

**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 2017

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: 20/11/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	18.611.800,00	18.611.800,00	2.259.760,78	12,14	13.279.040,12	71,35	5.332.759,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	620.000,00	620.000,00	96.739,02	15,60	597.556,20	96,38	22.443,80
Impostos	485.000,00	485.000,00	85.137,65	17,55	497.450,82	102,57	-12.450,82
Taxas	100.000,00	100.000,00	10.846,78	10,85	91.714,81	91,71	8.285,19
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	754,59	2,16	8.390,57	23,97	26.609,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	67.482,66	16,07	319.233,70	76,01	100.766,30
Contribuições Sociais	370.000,00	370.000,00	62.481,47	16,89	294.652,79	79,64	75.347,21
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	5.001,19	10,00	24.580,91	49,16	25.419,09
RECEITA PATRIMONIAL	3.161.000,00	3.161.000,00	278.908,74	8,82	2.126.918,70	315,01	1.034.081,30
Receitas Imobiliárias	11.000,00	11.000,00	1.520,50	13,82	7.448,71	67,72	3.551,29
Receitas de Valores Mobiliários	3.150.000,00	3.150.000,00	277.388,24	8,81	2.119.469,99	67,28	1.030.530,01
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	285.000,00	285.000,00	64.775,12	22,73	199.861,96	70,13	85.138,04
Receita de Serviços	285.000,00	285.000,00	64.775,12	22,73	199.861,96	70,13	85.138,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.997.800,00	13.997.800,00	1.734.566,32	12,39	9.922.835,14	70,89	4.074.964,86
Transferências Intergovernamentais	13.822.800,00	13.822.800,00	1.682.398,48	12,17	9.709.046,28	70,24	4.113.753,72
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	175.000,00	175.000,00	52.167,84	29,81	213.788,86	122,17	-38.788,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.000,00	128.000,00	17.288,92	13,51	112.634,42	88,00	15.365,58
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	959,40	47,97	3.415,98	170,80	-1.415,98
Indenizações e Restituições	55.000,00	55.000,00	2.903,93	5,28	39.491,28	71,80	15.508,72
Receita da Dívida Ativa	56.000,00	56.000,00	4.736,15	8,46	46.990,30	83,91	9.009,70
Receitas Correntes Diversas	15.000,00	15.000,00	8.689,44	57,93	22.736,86	151,58	-7.736,86
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	500.000,00	500.000,00	406.200,00	81,24	1.218.207,08	243,64	-718.207,08
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	14.100,00		88.413,00		-88.413,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		4.313,00		-4.313,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	14.100,00		84.100,00		-84.100,00
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	500.000,00	500.000,00	392.100,00	78,42	1.129.794,08	225,96	-629.794,08
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	500.000,00	500.000,00	392.100,00	78,42	1.129.794,08	225,96	-629.794,08
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	650.000,00	650.000,00	110.990,10	17,08	498.054,85	76,62	151.945,15
Transferências ao RPPS	650.000,00	650.000,00	110.990,10	17,08	498.054,85	76,62	151.945,15
Contribuições Sociais	650.000,00	650.000,00	110.990,10	17,08	498.054,85	76,62	151.945,15
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.761.800,00</b>	<b>19.761.800,00</b>	<b>2.776.950,88</b>	<b>14,05</b>	<b>14.995.302,05</b>	<b>75,88</b>	<b>4.766.497,95</b>

**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 2017

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: 20/11/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento(II)</b>	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
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)</b>	19.761.800,00	19.761.800,00	2.776.950,88	14,05	14.995.302,05	75,88	4.766.497,95
<b>DÉFICIT (IV)</b>					0,00		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	19.761.800,00	19.761.800,00	2.776.950,88	14,05	14.995.302,05	75,88	4.766.497,95
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

DESPESAS	DOTAÇÃO		DESP. EMPENHADAS		SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS		SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
	INICIAL (D)	Atualizada (E)	No Bim. (F)	Até o Bim. (F)		No Bim. (H)	Até o Bim. (H)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	15.960.900,00	16.429.366,06	1.875.839,78	12.912.508,74	3.516.857,32	2.210.491,31	12.338.053,91	4.091.312,15	11.769.131,81	-10.114.730,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.385.700,00	9.809.374,33	1.338.945,28	7.384.201,18	2.425.173,15	1.414.692,76	7.211.664,94	2.597.709,39	7.021.144,21	172.536,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	195.000,00	193.000,00	422,17	183.715,12	9.284,88	6.847,69	152.488,98	40.511,02	152.488,98	31.226,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.380.200,00	6.426.991,73	330.472,63	5.344.592,44	1.082.399,29	788.950,86	4.973.899,99	1.453.091,74	4.595.498,62	370.692,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	967.900,00	3.210.198,66	330.789,91	3.068.439,75	141.758,91	519.390,67	1.723.392,28	1.486.806,38	1.369.966,56	1.345.047,47
INVESTIMENTOS	787.900,00	3.030.198,66	330.789,91	2.890.439,75	139.758,91	489.774,91	1.575.313,48	1.454.885,18	1.221.887,76	1.315.126,27
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	180.000,00	180.000,00	0,00	178.000,00	2.000,00	29.615,76	148.078,80	31.921,20	148.078,80	29.921,20
RESERVA DO RPPS	2.653.000,00	2.653.000,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00	0,00	2.653.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	19.761.800,00	22.292.564,72	2.206.629,69	15.980.948,49	6.311.616,23	2.729.881,98	14.061.446,19	8.231.118,53	13.139.098,37	1.919.502,30
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI+VII)</b>	19.761.800,00	22.292.564,72	2.206.629,69	15.980.948,49	6.311.616,23	2.729.881,98	14.061.446,19	8.231.118,53	13.139.098,37	1.919.502,30
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>							933.855,86			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	19.761.800,00	22.292.564,72	2.206.629,69	15.980.948,49	6.311.616,23	2.729.881,98	14.995.302,05	8.231.118,53	13.139.098,37	1.919.502,30

ADRIANA KATIA TOZZO  
 Prefeita Municipal

CELIO FIABANI  
 SECRETARIO MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA  
 CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI  
 COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO