

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2016

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: 21/11/2016

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	16.149.500,00	16.149.500,00	2.290.485,23	14,18	13.098.218,80	81,11	3.051.281,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	595.600,00	595.600,00	67.619,01	11,35	494.662,75	83,05	100.937,25
Impostos	500.000,00	500.000,00	62.643,05	12,53	411.582,75	82,32	88.417,25
Taxas	90.600,00	90.600,00	4.681,11	5,17	81.146,52	89,57	9.453,48
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	294,85	5,90	1.933,48	38,67	3.066,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	445.000,00	445.000,00	66.239,41	14,89	301.666,04	67,79	143.333,96
Contribuições Sociais	400.000,00	400.000,00	61.082,31	15,27	268.777,75	67,19	131.222,25
Contribuições Econômicas	45.000,00	45.000,00	5.157,10	11,46	32.888,29	73,09	12.111,71
RECEITA PATRIMONIAL	1.855.000,00	1.855.000,00	362.128,05	19,52	2.238.521,30	184,52	-383.521,30
Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	1.456,42	14,56	6.981,76	69,82	3.018,24
Receitas de Valores Mobiliários	1.845.000,00	1.845.000,00	360.671,63	19,55	2.231.539,54	120,95	-386.539,54
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras 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 Indústria de Transformação	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	172.000,00	172.000,00	37.544,84	21,83	182.807,52	106,28	-10.807,52
Receita de Serviços	172.000,00	172.000,00	37.544,84	21,83	182.807,52	106,28	-10.807,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.947.200,00	12.947.200,00	1.747.125,99	13,49	9.671.275,49	74,70	3.275.924,51
Transferências Intergovernamentais	12.742.200,00	12.742.200,00	1.689.597,99	13,26	9.514.595,83	74,67	3.227.604,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	205.000,00	205.000,00	57.528,00	28,06	156.679,66	76,43	48.320,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.700,00	134.700,00	9.827,93	7,30	209.285,70	155,37	-74.585,70
Multas e Juros de Mora	5.900,00	5.900,00	582,22	9,87	2.046,47	34,69	3.853,53
Indenizações e Restituições	75.000,00	75.000,00	155,80	0,21	21.361,68	28,48	53.638,32
Receita da Dívida Ativa	35.300,00	35.300,00	2.676,41	7,58	31.222,54	88,45	4.077,46
Receitas Correntes Diversas	18.500,00	18.500,00	6.413,50	34,67	154.655,01	835,97	-136.155,01
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	181.841,58	60,61	1.083.026,46	361,01	-783.026,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		15.000,00		-15.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		15.000,00		-15.000,00
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	300.000,00	300.000,00	181.841,58	60,61	1.068.026,46	356,01	-768.026,46
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	181.841,58	60,61	1.068.026,46	356,01	-768.026,46
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
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	715.900,00	715.900,00	108.282,50	15,13	476.655,08	66,58	239.244,92
Transferências ao RPPS	715.900,00	715.900,00	108.282,50	15,13	476.655,08	66,58	239.244,92
Contribuições Sociais	715.900,00	715.900,00	108.282,50	15,13	476.655,08	66,58	239.244,92
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.165.400,00	17.165.400,00	2.580.609,31	15,03	14.657.900,34	85,39	2.507.499,66

GESTÃO FISCAL - EXECUTIVO MUNICIPAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: OUTUBRO, ANO DE 2016

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: 21/11/2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
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)	17.165.400,00	17.165.400,00	2.580.609,31	15,03	14.657.900,34	85,39	2.507.499,66
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	17.165.400,00	17.165.400,00	2.580.609,31	15,03	14.657.900,34	85,39	2.507.499,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESP. EMPENHADAS		SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS		SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Até o Bim.	Inscritas Restos N.P.
	INICIAL (D)	Atualizada (E)	No Bim. (F)	Até o Bim. (F)		No Bim. (H)	Até o Bim. (H)			
DESPESAS CORRENTES	14.108.000,00	14.954.879,83	1.788.142,79	12.424.794,99	2.530.084,84	2.313.962,71	11.917.068,47	3.037.811,36	11.403.081,87	-12.280.466,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.454.700,00	7.688.150,00	1.183.690,28	5.882.385,14	1.805.764,86	1.187.067,72	5.879.575,33	1.808.574,67	5.797.462,86	2.809,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	150.000,00	10.394,15	148.313,57	1.686,43	29.664,34	136.449,53	13.550,47	124.295,38	11.864,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.528.300,00	7.116.729,83	6.589,87	6.394.096,28	722.633,55	1.097.230,65	5.901.043,61	1.215.686,22	5.481.323,63	493.052,67
DESPESAS DE CAPITAL	957.500,00	2.807.544,47	14.082,93	2.661.989,06	145.555,41	353.338,99	1.689.489,83	1.118.054,64	1.472.842,40	972.499,23
INVESTIMENTOS	767.500,00	2.627.544,47	14.082,93	2.484.989,06	142.555,41	323.723,23	1.541.411,03	1.086.133,44	1.324.763,60	943.578,03
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	190.000,00	180.000,00	0,00	177.000,00	3.000,00	29.615,76	148.078,80	31.921,20	148.078,80	28.921,20
RESERVA DO RPPS	1.934.900,00	1.734.600,00	0,00	0,00	1.734.600,00	0,00	0,00	1.734.600,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	17.165.400,00	19.497.024,30	1.802.225,72	15.086.784,05	4.410.240,25	2.667.301,70	13.606.558,30	5.890.466,00	12.875.924,27	1.480.225,75
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)	17.165.400,00	19.497.024,30	1.802.225,72	15.086.784,05	4.410.240,25	2.667.301,70	13.606.558,30	5.890.466,00	12.875.924,27	1.480.225,75
SUPERÁVIT (IX)							1.051.342,04			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.165.400,00	19.497.024,30	1.802.225,72	15.086.784,05	4.410.240,25	2.667.301,70	14.657.900,34	5.890.466,00	12.875.924,27	1.480.225,75

ADRIANA KATIA TOZZO
Prefeita Municipal

ALDERI SERGIO BERTUZZI
SECRETARIO MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO