

**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 2021

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: 11/11/2021

| 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>                    | 21.669.700,00    | 21.669.700,00           | 3.297.548,20        | 15,22   | 17.350.562,12      | 80,07   | 4.319.137,88           |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                           | 1.095.000,00     | 1.095.000,00            | 203.867,74          | 18,62   | 1.029.523,69       | 94,02   | 65.476,31              |
| Impostos                                     | 847.500,00       | 847.500,00              | 110.652,62          | 13,06   | 801.478,08         | 94,57   | 46.021,92              |
| Taxas  | 180.500,00       | 180.500,00              | 5.263,17            | 2,92    | 139.113,93         | 77,07   | 41.386,07              |
| Contribuição de Melhoria                     | 67.000,00        | 67.000,00               | 87.951,95           | 131,27  | 88.931,68          | 132,73  | -21.931,68             |
| CONTRIBUIÇÕES                                | 500.000,00       | 500.000,00              | 84.042,33           | 16,81   | 388.836,55         | 77,77   | 111.163,45             |
| Contribuições Sociais                        | 450.000,00       | 450.000,00              | 74.996,60           | 16,67   | 346.830,52         | 77,07   | 103.169,48             |
| Contribuições Econômicas                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc. | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 0,00                   |
| Contrib Custeio Serviço Iluminação Púb       | 50.000,00        | 50.000,00               | 9.045,73            | 18,09   | 42.006,03          | 84,01   | 7.993,97               |
| RECEITA PATRIMONIAL                          | 2.316.000,00     | 2.316.000,00            | -113.214,79         | -4,89   | 61.413,77          | 230,10  | 2.254.586,23           |
| Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado       | 15.000,00        | 15.000,00               | 1.867,78            | 12,45   | 8.039,20           | 53,59   | 6.960,80               |
| Valores Mobiliários                          | 2.301.000,00     | 2.301.000,00            | -115.082,57         | -5,00   | 53.374,57          | 2,32    | 2.247.625,43           |
| 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 Intangível          | 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                          | 443.700,00       | 443.700,00              | 109.143,95          | 24,60   | 453.602,46         | 102,23  | -9.902,46              |
| Serviços Administrativos e Comerciais G.     | 441.700,00       | 441.700,00              | 108.944,93          | 24,66   | 452.006,46         | 102,33  | -10.306,46             |
| 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                              | 2.000,00         | 2.000,00                | 199,02              | 9,95    | 1.596,00           | 79,80   | 404,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                     | 17.105.000,00    | 17.105.000,00           | 2.958.650,95        | 17,30   | 15.211.575,43      | 88,93   | 1.893.424,57           |
| Transferências da União e suas Entidades     | 10.666.000,00    | 10.666.000,00           | 1.894.180,09        | 17,76   | 9.559.073,20       | 89,62   | 1.106.926,80           |
| Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.  | 4.389.000,00     | 4.389.000,00            | 743.884,66          | 16,95   | 3.896.277,70       | 88,77   | 492.722,30             |
| Transferências do municipio e suas entidades | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Transferências de Instituicoes privadas      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Transferências de Outras Inst.Publicas       | 2.050.000,00     | 2.050.000,00            | 320.586,20          | 15,64   | 1.756.224,53       | 85,67   | 293.775,47             |
| Transferencias do Exterior                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Transferencia de Pessoas Físicas             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Transferências Prov.Dep.não identificados    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                    | 210.000,00       | 210.000,00              | 55.058,02           | 26,22   | 205.610,22         | 97,91   | 4.389,78               |
| Multas Administrativas,Contratuais e Judic.  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Indenizações Restituições e Ressarcimento    | 70.000,00        | 70.000,00               | 5.398,20            | 7,71    | 49.777,31          | 71,11   | 20.222,69              |
| Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                |         | 0,00               |         | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas                  | 140.000,00       | 140.000,00              | 49.659,82           | 35,47   | 155.832,91         | 111,31  | -15.832,91             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                   | 1.250.000,00     | 1.250.000,00            | 963.270,00          | 77,06   | 1.645.203,18       | 131,62  | -395.203,18            |
| 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       | 200.000,00              | 24.520,00           | 12,26   | 24.520,00          | 12,26   | 175.480,00             |
| Alienação de Bens Móveis                     | 100.000,00       | 100.000,00              | 24.520,00           | 24,52   | 24.520,00          | 24,52   | 75.480,00              |
| Alienação de Bens Imóveis                    | 100.000,00       | 100.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00               | 0,00    | 100.000,00             |
| 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                    | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 938.750,00          | 89,40   | 1.620.683,18       | 154,35  | -570.683,18            |
| Transferencias da Uniao e suas Entidades     | 1.050.000,00     | 1.050.000,00            | 938.750,00          | 89,40   | 1.620.683,18       | 154,35  | -570.683,18            |
| 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: OUTUBRO, ANO DE 2021

