

**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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	63.265.315,27	10.170.709,65	16,08	40.768.636,48	64,44	22.496.678,79
RECEITAS CORRENTES	55.303.500,00	55.751.361,70	10.170.709,65	18,24	40.066.136,48	71,87	15.685.225,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.912.593,00	4.912.593,00	718.248,99	14,62	3.531.192,52	71,88	1.381.400,48
Impostos	4.226.000,00	4.226.000,00	597.522,60	14,14	2.944.332,10	69,67	1.281.667,90
Taxas	686.593,00	686.593,00	120.726,39	17,58	586.860,42	85,47	99.732,58
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	254.822,85	10,98	1.245.343,32	53,68	1.074.656,68
Contribuições Sociais	1.720.000,00	1.720.000,00	177.551,35	10,32	871.334,92	50,66	848.665,08
Contribuições Econômicas	600.000,00	600.000,00	77.271,50	12,88	374.008,40	62,33	225.991,60
RECEITA PATRIMONIAL	1.832.698,00	1.832.698,00	145.505,89	7,94	692.826,93	37,80	1.139.871,07
Receitas Imobiliárias	404.336,00	404.336,00	52.658,46	13,02	231.279,52	57,20	173.056,48
Receita de Valores Mobiliários	1.428.362,00	1.428.362,00	92.847,43	6,50	461.547,41	32,31	966.814,59
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	351,20	9,25	1.409,00	37,12	2.387,00
Receita da Produção Vegetal	3.796,00	3.796,00	351,20	9,25	1.409,00	37,12	2.387,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.975.413,00	45.423.274,70	8.636.898,19	19,01	33.032.378,89	72,72	12.390.895,81
Transferências Intergovernamentais	43.579.688,00	43.598.188,00	8.491.854,79	19,48	32.531.001,01	74,62	11.067.186,99
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	145.043,40	7,95	501.377,88	27,49	1.322.708,82
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	414.882,53	32,95	1.562.985,82	124,15	-303.985,82
Multas e Juros de Mora	124.500,00	124.500,00	13.958,68	11,21	45.371,26	36,44	79.128,74
Indenizações e Restituições	394.500,00	394.500,00	228.676,55	57,97	889.624,16	225,51	-495.124,16
Receita da Dívida Ativa	734.000,00	734.000,00	170.647,21	23,25	626.315,94	85,33	107.684,06
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	1.600,09	26,67	1.674,46	27,91	4.325,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.586.500,00	7.513.953,57	0,00	0,00	702.500,00	9,35	6.811.453,57
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	0,00	0,00	702.500,00	11,23	5.551.453,57
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	6.253.953,57	0,00	0,00	702.500,00	11,23	5.551.453,57
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 AGOSTO 2011/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	361.654,90	13,86	2.702.561,20	103,55	-
RECEITAS CORRENTES	2.610.000,00	2.610.000,00	361.654,90	13,86	2.702.561,20	103,55	-92.561,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.610.000,00	2.610.000,00	361.654,90	13,86	2.702.561,20	103,55	-92.561,20
Contribuições Sociais	2.610.000,00	2.610.000,00	361.654,90	13,86	2.702.561,20	103,55	-92.561,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I+II)	60.500.000,00	65.875.315,27	10.532.364,55	15,99	43.471.197,68	65,99	22.404.117,59
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	65.875.315,27	10.532.364,55	15,99	43.471.197,68	65,99	22.404.117,59
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	- 359.864,56	-	-
TOTAL (VII) = (V+VI)	60.500.000,00	65.875.315,27	10.532.364,55	15,99	43.831.062,24	66,54	22.404.117,59
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	10.487.711,84	69.093.211,84	10.982.763,87	52.886.177,12	11.873.407,48	42.288.103,33	61,20	26.805.108,51
DESPESAS CORRENTES	49.584.988,00	1.237.901,78	50.822.889,78	8.458.579,50	42.299.891,55	10.024.885,46	36.671.902,39	72,16	14.150.987,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.207.412,00	-3.035.801,00	23.171.611,00	4.565.425,97	19.378.625,47	4.742.177,06	18.678.794,66	80,61	4.492.816,34
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	4.273.702,78	27.651.278,78	3.893.153,53	22.921.266,08	5.282.708,40	17.993.107,73	65,07	9.658.171,05
DESPESAS DE CAPITAL	7.097.512,00	9.452.310,06	16.549.822,06	2.524.184,37	10.586.285,57	1.848.522,02	5.616.200,94	33,94	10.933.621,12
INVESTIMENTOS	5.061.512,00	9.447.525,06	14.509.037,06	1.941.168,96	8.545.619,55	1.065.114,54	3.833.098,00	26,42	10.675.939,06
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	40.785,00	2.040.785,00	583.015,41	2.040.666,02	783.407,48	1.783.102,94	87,37	257.682,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	-202.500,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
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	-33.131,00	1.861.369,00	360.034,03	1.572.885,51	370.250,25	1.542.958,91	82,89	318.410,09
DESPESAS CORRENTES	1.894.500,00	-33.131,00	1.861.369,00	360.034,03	1.572.885,51	370.250,25	1.542.958,91	82,89	318.410,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.894.500,00	-33.131,00	1.861.369,00	360.034,03	1.572.885,51	370.250,25	1.542.958,91	82,89	318.410,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	60.500.000,00	10.454.580,84	70.954.580,84	11.342.797,90	54.459.062,63	12.243.657,73	43.831.062,24	61,77	27.123.518,60
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	10.454.580,84	70.954.580,84	11.342.797,90	54.459.062,63	12.243.657,73	43.831.062,24	61,77	27.123.518,60
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	60.500.000,00	10.454.580,84	70.954.580,84	11.342.797,90	54.459.062,63	12.243.657,73	43.831.062,24	-	-

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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	69.093.211,84	10.982.763,87	52.886.177,12	11.873.407,48	42.288.103,33	96,48	61,20	26.805.108,51
LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.495.500,00	192.493,61	2.237.450,76	396.254,93	1.383.051,94	3,16	55,42	1.112.448,06
ACAO LEGISLATIVA	2.780.000,00	2.495.500,00	192.493,61	2.237.450,76	396.254,93	1.383.051,94	3,16	55,42	1.112.448,06
JUDICIARIA	1.400.000,00	189.943,00	24.682,26	189.525,90	24.682,26	189.525,90	0,43	99,78	417,10
DEFESA INTERESSE PUB PROCESSO JU	1.400.000,00	189.943,00	24.682,26	189.525,90	24.682,26	189.525,90	0,43	99,78	417,10
ADMINISTRACAO	12.789.947,00	12.626.874,63	2.569.861,59	11.748.655,23	2.857.117,54	10.761.664,83	24,55	85,23	1.865.209,80
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.516.137,00	1.622.047,00	393.587,89	1.330.352,95	377.266,63	1.243.519,84	2,84	76,66	378.527,16
ADMINISTRACAO GERAL	8.076.810,00	8.482.703,00	1.578.088,86	7.928.094,53	1.896.039,67	7.185.903,71	16,39	84,71	1.296.799,29
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.594.000,00	2.014.974,63	509.650,78	1.997.012,99	480.582,58	1.879.490,07	4,29	93,28	135.484,56
CONTROLE INTERNO	366.000,00	231.600,00	55.621,11	230.559,11	55.621,11	230.559,11	0,53	99,55	1.040,89
COMUNICACAO SOCIAL	237.000,00	275.550,00	32.912,95	262.635,65	47.607,55	222.192,10	0,51	80,64	53.357,90
SEGURANCA PUBLICA	345.000,00	405.960,00	42.460,62	219.091,38	42.877,44	191.443,04	0,44	47,16	214.516,96
POLICIAMENTO	154.000,00	170.620,00	10.610,57	70.053,45	13.404,91	66.631,85	0,15	39,05	103.988,15
DEFESA CIVIL	191.000,00	235.340,00	31.850,05	149.037,93	29.472,53	124.811,19	0,28	53,03	110.528,81
ASSISTENCIA SOCIAL	1.179.190,00	1.393.608,70	297.515,50	1.248.352,30	295.851,50	1.014.860,09	2,32	72,82	378.748,61
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00	34.370,00	11.997,00	34.358,90	12.347,00	34.358,90	0,08	99,97	11,10
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFIC	15.700,00	18.240,00	1.080,00	2.110,80	1.080,00	2.110,80	0,00	11,57	16.129,20
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLE	597.810,00	695.640,00	168.376,98	667.690,38	124.904,42	515.169,57	1,18	74,06	180.470,43
ASSISTENCIA COMUNITARIA	555.680,00	645.358,70	116.061,52	544.192,22	157.520,08	463.220,82	1,06	71,78	182.137,88
PREVIDENCIA SOCIAL	4.300.000,00	4.300.000,00	883.691,27	3.542.683,84	883.691,27	3.542.683,84	8,08	82,39	757.316,16
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARI	4.300.000,00	4.300.000,00	883.691,27	3.542.683,84	883.691,27	3.542.683,84	8,08	82,39	757.316,16
SAUDE	8.478.392,00	9.538.042,81	1.296.271,68	6.863.590,62	1.715.788,01	5.852.558,37	13,35	61,36	3.685.484,44
ADMINISTRACAO GERAL	5.173.150,00	5.334.072,00	834.391,89	4.284.637,05	1.074.707,03	3.890.446,79	8,88	72,94	1.443.625,21
NORMATIZACAO E FISCALIZACAO	10.000,00	10.000,00	1.144,45	3.119,95	1.069,00	2.405,50	0,01	24,06	7.594,50
ATENCAO BASICA	2.803.618,00	3.599.899,46	386.313,10	2.119.970,47	540.020,01	1.704.520,33	3,89	47,35	1.895.379,13
ASSIST HOSPITALAR E AMBULATORIAL	248.524,00	252.524,00	10.969,61	239.013,94	51.043,08	139.588,94	0,32	55,28	112.935,06
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTIC	120.000,00	218.500,00	43.589,62	106.761,30	31.078,59	49.550,27	0,11	22,68	168.949,73
VIGILANCIA SANITARIA	15.300,00	15.300,00	2.208,31	14.148,91	2.087,11	8.788,20	0,02	57,44	6.511,80
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	107.800,00	107.747,35	17.654,70	95.939,00	15.783,19	57.258,34	0,13	53,14	50.489,01
TRABALHO	96.000,00	170.863,00	0,00	152.825,20	38.980,00	102.975,20	0,23	60,27	67.887,80
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALH	96.000,00	170.863,00	0,00	152.825,20	38.980,00	102.975,20	0,23	60,27	67.887,80
EDUCACAO	17.297.000,00	19.099.817,00	3.720.239,13	15.252.969,98	3.685.029,52	13.116.790,32	29,93	68,67	5.983.026,68
ADMINISTRACAO GERAL	804.000,00	1.021.120,00	173.657,05	800.352,98	195.421,69	737.433,30	1,68	72,22	283.686,70
ENSINO FUNDAMENTAL	11.568.100,00	12.273.400,00	2.682.953,81	9.965.625,01	2.472.880,96	8.428.690,38	19,23	68,67	3.844.709,62
ENSINO MEDIO	213.000,00	192.280,00	0,00	190.272,75	59.988,00	148.442,55	0,34	77,20	43.837,45
ENSINO SUPERIOR	424.000,00	234.550,00	31.813,50	178.779,77	27.774,72	105.459,12	0,24	44,96	129.090,88
EDUCACAO INFANTIL	4.255.000,00	5.308.417,00	811.408,17	4.074.382,87	918.636,65	3.680.537,47	8,40	69,33	1.627.879,53
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	17.500,00	34.400,00	12.420,20	12.420,20	240,00	240,00	0,00	0,70	34.160,00
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	35.250,00	7.986,40	30.736,40	10.087,50	15.587,50	0,04	44,22	19.662,50
CULTURA	188.000,00	496.409,00	64.360,80	488.383,58	58.303,19	416.063,55	0,95	83,81	80.345,45
DIFUSAO CULTURAL	188.000,00	496.409,00	64.360,80	488.383,58	58.303,19	416.063,55	0,95	83,81	80.345,45
DIREITOS DA CIDADANIA	500.571,00	505.902,00	6.742,77	12.824,19	3.458,50	6.475,77	0,01	1,28	499.426,23
DIREITOS INDIVIDUAIS COLETIVOS E	500.571,00	505.902,00	6.742,77	12.824,19	3.458,50	6.475,77	0,01	1,28	499.426,23
URBANISMO	1.580.000,00	2.864.435,37	-3.228,66	831.891,26	143.148,76	572.811,78	1,31	20,00	2.291.623,59
INFRAESTRUTURA URBANA	1.550.000,00	1.506.267,00	-20.586,30	804.292,01	128.365,92	547.797,33	1,25	36,37	958.469,67
SERVICOS URBANOS	30.000,00	1.278.115,00	17.357,64	27.599,25	14.782,84	25.014,45	0,06	1,96	1.253.100,55
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	1.462.381,57	0,00	966.876,53	163.465,13	529.219,88	1,21	36,19	933.161,69
HABITACAO URBANA	1.097.000,00	1.462.381,57	0,00	966.876,53	163.465,13	529.219,88	1,21	36,19	933.161,69
SANEAMENTO	276.400,00	2.757.648,87	249.355,32	1.712.115,62	331.239,06	651.948,86	1,49	23,64	2.105.700,01
SANEAMENTO BASICO URBANO	276.400,00	2.757.648,87	249.355,32	1.712.115,62	331.239,06	651.948,86	1,49	23,64	2.105.700,01
GESTAO AMBIENTAL	202.000,00	328.200,00	1.715,00	112.663,45	21.190,38	80.198,79	0,18	24,44	248.001,21
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIEN	42.000,00	31.200,00	1.715,00	19.901,45	3.222,50	17.862,00	0,04	57,25	13.338,00

