GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2024 / 4º BIMESTRE DE 2024

R$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	32.982.500,00	0,00	6.203.595,52	18,80	22.808.090,08	69,14	10.174.409,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.675.400,00	0,00	433.170,78	25,85	1.416.653,71	84,56	258.746,29
Impostos	1.430.000,00	0,00	394.538,08	27,59	1.265.286,58	88,48	164.713,42
Taxas	215.400,00	0,00	38.421,00	17,84	150.243,95	69,75	65.156,05
Contribuição de Melhoria	30.000,00	0,00	211,70	0,71	1.123,18	3,74	28.876,82
CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	0,00	105.877,86	14,50	373.926,48	51,22	356.073,52
Contribuições Sociais	650.000,00	0,00	95.039,90	14,62	331.010,66	50,92	318.989,34
Contrib Custeio Serviço Iluminação Púb	80.000,00	0,00	10.837,96	13,55	42.915,82	53,64	37.084,18
Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00	QRLab	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.965.000,00	0,00	604.300,33	15,24	2.032.016,42	395.52	1.932.983,58
Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado	10.000,00	0,00	2.624,38	26,24	9.185,33	91,85	814,67
Valores Mobiliários	3.955.000,00	0,00	601.675,95	15,21	2.022.831,09	51,15	1.932.168,91
Delegacao de Serv.Publicos med. Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimonio Intangivel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Industria de Transformacao	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	931.500,00	0,00	72.786,91	7,81	352.559,07	37,85	578.940,93
Serviços Administrativos e Comerciais G.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serv.e Ativ.Refer.a Navegação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serv.e Ativ.Refer.a Saude	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serv.e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	931.500,00	0,00	72.786,91	7,81	352.559,07	37,85	578.940,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.499.600,00	0,00	4.977.809,24	19,52	18.450.328,17	72,36	7.049.271,83
Transferências da União e suas Entidades	17.281.000,00	0,00	3.374.749,40	19,53	12.490.304,73	72,28	4.790.695,27
Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.	5.533.600,00	0,00	1.031.163,37	18,63	4.108.256,21	74,24	1.425.343,79
Transferências do municipio e suas entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituicoes privadas	0,00	0,00	119.000,00		119.000,00		-119.000,00
Transferências de Outras Inst.Publicas	2.685.000,00	0,00	448.411,37	16,70	1.728.282,13	64,37	956.717,87
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferencia de Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.485,10		4.485,10		-4.485,10
Transferências Prov.Dep.não identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	181.000,00	0,00	9.650,40	5,33	182.606,23	100,89	-1.606,23
Multas Administrativas,Contratuais e Judic.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimento	121.000,00	0,00	9.648,58	7,97	185.171,31	153,03	-64.171,31
Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	0,00	1,82	0,00	-2.565,08	-4,28	62.565,08
RECEITAS DE CAPITAL	1.750.000,00	0,00	257.607,74	14,72	3.712.849,98	212,16	-1.962.849,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangiveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	0,00	257.607,74	16,62	3.712.849,98	239,54	-2.162.849,98
Transferencias da Uniao e suas Entidades	1.550.000,00	0,00	-32,96	0,00	1.100.000,00	70,97	450.000,00
Transf. dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	68.272,20		2.423.481,48		-2.423.481,48
Transf. do Municipio e suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE2024 / 4º BIMESTRE DE 2024 R$

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - anexo I Local de Publicação: Saguão da Prefeitura Municipal, data: 11/09/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	SALDO A REALIZAR (A-C)
Transferências de Instit Privadas	0,00	0,00	189.368,50		189.368,50		-189.368,50
Transferencias de Outras Instit. Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transfer.Prov.Depos.Nao Identificados	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Resgate de Titulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Remuneração das Disponibi do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.872.000,00	0,00	267.740,40	14,30	932.502,45	49,81	939.497,55
Transferencias ao RPPS	1.872.000,00	0,00	267.740,40	14,30	932.502,45	49,81	939.497,55
Contribuições Sociais	1.872.000,00	-20.000,00	267.740,40	14,30	932.502,45	49,81	939.497,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	36.604.500,00	0,00	6.728.943,66	18,38	27.453.442,51	75,00	9.151.057,49
Operações de Crédito/Refinanciamento(II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Para Refinanciamento de Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	36.604.500,00	0,00	6.728.943,66	18,38	27.453.442,51	75,00	9.151.057,49
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	36.604.500,00	0,00	6.728.943,66	18,38	27.453.442,51	75,00	9.151.057,49

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO Atualizada (E)	DESP. EMPENHADAS No Bim.	DESP. EMPENHADAS Até o Bim. (F)	SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS No Bim.	DESP. LIQUIDADAS Até o Bim. (H)	SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
DESPESAS CORRENTES	29.000.000,00	31.399.756,75	4.361.373,21	22.141.834,81	9.257.921,94	4.847.453,29	20.288.474,44	11.111.282,31	19.299.202,26	1.853.360,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.399.500,00	14.467.500,00	2.167.867,55	8.609.541,31	5.857.958,69	2.172.782,51	8.598.741,55	5.868.758,45	8.433.941,94	10.799,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	209.500,00	0,00	180.000,00	29.500,00	47.637,70	148.038,36	61.461,64	131.715,04	31.961,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.320.500,00	16.722.756,75	2.193.505,66	13.352.293,50	3.370.463,25	2.627.033,08	11.541.694,53	5.181.062,22	10.733.545,28	1.810.598,97
DESPESAS DE CAPITAL	2.464.000,00	8.787.868,48	1.541.118,55	7.083.509,73	1.704.358,75	777.077,94	5.614.745,36	3.173.123,12	5.587.479,03	1.468.764,37
INVESTIMENTOS	2.214.000,00	8.537.868,48	1.541.118,55	6.883.509,73	1.654.358,75	714.577,95	5.427.245,39	3.110.623,09	5.420.812,39	1.456.264,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	62.499,99	187.499,97	62.500,03	166.666,64	12.500,03
RESERVA DO RPPS	3.047.000,00	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	0,00	0,00	3.027.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00	145.300,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	1.793.500,00	1.793.500,00	270.578,12	1.068.467,89	725.032,11	270.578,12	1.068.467,89	725.032,11	932.502,45	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	36.604.500,00	45.153.425,23	6.173.069,88	30.293.812,43	14.859.612,80	5.895.109,35	26.971.687,69	18.181.737,54	25.819.183,74	3.322.124,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI+VII)	36.604.500,00	45.153.425,23	6.173.069,88	30.293.812,43	14.859.612,80	5.895.109,35	26.971.687,69	18.181.737,54	25.819.183,74	3.322.124,74
SUPERÁVIT (IX)							1.550.222,71			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	36.604.500,00	45.153.425,23	6.173.069,88	30.293.812,43	14.859.612,80	5.895.109,35	28.521.910,40	18.181.737,54	25.819.183,74	3.322.124,74

VALDEMAR CIBULSKI
PREFEITO MUNICIPAL

KELEN ROBERTA ZORZI ANDRIGHI
RESP. SECRETARIA MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO