,00	135.111,20	0,25	78,03	38.051,80
EDUCACAO	17.297.000,00	19.319.453,00	2.989.593,88	18.242.563,86	3.831.512,52	16.948.302,84	30,79	87,73	2.371.150,16
ADMINISTRACAO GERAL	804.000,00	1.169.925,00	340.774,18	1.141.127,16	367.214,24	1.104.647,54	2,01	94,42	65.277,46
ENSINO FUNDAMENTAL	11.568.100,00	12.607.581,00	1.997.329,69	11.962.954,70	2.572.865,17	11.001.555,55	19,99	87,26	1.606.025,45
ENSINO MEDIO	213.000,00	210.280,00	20.000,00	210.272,75	59.988,00	208.430,55	0,38	99,12	1.849,45
ENSINO SUPERIOR	424.000,00	187.091,00	6.444,50	185.224,27	28.226,41	133.685,53	0,24	71,45	53.405,47
EDUCACAO INFANTIL	4.255.000,00	5.075.226,00	610.263,21	4.684.646,08	779.889,60	4.460.427,07	8,10	87,89	614.798,93
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.500,00	34.400,00	14.782,30	27.202,50	12.180,20	12.420,20	0,02	36,11	21.979,80
EDUCACAO ESPECIAL	3.000,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00	0,00
DIFUSAO CULTURAL	12.400,00	34.550,00	0,00	30.736,40	11.148,90	26.736,40	0,05	77,38	7.813,60
CULTURA	188.000,00	520.531,00	32.146,28	520.529,86	73.101,81	489.165,36	0,89	93,97	31.365,64
DIFUSAO CULTURAL	188.000,00	520.531,00	32.146,28	520.529,86	73.101,81	489.165,36	0,89	93,97	31.365,64
DIREITOS DA CIDADANIA	500.571,00	948.426,00	659,14	13.483,33	6.126,02	12.601,79	0,02	1,33	935.824,21
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E	500.571,00	948.426,00	659,14	13.483,33	6.126,02	12.601,79	0,02	1,33	935.824,21
URBANISMO	1.580.000,00	2.874.179,37	13.616,80	845.508,06	145.047,45	717.859,23	1,30	24,98	2.156.320,14
INFRAESTRUTURA URBANA	1.550.000,00	1.510.871,00	8.014,00	812.306,01	136.994,85	684.792,18	1,24	45,32	826.078,82
SERVICOS URBANOS	30.000,00	1.283.255,00	5.602,80	33.202,05	8.052,60	33.067,05	0,06	2,58	1.250.187,95
LAZER	0,00	80.053,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.053,37
HABITACAO	1.097.000,00	1.464.181,57	3.500,00	970.376,53	-21.838,20	507.381,68	0,92	34,65	956.799,89
HABITACAO URBANA	1.097.000,00	1.464.181,57	3.500,00	970.376,53	-21.838,20	507.381,68	0,92	34,65	956.799,89
SANEAMENTO	276.400,00	2.877.298,87	295.353,80	2.007.469,42	168.227,20	820.176,06	1,49	28,51	2.057.122,81
SANEAMENTO BASICO URBANO	276.400,00	2.877.298,87	295.353,80	2.007.469,42	168.227,20	820.176,06	1,49	28,51	2.057.122,81
GESTAO AMBIENTAL	202.000,00	122.700,00	0,00	112.663,45	16.586,30	96.785,09	0,18	78,88	25.914,91
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN	42.000,00	29.700,00	0,00	19.901,45	200,00	18.062,00	0,03	60,81	11.638,00