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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	297.000,00	0,00	92.762,00	17.967,88	62.336,79	0,14	20,99	234.663,21
AGRICULTURA	426.000,00	373.700,00	19.880,18	151.729,54	21.799,10	96.078,94	0,22	25,71	277.621,06
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	148.000,00	132.500,00	10.483,96	117.181,60	20.570,60	74.734,49	0,17	56,40	57.765,51
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	230.000,00	225.000,00	9.396,22	19.741,02	1.228,50	10.387,80	0,02	4,62	214.612,20
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	0,07	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	0,06	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	6.121.168,89	1.027.327,69	5.012.146,15	393.683,34	1.921.893,72	4,38	31,40	4.199.275,17
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.657.000,00	6.121.168,89	1.027.327,69	5.012.146,15	393.683,34	1.921.893,72	4,38	31,40	4.199.275,17
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	169.571,00	6.379,70	70.834,57	13.440,07	43.854,57	0,10	25,86	125.716,43
DESPORTO COMUNITARIO	37.000,00	169.571,00	6.379,70	70.834,57	13.440,07	43.854,57	0,10	25,86	125.716,43
ENCARGOS ESPECIAIS	2.000.000,00	2.040.785,00	583.015,41	2.040.666,02	783.407,48	1.783.102,94	4,07	87,37	257.682,06
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERN	2.000.000,00	2.040.785,00	583.015,41	2.040.666,02	783.407,48	1.783.102,94	4,07	87,37	257.682,06
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	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	280.000,00	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.894.500,00	1.861.369,00	360.034,03	1.572.885,51	370.250,25	1.542.958,91	3,52	82,89	318.410,09
LEGISLATIVA	20.000,00	68.500,00	0,00	68.439,93	10.216,22	38.513,33	0,09	2.019,05	29.986,67
ACAO LEGISLATIVA	20.000,00	68.500,00	0,00	68.439,93	10.216,22	38.513,33	0,16	99,91	60,07
ADMINISTRACAO	684.500,00	588.419,00	142.770,51	586.485,41	142.770,51	586.485,41	1,34	32,21	1.933,59
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	24.000,00	20.000,00	4.398,48	19.777,31	4.398,48	19.777,31	0,05	82,41	4.222,69
ADMINISTRACAO GERAL	345.500,00	304.104,00	64.306,57	303.206,61	64.306,57	303.206,61	0,69	83,08	61.731,39
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	285.000,00	242.515,00	68.575,52	242.514,02	68.575,52	242.514,02	0,55	77,73	69.485,98
CONTROLE INTERNO	30.000,00	21.800,00	5.489,94	20.987,47	5.489,94	20.987,47	0,05	62,09	12.812,53
SAUDE	240.000,00	240.000,00	43.225,14	184.153,89	43.225,14	184.153,89	0,42	4.484,03	55.846,11
ADMINISTRACAO GERAL	240.000,00	240.000,00	43.225,14	184.153,89	43.225,14	184.153,89	0,42	76,73	55.846,11
EDUCACAO	950.000,00	964.450,00	174.038,38	733.806,28	174.038,38	733.806,28	1,67	19,85	230.643,72
ADMINISTRACAO GERAL	25.000,00	23.450,00	5.755,18	23.174,67	5.755,18	23.174,67	0,05	66,21	11.825,33
ENSINO FUNDAMENTAL	720.000,00	720.000,00	116.733,41	496.312,60	116.733,41	496.312,60	1,13	68,93	223.687,40
EDUCACAO INFANTIL	205.000,00	221.000,00	51.549,79	214.319,01	51.549,79	214.319,01	0,49	96,98	6.680,99
TOTAL (III) = (I + II)	60.500.000,00	70.954.580,84	11.342.797,90	54.459.062,63	12.243.657,73	43.831.062,24	100,00	61,77	27.123.518,60