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: 11/11/2021

| 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                   |                 |                         |                       |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>               | 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                   |                 |                         |                       |
| <b>REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>        | 967.500,00       | 967.500,00              | 160.707,04          | 16,61          | 743.207,80         | 76,82            | 224.292,20             |                 |                         |                       |
| Transferências ao RPPS                          | 967.500,00       | 967.500,00              | 160.707,04          | 16,61          | 743.207,80         | 76,82            | 224.292,20             |                 |                         |                       |
| Contribuições Sociais                           | 967.500,00       | 967.500,00              | 160.707,04          | 16,61          | 743.207,80         | 76,82            | 224.292,20             |                 |                         |                       |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                | 23.887.200,00    | 23.887.200,00           | 4.421.525,24        | 18,51          | 19.738.973,10      | 82,63            | 4.148.226,90           |                 |                         |                       |
| <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>  | 23.887.200,00    | 23.887.200,00           | 4.421.525,24        | 18,51          | 19.738.973,10      | 82,63            | 4.148.226,90           |                 |                         |                       |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                             |                  |                         |                     |                |                    |                  | 0,00                   |                 |                         |                       |
| <b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>                       | 23.887.200,00    | 23.887.200,00           | 4.421.525,24        | 18,51          | 19.738.973,10      | 82,63            | 4.148.226,90           |                 |                         |                       |
| <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>                       | 19.694.400,00    | 22.350.523,21           | 2.792.953,11        | 16.680.285,79  | 5.670.237,42       | 3.142.566,67     | 15.606.910,71          | 6.743.612,50    | 14.920.147,42           | 1.073.375,08          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                      | 10.594.800,00    | 10.410.050,00           | 1.450.551,51        | 7.306.409,22   | 3.103.640,78       | 1.453.245,99     | 7.301.866,38           | 3.108.183,62    | 7.187.838,29            | 4.542,84              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                      | 240.000,00       | 242.000,00              | 0,00                | 204.818,03     | 37.181,97          | 33.439,13        | 153.551,39             | 88.448,61       | 153.551,39              | 51.266,64             |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                       | 8.859.600,00     | 11.698.473,21           | 1.342.401,60        | 9.169.058,54   | 2.529.414,67       | 1.655.881,55     | 8.151.492,94           | 3.546.980,27    | 7.578.757,74            | 1.017.565,60          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                      | 1.390.000,00     | 3.620.254,73            | 203.059,52          | 2.091.535,26   | 1.528.719,47       | 592.594,33       | 1.969.329,91           | 1.650.924,82    | 1.924.860,76            | 122.205,35            |
| INVESTIMENTOS                                   | 1.265.000,00     | 3.495.254,73            | 203.059,52          | 1.966.535,26   | 1.528.719,47       | 550.927,67       | 1.865.163,26           | 1.630.091,47    | 1.820.694,11            | 101.372,00            |
| 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                           | 125.000,00       | 125.000,00              | 0,00                | 125.000,00     | 0,00               | 41.666,66        | 104.166,65             | 20.833,35       | 104.166,65              | 20.833,35             |
| RESERVA DO RPPS                                 | 1.422.500,00     | 1.382.500,00            | 0,00                | 0,00           | 1.382.500,00       | 0,00             | 0,00                   | 1.382.500,00    | 0,00                    | 0,00                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                         | 235.000,00       | 0,00                    | 0,00                | 0,00           | 0,00               | 0,00             | 0,00                   | 0,00            | 0,00                    | 0,00                  |
| DESP. INTRAORÇAMENTARIAS                        | 1.145.300,00     | 1.128.300,00            | 159.107,47          | 822.705,34     | 305.594,66         | 159.106,84       | 822.704,71             | 305.595,29      | 743.207,80              | 0,63                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>               | 23.887.200,00    | 28.481.577,94           | 3.155.120,10        | 19.594.526,39  | 8.887.051,55       | 3.894.267,84     | 18.398.945,33          | 10.082.632,61   | 17.588.215,98           | 1.195.581,06          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)</b>   |                  |                         |                     |                |                    |                  |                        |                 |                         |                       |
| 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> | 23.887.200,00    | 28.481.577,94           | 3.155.120,10        | 19.594.526,39  | 8.887.051,55       | 3.894.267,84     | 18.398.945,33          | 10.082.632,61   | 17.588.215,98           | 1.195.581,06          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                           |                  |                         |                     |                |                    |                  | 2.162.732,48           |                 |                         |                       |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                  | 23.887.200,00    | 28.481.577,94           | 3.155.120,10        | 19.594.526,39  | 8.887.051,55       | 3.894.267,84     | 20.561.677,81          | 10.082.632,61   | 17.588.215,98           | 1.195.581,06          |