

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: FEVEREIRO, ANO DE 2018

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: 22/03/2018

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	20.141.320,00	20.141.320,00	2.899.568,08	14,40	2.899.568,08	14,40	17.241.751,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	799.600,00	799.600,00	69.688,51	8,72	69.688,51	8,72	729.911,49
Impostos	630.000,00	630.000,00	63.316,08	10,05	63.316,08	10,05	566.683,92
Taxas	134.600,00	134.600,00	4.671,28	3,47	4.671,28	3,47	129.928,72
Contribuição de Melhoria	35.000,00	35.000,00	1.701,15	4,86	1.701,15	4,86	33.298,85
CONTRIBUIÇÕES	508.000,00	508.000,00	36.127,81	7,11	36.127,81	7,11	471.872,19
Contribuições Sociais	458.000,00	458.000,00	30.677,32	6,70	30.677,32	6,70	427.322,68
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	5.450,49	10,90	5.450,49	10,90	44.549,51
Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.271.320,00	3.271.320,00	397.963,50	12,17	397.963,50	325,63	2.873.356,50
Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado	15.000,00	15.000,00	1.520,50	10,14	1.520,50	10,14	13.479,50
Valores Mobiliários	3.256.320,00	3.256.320,00	396.443,00	12,17	396.443,00	12,17	2.859.877,00
Delegacao de Serv.Publicos med. Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Permissão Autorização ou Licença							
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	341.000,00	341.000,00	38.482,17	11,29	38.482,17	11,29	302.517,83
Serviços Administrativos e Comerciais G.	176.000,00	176.000,00	28.252,01	16,05	28.252,01	16,05	147.747,99
Serv.e Ativ.Refer.a Navegação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serv.e Ativ.Refer.a Saude	150.000,00	150.000,00	6.172,90	4,12	6.172,90	4,12	143.827,10
Serv.e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	15.000,00	15.000,00	4.057,26	27,05	4.057,26	27,05	10.942,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.117.400,00	15.117.400,00	2.343.284,98	15,50	2.343.284,98	15,50	12.774.115,02
Transferências da União e suas Entidades	8.847.400,00	8.847.400,00	1.241.002,67	14,03	1.241.002,67	14,03	7.606.397,33
Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.	4.558.000,00	4.558.000,00	819.360,66	17,98	819.360,66	17,98	3.738.639,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Inst.Publicas	1.712.000,00	1.712.000,00	282.921,65	16,53	282.921,65	16,53	1.429.078,35
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transfer. provinientes de Dep. Não Identific.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	14.021,11	13,48	14.021,11	13,48	89.978,89
Multas Administrativas,Contratuais e Judic.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimento	74.000,00	74.000,00	14.021,11	18,95	14.021,11	18,95	59.978,89
Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	460.000,00	460.000,00	80.500,00	17,50	80.500,00	17,50	379.500,00
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	0,00	0,00	80.500,00		80.500,00		-80.500,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	80.500,00		80.500,00		-80.500,00
Alienação de Bens Intangíveis	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	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Transferencias da Uniao e suas Entidades	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
Transf. dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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: FEVEREIRO, ANO DE 2018

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: 22/03/2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)			
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)				
Transferências de Instit Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
Transferências de Outras Instit. Publicas	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 Físicas	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 Títulos 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	781.680,00	781.680,00	58.229,30	7,45	58.229,30	7,45	723.450,70			
Transferências ao RPPS	781.680,00	781.680,00	58.229,30	7,45	58.229,30	7,45	723.450,70			
Contribuições Sociais	781.680,00	781.680,00	58.229,30	7,45	58.229,30	7,45	723.450,70			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.383.000,00	21.383.000,00	3.038.297,38	14,21	3.038.297,38	14,21	18.344.702,62			
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)	21.383.000,00	21.383.000,00	3.038.297,38	14,21	3.038.297,38	14,21	18.344.702,62			
DÉFICIT (IV)							0,00			
TOTAL (V)=(III+IV)	21.383.000,00	21.383.000,00	3.038.297,38	14,21	3.038.297,38	14,21	18.344.702,62			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
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)			
DESPESAS CORRENTES	16.527.620,00	16.608.920,00	5.203.309,73	5.203.309,73	11.405.610,27	2.500.832,80	2.500.832,80	14.108.087,20	1.922.745,60	2.702.476,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.462.880,00	10.462.880,00	2.128.718,52	2.128.718,52	8.334.161,48	1.362.823,93	1.362.823,93	9.100.056,07	1.302.479,30	765.894,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	127.000,00	127.000,00	28.727,39	28.727,39	98.272,61	6.234,96	6.234,96	120.765,04	6.234,96	22.492,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.937.740,00	6.019.040,00	3.045.863,82	3.045.863,82	2.973.176,18	1.131.773,91	1.131.773,91	4.887.266,09	614.031,34	1.914.089,91
DESPESAS DE CAPITAL	904.700,00	2.143.196,43	1.417.175,65	1.417.175,65	726.020,78	75.890,33	75.890,33	2.067.306,10	37.338,15	1.341.285,32
INVESTIMENTOS	726.700,00	1.965.196,43	1.239.175,65	1.239.175,65	726.020,78	46.274,57	46.274,57	1.918.921,86	7.722,39	1.192.901,08
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	178.000,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00	0,00	29.615,76	29.615,76	148.384,24	29.615,76	148.384,24
RESERVA DO RPPS	2.964.000,00	2.964.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00	0,00	0,00	2.964.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00	123.700,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	791.680,00	791.680,00	58.229,30	58.229,30	733.450,70	58.229,30	58.229,30	733.450,70	58.229,30	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.383.000,00	22.631.496,43	6.678.714,68	6.678.714,68	15.952.781,75	2.634.952,43	2.634.952,43	19.996.544,00	2.018.313,05	4.043.762,25
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)	21.383.000,00	16.608.920,00	6.678.714,68	6.678.714,68	15.952.781,75	2.634.952,43	2.634.952,43	19.996.544,00	2.018.313,05	4.043.762,25
SUPERÁVIT (IX)							461.574,25			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.383.000,00	16.608.920,00	6.678.714,68	6.678.714,68	15.952.781,75	2.634.952,43	3.038.297,38	19.996.544,00	2.018.313,05	4.043.762,25