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
SETEMBRO/2010 À AGOSTO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	Set/2010	Out/2010	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	ULT 12 MESES	ATUAL EXERC
RECEITAS CORRENTES(I)	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	5.777.251,76	5.796.322,82	68.480.138,50	62.650.361,70
Receita Tributária	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	212.601,71	505.647,28	4.814.099,60	4.912.593,00
IPTU	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	64.532,10	71.288,31	1.007.234,57	1.350.000,00
ISS	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	123.288,22	130.120,87	1.848.633,89	1.600.000,00
ITBI	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	-39.813,40	176.680,48	560.355,51	630.000,00
IRRF	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	5.695,16	65.730,86	689.177,96	646.000,00
Outras Receitas Tributárias	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	58.899,63	61.826,76	708.697,67	686.593,00
Receita de Contribuições	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	56.251,06	198.571,79	2.078.644,95	2.320.000,00
Receita Patrimonial	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	166.162,84	-20.656,95	1.588.702,13	1.832.698,00
Receita Agropecuária	210,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	277,80	180,00	351,20	0,00	1.664,00	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	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	5.159.983,75	4.879.779,37	57.546.220,38	52.322.274,70
Cota-Parte do FPM	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	1.167.219,30	1.169.873,97	14.591.792,98	11.715.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.731.800,84	2.223.512,47	21.326.103,31	19.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	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	446.073,85	0,00	1.644.315,78	1.650.000,00
Cota-Parte do ITR	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	142.359,78	13.381,29	1.089.968,77	700.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	18.618,67	18.618,67	241.184,76	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	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	1.023.020,08	1.080.219,09	12.381.505,82	12.136.000,00
Outras Transferências Correntes	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	630.891,23	374.173,88	6.271.348,96	6.121.274,70
Outras Receitas Correntes	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	181.901,20	232.981,33	2.450.807,44	1.259.000,00
DEDUÇÕES(II)	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	764.219,44	816.196,84	9.438.095,32	8.919.000,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	56.251,06	121.300,29	1.547.907,55	1.720.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	72.979,08	0,00	28.569,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.548,52	300.000,00
Deduções da Receitas para Formação do FUNDEB	-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	-707.968,38	-694.896,55	-7.788.639,25	-6.899.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	5.013.032,32	4.980.125,98	59.042.043,18	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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	58.534,66	857.329,86	2.065.075,58
RECEITAS CORRENTES	3.120.000,00	3.120.000,00	177.551,35	1.205.834,24	2.198.319,94
Receita de Contribuições dos Segurados	1.720.000,00	1.720.000,00	177.551,35	871.334,92	1.222.004,76
Pessoal Civil	1.720.000,00	1.720.000,00	177.551,35	871.334,92	1.222.004,76
Ativo	1.700.000,00	1.700.000,00	175.320,98	862.121,99	1.215.045,35
Inativo	10.000,00	10.000,00	1.359,82	5.282,78	4.885,88
Pensionista	10.000,00	10.000,00	870,55	3.930,15	2.073,53
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	0,00	334.499,32	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	0,00	334.499,32	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	-119.016,69	-348.504,38	-133.244,36
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.610.000,00	2.610.000,00	361.654,90	2.702.561,20	2.393.731,42
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (III)=(I+II)	5.699.000,00	5.699.000,00	420.189,56	3.559.891,06	4.458.807,00

