

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 2019

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: 11/11/2019

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. Não 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	828.000,00	828.000,00	130.978,54	15,82	598.670,44	72,30	229.329,56			
Transferências ao RPPS	828.000,00	828.000,00	130.978,54	15,82	598.670,44	72,30	229.329,56			
Contribuições Sociais	828.000,00	828.000,00	130.978,54	15,82	598.670,44	72,30	229.329,56			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.375.000,00	22.375.000,00	4.716.136,78	21,08	18.599.654,37	83,13	3.775.345,63			
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)	22.375.000,00	22.375.000,00	4.716.136,78	21,08	18.599.654,37	83,13	3.775.345,63			
DÉFICIT (IV)							0,00			
TOTAL (V)=(III+IV)	22.375.000,00	22.375.000,00	4.716.136,78	21,08	18.599.654,37	83,13	3.775.345,63			
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	17.294.100,00	17.725.784,54	2.066.797,70	14.415.971,27	3.309.813,27	2.604.609,66	13.405.144,06	4.320.640,48	12.666.308,72	1.010.827,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.926.500,00	10.358.550,00	1.321.973,11	7.985.626,17	2.372.923,83	1.545.037,58	7.673.502,42	2.685.047,58	7.459.946,98	312.123,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	91.284,54	33.664,68	86.530,78	4.753,76	17.843,99	70.710,00	20.574,54	61.289,81	15.820,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.312.600,00	7.275.950,00	711.159,91	6.343.814,32	932.135,68	1.041.728,09	5.660.931,64	1.615.018,36	5.145.071,93	682.882,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.576.400,00	5.909.957,28	2.028.038,01	5.678.525,20	231.432,08	1.401.592,41	2.797.552,84	3.112.404,44	2.505.512,89	2.880.972,36
INVESTIMENTOS	2.486.400,00	5.821.109,97	2.028.038,01	5.589.677,89	231.432,08	1.401.592,41	2.708.705,53	3.112.404,44	2.416.665,58	2.880.972,36
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	90.000,00	88.847,31	0,00	88.847,31	0,00	0,00	88.847,31	0,00	88.847,31	0,00
RESERVA DO RPPS	1.442.000,00	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00	1.432.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	862.500,00	855.500,00	130.104,24	663.294,08	192.205,92	130.104,24	663.294,08	192.205,92	598.670,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.375.000,00	25.923.241,82	4.224.939,95	20.757.790,55	5.165.451,27	4.136.306,31	16.865.990,98	9.057.250,84	15.770.491,97	3.891.799,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)										
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)	22.375.000,00	25.923.241,82	4.224.939,95	20.757.790,55	5.165.451,27	4.136.306,31	16.865.990,98	9.057.250,84	15.770.491,97	3.891.799,57
SUPERÁVIT (IX)							2.396.957,47			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.375.000,00	25.923.241,82	4.224.939,95	20.757.790,55	5.165.451,27	4.669.496,15	18.599.654,37	7.323.587,45	15.770.491,97	3.891.799,57