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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	93.000,00	0,00	92.762,00	16.386,30	78.723,09	0,14	84,65	14.276,91
AGRICULTURA	426.000,00	365.550,00	1.257,74	152.987,28	17.682,31	113.761,25	0,21	31,12	251.788,75
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	148.000,00	129.350,00	1.257,90	118.439,50	8.449,25	83.183,74	0,15	64,31	46.166,26
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	230.000,00	220.000,00	-0,16	19.740,86	9.233,06	19.620,86	0,04	8,92	200.379,14
ABASTECIMENTO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	33.000,00	16.200,00	0,00	14.806,92	0,00	10.956,65	0,02	67,63	5.243,35
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	0,00	30.901,00	0,06	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	0,00	26.701,00	0,05	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	5.921.885,89	219.672,48	5.231.818,63	325.429,15	2.247.322,87	4,08	37,95	3.674.563,02
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.657.000,00	5.921.885,89	219.672,48	5.231.818,63	325.429,15	2.247.322,87	4,08	37,95	3.674.563,02
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	173.171,00	1.798,00	72.632,57	13.478,00	57.332,57	0,10	33,11	115.838,43
DESPORTO COMUNITARIO	37.000,00	173.171,00	1.798,00	72.632,57	13.478,00	57.332,57	0,10	33,11	115.838,43
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.376.858,00	299.616,21	2.340.282,23	399.616,21	2.182.719,15	3,97	91,83	194.138,85
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERN	2.000.000,00	2.376.858,00	299.616,21	2.340.282,23	399.616,21	2.182.719,15	3,97	91,83	194.138,85
RESERVA DO RPPS	1.643.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.643.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.894.500,00	2.038.370,00	364.571,51	1.937.457,02	379.702,47	1.922.661,38	3,49	94,32	115.708,62
LEGISLATIVA	20.000,00	68.500,00	0,00	68.439,93	15.130,96	53.644,29	0,10	2.645,90	14.855,71
ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	68.500,00	0,00	68.439,93	15.130,96	53.644,29	0,12	99,91	60,07
ADMINISTRACAO	684.500,00	736.866,00	143.335,50	729.820,91	143.335,50	729.820,91	1,33	28,09	7.045,09
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.000,00	27.222,00	7.143,45	26.920,76	7.143,45	26.920,76	0,05	85,46	4.579,24
ADMINISTRACAO GERAL	345.500,00	373.239,00	64.259,10	367.465,71	64.259,10	367.465,71	0,67	81,42	83.832,29
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	285.000,00	312.415,00	69.187,98	311.702,00	69.187,98	311.702,00	0,57	80,54	75.298,00
CONTROLE INTERNO	30.000,00	23.990,00	2.744,97	23.732,44	2.744,97	23.732,44	0,04	64,49	13.067,56
SAUDE	240.000,00	230.900,00	43.612,89	227.766,78	43.612,89	227.766,78	0,41	5.800,05	3.133,22
ADMINISTRACAO GERAL	240.000,00	230.900,00	43.612,89	227.766,78	43.612,89	227.766,78	0,41	85,98	37.133,22
EDUCACAO	950.000,00	1.002.104,00	177.623,12	911.429,40	177.623,12	911.429,40	1,66	21,21	90.674,60
ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	29.604,00	6.392,94	29.567,61	6.392,94	29.567,61	0,05	68,36	13.682,39
ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	727.500,00	142.235,86	638.548,46	142.235,86	638.548,46	1,16	85,14	111.451,54
EDUCACAO INFANTIL	205.000,00	245.000,00	28.994,32	243.313,33	28.994,32	243.313,33	0,44	97,33	6.686,67
TOTAL (III) = (I + II)	60.500.000,00	73.987.523,84	8.786.927,20	63.245.989,83	11.214.285,99	55.045.348,23	100,00	74,40	18.942.175,61