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	885.569,68	3.554.116,50	3.043.463,50
ADMINISTRAÇÃO	57.000,00	57.000,00	1.878,41	11.432,66	16.505,85
Despesas Correntes	47.000,00	47.000,00	1.878,41	10.813,66	16.505,85
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	619,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.300.000,00	4.300.000,00	883.691,27	3.542.683,84	3.026.957,65
Pessoal Civil	4.300.000,00	4.300.000,00	883.691,27	3.542.683,84	3.026.957,65
Aposentadorias	3.200.000,00	3.200.000,00	697.976,78	2.756.572,65	2.294.310,33
Pensões	1.100.000,00	1.100.000,00	185.714,49	786.111,19	732.647,32
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	885.569,68	3.554.116,50	3.043.463,50
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(VII)=(III-VI)	1.342.000,00	1.342.000,00	-465.380,12	5.774,56	1.415.343,50

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	JULHO/2011	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	652.456,61	604.919,85	245.026,53
INVESTIMENTOS	14.350.408,77	14.265.850,13	13.430.652,37
OUTROS BENS E DIREITOS	12.436,62	12.436,62	11.817,62

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	361.654,90	2.702.561,20	2.393.731,42
Receita de Contribuições	2.610.000,00	2.610.000,00	361.654,90	2.702.561,20	2.393.731,42
Patronal	1.410.000,00	1.410.000,00	185.866,37	1.496.842,50	1.145.598,17
Pessoal Civil	1.410.000,00	1.410.000,00	185.866,37	1.496.842,50	1.145.598,17
Ativo	1.400.000,00	1.400.000,00	183.636,01	1.488.340,51	1.142.387,50
Inativo	5.000,00	5.000,00	1.359,83	4.571,87	1.557,52
Pensionista	5.000,00	5.000,00	870,53	3.930,12	1.653,15
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	175.788,53	1.205.718,70	1.248.133,25
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	361.654,90	2.702.561,20	2.393.731,42

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 AGOSTO 2011 / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em 30/junho/2011 (b)	Em 31/agosto/2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	4.463.459,40	4.390.005,16	3.963.311,46
DEDUÇÕES (II)	4.856.531,32	7.279.893,45	7.649.071,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.906.396,81	6.891.962,04	7.223.187,02
Demais Haveres Financeiros	1.826.237,48	2.001.214,19	2.013.372,20
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3.876.102,97	1.613.282,78	1.587.487,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	-393.071,92	-2.889.888,29	-3.685.759,96
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	-2.889.888,29	-3.685.759,96