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
NOVEMBRO/2010 À OUTUBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Set/2011	Out/2011	ULT 12 MESES	ATUAL EXERC
RECEITAS CORRENTES(I)	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	5.777.251,76	5.796.322,82	5.252.849,25	7.518.906,81	71.895.514,33	65.683.304,70
Receita Tributária	283.922,95	425.125,04	312.407,88	641.154,48	596.711,85	423.731,58	336.680,42	502.257,32	212.601,71	505.647,28	286.811,73	270.304,22	4.797.356,46	5.181.593,00
IPTU	17.485,84	18.334,74	47.589,72	285.228,43	260.843,29	77.851,17	70.055,56	60.062,51	64.532,10	71.288,31	12.306,92	7.823,43	993.402,02	1.350.000,00
ISS	108.037,39	199.632,16	152.470,74	186.730,50	110.611,86	139.664,07	168.027,02	174.639,98	123.288,22	130.120,87	133.453,78	96.741,42	1.723.418,01	1.600.000,00
ITBI	79.888,01	49.701,22	7.827,81	32.147,88	28.894,30	19.198,34	35.989,40	100.264,88	-39.813,40	176.680,48	53.181,65	80.521,70	624.482,27	630.000,00
IRRF	52.258,75	127.021,24	70.924,46	10.474,08	58.337,31	126.634,36	6.556,58	115.785,25	5.695,16	65.730,86	61.867,30	64.870,19	766.155,54	915.000,00
Outras Receitas Tributárias	26.252,96	30.435,68	33.595,15	126.573,59	138.025,09	60.383,64	56.051,86	51.504,70	58.899,63	61.826,76	26.002,08	20.347,48	689.898,62	686.593,00
Receita de Contribuições	162.115,01	302.046,39	186.293,67	124.127,57	60.605,70	165.089,93	233.209,39	221.194,21	56.251,06	198.571,79	104.013,33	390.682,09	2.204.200,14	2.320.000,00
Receita Patrimonial	67.752,43	775.168,42	23.835,54	387.841,40	43.596,80	45.982,48	70.659,29	-24.594,47	166.162,84	-20.656,95	401.748,71	887.702,88	2.825.199,37	1.935.912,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	277,80	180,00	351,20	0,00	25,30	25,30	1.459,60	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	4.523.985,72	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	5.159.983,75	4.879.779,37	4.082.862,57	5.907.321,49	59.430.838,65	53.886.697,70
Cota-Parte do FPM	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	1.167.219,30	1.169.873,97	933.947,34	1.227.607,85	15.142.515,24	12.678.100,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.731.800,84	2.223.512,47	1.603.847,87	2.434.501,97	22.193.382,73	19.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	143.738,41	321.396,23	0,00	116.324,00	297.451,67	159.411,26	87.285,05	446.073,85	0,00	0,00	0,00	1.571.680,47	1.650.000,00
Cota-Parte do ITR	115.781,67	110.425,65	109.201,03	6.543,13	322,79	4.712,98	3.548,51	3.435,53	142.359,78	13.381,29	6.515,68	656.374,71	1.172.602,75	700.000,00
Transferências da LC 87/1996	36.894,16	18.447,08	18.618,67	18.618,67	18.618,67	18.618,67	18.618,67	18.618,67	18.618,67	18.618,67	0,00	37.237,34	241.527,94	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	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	1.023.020,08	1.080.219,09	913.446,71	1.044.418,74	12.461.056,85	12.136.000,00
Outras Transferências Correntes	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	630.891,23	374.173,88	625.104,97	507.180,88	6.648.072,67	6.722.597,70
Outras Receitas Correntes	88.100,82	545.115,03	155.911,09	141.069,62	99.184,24	371.360,95	188.917,74	191.659,65	181.901,20	232.981,33	377.387,61	62.870,83	2.636.460,11	2.355.306,00
DEDUÇÕES(II)	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	764.219,44	816.196,84	729.831,66	1.235.706,77	10.000.552,69	8.919.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	121.915,51	262.992,89	139.807,67	90.867,57	21.785,70	122.260,43	192.742,89	126.319,31	56.251,06	121.300,29	64.738,37	352.389,59	1.673.371,28	1.720.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	72.979,08	0,00	28.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.604,00	0,00	250.152,52	300.000,00
Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB	-652.944,28	-715.558,65	-654.480,81	-588.121,04	-675.189,28	-572.977,00	-839.965,86	-575.120,57	-707.968,38	-694.896,55	-516.489,29	-883.317,18	-8.077.028,89	-6.899.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	5.013.032,32	4.980.125,98	4.523.017,59	6.283.200,04	61.894.961,64	56.764.304,70

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	1.658.180,14	2.515.510,00	2.356.739,81
RECEITAS CORRENTES	3.120.000,00	3.120.000,00	1.883.654,37	3.089.488,61	2.489.984,17
Receita de Contribuições dos Segurados	1.720.000,00	1.720.000,00	417.127,96	1.288.462,88	1.513.668,99
Pessoal Civil	1.720.000,00	1.720.000,00	417.127,96	1.288.462,88	1.513.668,99
Ativo	1.700.000,00	1.700.000,00	415.966,60	1.278.088,59	1.504.637,26
Inativo	10.000,00	10.000,00	713,97	5.996,75	5.871,02
Pensionista	10.000,00	10.000,00	447,39	4.377,54	3.160,71
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	1.466.526,41	1.801.025,73	976.315,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.400.000,00	1.400.000,00	1.466.526,41	1.801.025,73	976.315,18
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	-225.474,23	-573.978,61	-133.244,36
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.610.000,00	2.610.000,00	927.710,69	3.630.271,89	2.951.117,35
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)	5.699.000,00	5.699.000,00	2.585.890,83	6.145.781,89	5.307.857,16

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	4.540.000,00	911.934,31	4.466.050,81	3.794.546,06
ADMINISTRAÇÃO	57.000,00	57.000,00	2.992,36	14.425,02	21.619,66
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	2.992,36	13.806,02	21.619,66
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	619,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.300.000,00	4.483.000,00	908.941,95	4.451.625,79	3.772.926,40
Pessoal Civil	4.300.000,00	4.483.000,00	908.941,95	4.451.625,79	3.772.926,40
Aposentadorias	3.200.000,00	3.501.700,00	713.900,95	3.470.473,60	2.864.296,66
Pensões	1.100.000,00	981.300,00	195.041,00	981.152,19	908.629,74
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 PREVIDENCIARIAS-RPPS(INTRA-ORÇAMENTARIA)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (VI)=(IV+V)	4.357.000,00	4.540.000,00	911.934,31	4.466.050,81	3.794.546,06
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI)	1.342.000,00	1.159.000,00	1.673.956,52	1.679.731,08	1.513.311,10

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	SETEMBRO/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	489.513,49	5.810.952,00	657.610,31
INVESTIMENTOS	14.656.671,26	10.926.710,55	13.430.652,37
OUTROS BENS E DIREITOS	12.436,62	12.436,62	19.510,72

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	927.710,69	3.630.271,89	2.951.117,35
Receita de Contribuições	2.610.000,00	2.610.000,00	927.710,69	3.630.271,89	2.951.117,35
Patronal	1.410.000,00	1.410.000,00	417.953,56	1.914.796,06	1.433.279,46
Pessoal Civil	1.410.000,00	1.410.000,00	417.953,56	1.914.796,06	1.433.279,46
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	416.078,22	1.904.418,73	1.428.306,22
Inativo	5.000,00	5.000,00	1.427,95	5.999,82	2.298,41
Pensionista	5.000,00	5.000,00	447,39	4.377,51	2.674,83
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	509.757,13	1.715.475,83	1.517.837,89
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	927.710,69	3.630.271,89	2.951.117,35

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 OUTUBRO 2011 / BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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 OUTUBRO/2011 - BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 31/agosto/2011 (b)	Em 31/outubro/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.463.459,40	3.963.311,46	3.908.513,71
DEDUÇÕES (II)	4.856.531,32	7.649.071,42	7.877.657,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.906.396,81	7.223.187,02	7.227.410,79
Demais Haveres Financeiros	1.826.237,48	2.013.372,20	2.080.554,73
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.876.102,97	1.587.487,80	1.430.307,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-393.071,92	-3.685.759,96	-3.969.143,99
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	-3.685.759,96	-3.969.143,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-283.384,03	-3.576.072,07

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 31/agosto/2011 (b)	Em 31/outubro/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	14.682.898,25	16.549.790,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.664,44	604.919,85	5.810.952,00
Investimentos	14.316.597,48	14.265.850,13	10.926.710,55
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	480.531.287,32	478.664.394,75
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI) = (IX-X)	481.020.244,34	480.531.287,32	478.664.394,75

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 OUTUBRO/2011 - BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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)	58.617.932,70	11.335.830,55	50.925.005,56	43.521.448,20
Receitas Tributárias	5.181.593,00	557.115,95	4.088.308,47	3.261.038,37
IPTU	1.350.000,00	20.130,35	957.581,44	750.671,70
ISS	1.600.000,00	230.195,20	1.415.748,46	1.138.693,19
ITBI	630.000,00	133.703,35	494.893,04	339.179,35
IRRF	915.000,00	126.737,49	586.875,55	480.825,92
Outras Receitas Tributárias	686.593,00	46.349,56	633.209,98	551.668,21
Receitas de Contribuições	2.320.000,00	494.695,42	1.740.038,74	1.930.544,45
Receitas Previdenciárias	1.720.000,00	417.127,96	1.288.462,88	1.513.668,99
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	77.567,46	451.575,86	416.875,46
Receita Patrimonial Líquida	1.773.336,00	1.253.383,15	1.470.657,61	889.614,18
Receita Patrimonial	1.935.912,00	1.289.451,59	1.982.278,52	1.154.280,24
(-) Aplicações Financeiras	162.576,00	36.068,44	511.620,91	264.666,06
Transferências Correntes	46.987.697,70	8.590.377,59	41.622.756,48	36.249.919,56
FPM	10.335.100,00	1.729.244,21	9.921.141,13	6.949.400,31
ICMS	15.840.000,00	3.230.679,86	14.511.654,11	12.925.355,17
Convênios	2.266.670,70	136.946,53	638.324,41	1.736.134,82
Outras Transferências Correntes	18.545.927,00	3.493.506,99	16.551.636,83	14.639.029,26
Demais Receitas Correntes	2.355.306,00	440.258,44	2.003.244,26	1.190.331,64
Dívida Ativa	1.022.756,00	174.348,16	838.141,00	870.034,38
Diversas Receitas Correntes	1.332.550,00	265.910,28	1.165.103,26	320.297,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.513.953,57	332.749,04	1.035.249,04	394.894,08
Operações de Crédito (III)	1.250.000,00	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	6.253.953,57	332.749,04	1.035.249,04	393.106,50
Convênios	6.253.953,57	332.749,04	1.035.249,04	393.106,50
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)	6.253.953,57	332.749,04	1.035.249,04	393.106,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	64.871.886,27	11.668.579,59	51.960.254,60	43.914.554,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No BIMESTRE	Até o BIMESTRE/2011	Até o BIMESTRE/2010
DESPESAS CORRENTES(VIII)	56.254.684,78	10.125.604,27	48.340.465,57	39.801.212,20
Pessoal e Encargos Sociais	26.552.441,00	5.186.548,60	25.408.302,17	23.047.599,45
Juros e Encargos da Dívida(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.702.243,78	4.939.055,67	22.932.163,40	16.753.612,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII - IX)	56.254.684,78	10.125.604,27	48.340.465,57	39.801.212,20
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.212.339,06	1.088.681,72	6.704.882,66	3.229.659,87
Investimentos	13.835.481,06	689.065,51	4.522.163,51	1.313.664,44
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	2.376.858,00	399.616,21	2.182.719,15	1.915.995,43
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	13.835.481,06	689.065,51	4.522.163,51	1.313.664,44
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	60.500,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	71.610.665,84	10.814.669,78	52.862.629,08	41.114.876,64
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.738.779,57	853.909,81	-902.374,48	2.799.678,06
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		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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E
ORÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / 2011 - BIMESTRE SETEMBRO -
OUTUBRO

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

PODER/ORÇÃO	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	72.788,64	2.281.023,32	3.677.708,32	0,00	0,00	0,00	44.046,46	0,00
PODER EXECUTIVO	2.767.104,24	3.070.679,18	65.688,80	2.257.108,54	3.470.939,62	0,00	0,00	0,00	44.046,46	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO	2.020.533,28	476.123,92	1.659,52	160.963,28	2.314.034,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	31.133,50	198.530,23	0,00	145.054,62	79.609,11	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	209.046,73	81.201,55	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	598.000,79	283.925,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
7-SEC. MUN. DA SAÚDE	181.419,97	482.882,08	9.152,07	388.630,12	266.519,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	75.070,71	303.707,65	0,00	220.146,38	158.631,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SEC. MUN. DA AGRICULTURA	8.951,42	151.891,01	1.581,44	145.291,73	13.969,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10-SEC. MUN. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL	8.321,46	227.145,17	4.247,08	219.419,50	11.800,05	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	19.074,72	2.468,87	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	32.916,69	14.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	2.147,53	34.811,86	7.099,84	13.346,39	16.513,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1-CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	2.147,53	34.811,86	7.099,84	13.346,39	16.513,16	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
ORGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / 2011 - BIMESTRE SETEMBRO -
OUTUBRO

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	72.788,64	2.390.430,28	3.687.618,03	0,00	0,00	0,00	44.046,46	44.046,46

(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 OUTUBRO/2011 - BIMESTRE
SETEMBRO-OUTUBRO

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	61.894.961,64	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
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO
 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO/2011 - BIMESTRE SETEMBRO -
 OUTUBRO

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		-		68.908.258,27	
Receitas Realizadas		12.632.409,32		56.103.607,00	
Déficit Orçamentário		-		-	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		-		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		-		60.500.000,00	
Créditos Adicionais		-		13.487.523,84	
Dotação Atualizada		-		73.987.523,84	
Despesas Empenhadas		8.786.927,20		63.245.989,83	
Despesas Liquidadas		11.214.285,99		55.045.348,23	
Superávit Orçamentário		-		1.058.258,77	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		8.786.927,20		63.245.989,83	
Despesas Liquidadas		11.214.285,99		55.045.348,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				61.894.961,64	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		2.585.890,83		6.145.781,89	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		911.934,31		4.466.050,81	
Resultado Previdenciário(VI) = (IV-V)		1.673.956,52		1.679.731,08	
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	-3.576.072,07	686,95	
Resultado Primário		519.285,00	-902.374,48	-173,77	
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	72.788,64	2.390.430,28	3.687.618,03
Poder Executivo		6.157.924,02	65.688,80	2.377.083,89	3.671.104,87
Poder Legislativo		36.959,39	7.099,84	13.346,39	16.513,16
RESTOS À PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	44.046,46	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	44.046,46	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.194.883,41	72.788,64	2.434.476,74	3.687.618,03
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		10.517.708,85	25%	27,99	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Educação Inf. e Ensino Fund.		8.993.133,15	60%	86,23	
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		5.521.574,76	15%	14,69	
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