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-795.871,67	-3.292.688,04

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/junho/2011 (b)	Em 31/agosto/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	14.782.798,89	14.682.898,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	67.664,44	585.803,80	604.919,85
Investimentos	14.316.597,48	14.384.866,82	14.265.850,13
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	480.431.386,68	480.531.287,32
PASSIVOS RECONHECIDOS(X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA(XI) = (IX-X)	481.020.244,34	480.431.386,68	480.531.287,32

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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	9.958.494,33	39.589.175,01	35.314.499,13
Receitas Tributárias	4.912.593,00	718.248,99	3.531.192,52	2.687.179,28
IPTU	1.350.000,00	135.820,41	937.451,09	716.708,80
ISS	1.600.000,00	253.409,09	1.185.553,26	783.282,11
ITBI	630.000,00	136.867,08	361.189,69	269.602,76
IRRF	646.000,00	71.426,02	460.138,06	431.066,01
Outras Receitas Tributárias	686.593,00	120.726,39	586.860,42	486.519,60
Receitas de Contribuições	2.320.000,00	254.822,85	1.245.343,32	1.561.404,22
Receitas Previdenciárias	1.720.000,00	177.551,35	871.334,92	1.222.004,76
Outras Receitas de Contribuições	600.000,00	77.271,50	374.008,40	339.399,46
Receita Patrimonial Líquida	1.773.336,00	-66.358,23	217.274,46	874.419,16
Receita Patrimonial	1.832.698,00	145.505,89	692.826,93	1.101.325,89
(-) Aplicações Financeiras	59.362,00	211.864,12	475.552,47	226.906,73
Transferências Correntes	45.423.274,70	8.636.898,19	33.032.378,89	29.255.770,60
FPM	9.372.000,00	1.869.674,69	8.191.896,92	5.660.733,92
ICMS	15.840.000,00	3.164.250,64	11.280.974,25	10.388.498,85
Convênios	1.824.086,70	145.043,40	501.377,88	1.684.197,05
Outras Transferências Correntes	18.387.188,00	3.457.929,46	13.058.129,84	11.522.340,78
Demais Receitas Correntes	1.259.000,00	414.882,53	1.562.985,82	935.725,87
Divida Ativa	832.000,00	181.313,97	663.792,84	645.324,61
Diversas Receitas Correntes	427.000,00	233.568,56	899.192,98	290.401,26
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.513.953,57	0,00	702.500,00	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	0,00	702.500,00	393.106,50
Convênios	6.253.953,57	0,00	702.500,00	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	0,00	702.500,00	393.106,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	61.942.157,27	9.958.494,33	40.291.675,01	35.707.605,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No BIMESTRE	Até o BIMESTRE/2011	Até o BIMESTRE/2010
DESPESAS CORRENTES(VIII)	52.684.258,78	10.395.135,71	38.214.861,30	31.721.991,48
Pessoal e Encargos Sociais	25.032.980,00	5.112.427,31	20.221.753,57	18.672.177,01
Juros e Encargos da Dívida(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.651.278,78	5.282.708,40	17.993.107,73	13.049.814,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES(X)=(VIII - IX)	52.684.258,78	10.395.135,71	38.214.861,30	31.721.991,48
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	16.549.822,06	1.848.522,02	5.616.200,94	2.605.646,34
Investimentos	14.509.037,06	1.065.114,54	3.833.098,00	1.155.953,19
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)	2.040.785,00	783.407,48	1.783.102,94	1.449.693,15
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	14.509.037,06	1.065.114,54	3.833.098,00	1.155.953,19
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	77.500,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	1.643.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	68.913.795,84	11.460.250,25	42.047.959,30	32.877.944,67
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-6.971.638,57	-1.501.755,92	-1.756.284,29	2.829.660,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O		-		
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		519.285,00		

Fonte: Contabilidade

Gil Marques Filho
Prefeito Municipal
CPF 132.750.620-34

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI**

Rua Bento Gonçalves, 335

ITAQUI - RS

5534332323 - 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 AGOSTO / 2011 - BIMESTRE JULHO -
AGOSTO

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	72.788,63	2.128.843,35	3.834.888,30	0,00	0,00	0,00	39.046,46	0,00
PODER EXECUTIVO	2.767.104,24	3.070.679,18	65.688,80	2.104.928,57	3.628.119,59	0,00	0,00	0,00	39.046,46	0,00
2-GABINETE DO PREFEITO	2.020.533,28	476.123,92	1.659,52	158.883,28	2.316.114,40	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3-SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO	31.133,50	198.530,23	0,00	144.799,62	84.864,11	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	530.635,89	351.290,50	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	388.301,41	266.848,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8-SEC. MUN. DE SERVIÇOS URBANOS	75.070,71	303.707,65	0,00	182.576,66	196.201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9-SEC. MUN. DA AGRICULTURA	8.951,42	151.891,01	1.581,44	137.867,36	21.393,63	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	185.201,86	46.017,69	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	32.916,69	14.566,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	2.147,53	34.811,86	7.099,83	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 AGOSTO / 2011 - BIMESTRE JULHO -
AGOSTO

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	72.788,63	2.238.250,31	3.844.798,01	0,00	0,00	0,00	39.046,46	39.046,46

(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 DE RECEITAS E DESPESAS COM
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO**

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	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre(b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	4.973.500,00	4.973.500,00	723.363,30	3.400.210,58	68,37
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.032.500,00	2.032.500,00	248.427,33	1.358.264,01	66,83
1.1.1-IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	135.820,41	937.451,09	69,44
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.500,00	4.500,00	998,90	1.466,92	32,60
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU	620.000,00	620.000,00	104.796,45	394.466,32	63,62
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do IPTU	58.000,00	58.000,00	6.811,57	24.879,68	42,90
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	136.867,08	361.189,69	57,33
1.2.1-ITBI	630.000,00	630.000,00	136.867,08	361.189,69	57,33
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	266.642,87	1.220.618,82	73,31
1.3.1-ISS	1.600.000,00	1.600.000,00	253.409,09	1.185.553,26	74,10
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	455,89	1.635,70	32,71
1.3.3-Dívida Ativa do ISS	50.000,00	50.000,00	12.743,67	32.565,08	65,13
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atual. Monetária e Outros Enc. da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	34,22	864,78	8,65
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	71.426,02	460.138,06	71,23
1.4.1-IRRF	646.000,00	646.000,00	71.426,02	460.138,06	71,23
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	7.014.325,03	26.543.598,94	76,95
2.1-Cota-Parte FPM	11.715.000,00	11.715.000,00	2.337.093,27	10.239.870,89	87,41
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.715.000,00	11.715.000,00	2.337.093,27	10.239.870,89	87,41
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	3.955.313,31	14.101.217,85	71,22
2.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	37.237,34	148.949,36	74,47
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	430.000,00	430.000,00	82.866,19	342.113,74	79,56
2.5-Cota-Parte ITR	700.000,00	700.000,00	155.741,07	283.505,04	40,50
2.6-Cota-Parte IPVA	1.650.000,00	1.650.000,00	446.073,85	1.427.942,06	86,54
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	7.737.688,33	29.943.809,52	75,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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	54.160,71	62.232,46	3.319,06
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.233.400,00	1.233.400,00	80.946,74	708.690,64	57,46
5.1-Transferências do Salário-Educação	913.000,00	913.000,00	80.946,74	614.370,64	67,29
5.2-Outras Transferências do FNDE	320.400,00	320.400,00	0,00	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	7.481,10	32.399,75	32,40
6.1-Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	7.481,10	32.399,75	32,40
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	142.588,55	803.322,85	60,16

**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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	1.402.864,88	5.308.719,47	76,95
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB -(20% de 2.1.1)	2.343.000,00	2.343.000,00	467.418,60	2.047.974,04	87,41
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.960.000,00	3.960.000,00	791.062,65	2.820.243,51	71,22
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	7.447,46	29.789,84	74,47
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	86.000,00	86.000,00	16.573,22	68.422,74	79,56
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrec. Dest. ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	140.000,00	140.000,00	31.148,19	56.700,94	40,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	330.000,00	330.000,00	89.214,76	285.588,40	86,54
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.136.000,00	12.136.000,00	2.157.399,88	8.471.367,29	69,80
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	12.136.000,00	12.136.000,00	2.103.239,17	8.417.206,58	69,36
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	54.160,71	54.160,71	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.237.000,00	5.237.000,00	700.374,29	3.108.487,11	59,36

[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	10.034.740,00	1.810.510,90	7.104.019,30	70,79
13.1-Com Educação Infantil	3.540.000,00	3.496.500,00	673.745,51	2.711.557,28	77,55
13.2-Com Ensino Fundamental	6.775.000,00	6.538.240,00	1.136.765,39	4.392.462,02	67,18
14 - OUTRAS DESPESAS	1.821.000,00	2.530.260,00	378.631,05	1.456.837,71	57,58
14.1-Com Educação Infantil	361.000,00	352.500,00	70.292,20	196.347,54	55,70
14.2-Com Ensino Fundamental	1.460.000,00	2.177.760,00	308.338,85	1.260.490,17	57,88
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13 + 14)	12.136.000,00	12.565.000,00	2.189.141,95	8.560.857,01	68,13

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) %	83,86

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	1.934.422,08	7.485.952,38	75,87
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	4.302.000,00	864.632,06	3.223.307,57	74,93
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.901.000,00	3.849.000,00	744.037,71	2.907.904,82	75,55
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	476.000,00	453.000,00	120.594,35	315.402,75	69,63
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.729.000,00	11.233.000,00	2.048.745,06	7.901.802,71	70,34
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.235.000,00	8.716.000,00	1.445.104,24	5.652.952,19	64,86
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.494.000,00	2.517.000,00	603.640,82	2.248.850,52	89,35
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	2.913.377,12	11.125.110,28	71,61

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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Continuação 2/3

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.108.487,11
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)	3.108.487,11
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	8.016.623,17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,77

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	17.094.267,00	3.134.832,73	11.286.343,33	66,02
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM REC. ADICIONAIS PARA FINANC. DO ENSINO (40+41+42+43)	15.277.000,00	17.094.267,00	3.134.832,73	11.286.343,33	66,02
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	30.383.000,00	32.629.267,00	6.048.209,85	22.411.453,61	68,69
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	115.798,78		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	16.529.366,11	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.002.168,87	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.118.583,14	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 AGOSTO/2011 / BIMESTRE: JULHO/AGOSTO**

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	29.943.809,52	75,87
Impostos	4.226.000,00	4.226.000,00	2.944.332,10	69,67
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	747.500,00	747.500,00	455.878,48	60,99
Receita de Transferências Constitucionais e Legais	34.495.000,00	34.495.000,00	26.543.598,94	76,95
Da União	12.615.000,00	12.615.000,00	10.672.325,29	84,60
Do Estado	21.880.000,00	21.880.000,00	15.871.273,65	72,54
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	2.359.392,00	2.377.892,00	2.016.546,99	84,80
Da União para o Município	1.994.068,00	1.994.068,00	1.674.720,47	83,99
Do Estado para o Município	292.324,00	310.824,00	291.826,52	93,89
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	24.613.923,27	13.113.678,80	53,28
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	-6.899.000,00	-6.899.000,00	-5.308.719,49	76,95
TOTAL	54.186.000,00	59.561.315,27	39.765.315,82	66,76

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	8.879.971,46	5.985.562,76	67,41
Pessoal e Encargos Sociais	3.925.912,00	3.766.173,00	3.120.340,92	82,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.149.880,00	5.113.798,46	2.865.221,84	56,03
DESPESAS DE CAPITAL	642.600,00	898.071,35	51.149,50	5,70
Investimentos	642.600,00	898.071,35	51.149,50	5,70
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	9.778.042,81	6.036.712,26	61,74

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	9.778.042,81	6.036.712,26	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	3.739.270,81	1.603.307,54	26,56
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.881.312,00	2.238.351,31	1.210.504,16	20,05
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	916.080,00	1.500.919,50	392.803,38	6,51
(-) 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	6.038.772,00	4.433.404,72	73,44

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	9.152,07

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)	14,78
--	-------

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	3.599.899,46	1.704.520,33	28,24
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	248.524,00	252.524,00	139.588,94	2,31
Suporte Profilático e Terapêutico	120.000,00	218.500,00	49.550,27	0,82
Vigilância Sanitária	15.300,00	15.300,00	8.788,20	0,15
Vigilância Epidemiológica	107.800,00	107.747,35	57.258,34	0,95
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	5.423.150,00	5.584.072,00	4.077.006,18	67,54
TOTAL	8.718.392,00	9.778.042,81	6.036.712,26	100

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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	59.042.043,18	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 AGOSTO/2011 - BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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		-		65.875.315,27	
Receitas Realizadas		10.532.364,55		43.471.197,68	
Déficit Orçamentário		-		359.864,56	
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)		-		0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial		-		60.500.000,00	
Créditos Adicionais		-		10.454.580,84	
Dotação Atualizada		-		70.954.580,84	
Despesas Empenhadas		11.342.797,90		54.459.062,63	
Despesas Liquidadas		12.243.657,73		43.831.062,24	
Superávit Orçamentário		-		-	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		11.342.797,90		54.459.062,63	
Despesas Liquidadas		12.243.657,73		43.831.062,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				59.042.043,18	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		420.189,56		3.559.891,06	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		885.569,68		3.554.116,50	
Resultado Previdenciário(VI) = (IV-V)		-465.380,12		5.774,56	
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	-3.292.688,04	632,51	
Resultado Primário		519.285,00	-1.756.284,29	-338,21	
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	72.788,63	2.238.250,31	3.844.798,01
Poder Executivo		6.157.924,02	65.688,80	2.224.903,92	3.828.284,84
Poder Legislativo		36.959,39	7.099,83	13.346,39	16.513,17
RESTOS À PAGAR NÃO-PROCESSADOS		0,00	0,00	39.046,46	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	39.046,46	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.194.883,41	72.788,63	2.277.296,77	3.844.798,01
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		8.016.623,17	25%	26,77	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Rem. do Magistério com Educação Inf. e Ensino Fund.		7.104.019,30	60%	83,86	
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		4.424.252,65	15%	14,78	
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