

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

## MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º SEMESTRE DE 2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

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: 16/07/2024

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 1º SEMESTRE DE2024 / 3º BIMESTRE DE 2024

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: 16/07/2024

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
		(A)	(B)	No Bimestre	% (B/A)	Até o Bimestre	% (C/A)	(A-C)
Transferências de Instit Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Outras Instit. Publicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	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	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.872.000,00	0,00	267.655,58	14,30	664.762,05	35,51	1.207.237,95	
Transferencias ao RPPS	1.872.000,00	0,00	267.655,58	14,30	664.762,05	35,51	1.207.237,95	
Contribuições Sociais	1.872.000,00	-10.000,00	267.655,58	14,30	664.762,05	35,51	1.207.237,95	
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>36.604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957.552,16</b>	<b>21,74</b>	<b>20.724.498,85</b>	<b>56,62</b>	<b>15.880.001,15</b>	
<b>Operações de Crédito/Refinanciamento(II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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>	<b>36.604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957.552,16</b>	<b>21,74</b>	<b>20.724.498,85</b>	<b>56,62</b>	<b>15.880.001,15</b>	
<b>DÉFICIT (IV)</b>						<b>0,00</b>		
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	<b>36.604.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.957.552,16</b>	<b>21,74</b>	<b>20.724.498,85</b>	<b>56,62</b>	<b>15.880.001,15</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO Atualizada	DESP. No Bim.	EMPENHADAS Até o Bim.	SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS No Bim.	SALDO Até o Bim. (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim. Restos N.P.
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>29.000.000,00</b>	<b>31.073.656,75</b>	<b>4.119.076,82</b>	<b>17.780.461,60</b>	<b>13.293.195,15</b>	<b>5.105.522,95</b>	<b>15.441.021,15</b>	<b>15.632.635,60</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.399.500,00	14.403.500,00	2.176.583,49	6.441.673,76	7.961.826,24	2.163.323,92	6.425.959,04	7.977.540,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	280.000,00	280.000,00	0,00	180.000,00	100.000,00	31.876,33	100.400,66	179.599,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.320.500,00	16.390.156,75	1.942.493,33	11.158.787,84	5.231.368,91	2.910.322,70	8.914.661,45	7.475.495,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>8.784.268,48</b>	<b>726.423,60</b>	<b>5.542.391,18</b>	<b>3.241.877,30</b>	<b>1.167.001,39</b>	<b>4.837.667,42</b>	<b>3.946.601,06</b>
INVESTIMENTOS	2.214.000,00	8.534.268,48	726.423,60	5.342.391,18	3.191.877,30	1.125.334,73	4.712.667,44	3.821.601,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	200.000,00	50.000,00	41.666,66	124.999,98	125.000,02
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>3.047.000,00</b>	<b>3.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.037.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	1.793.500,00	1.793.500,00	267.189,40	797.889,77	995.610,23	267.189,40	797.889,77	995.610,23
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>36.604.500,00</b>	<b>44.988.425,23</b>	<b>5.112.689,82</b>	<b>24.120.742,55</b>	<b>20.867.682,68</b>	<b>6.539.713,74</b>	<b>21.076.578,34</b>	<b>23.911.846,89</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF.</b>								
<b>MENTO (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANC.</b>	<b>36.604.500,00</b>	<b>44.988.425,23</b>	<b>5.112.689,82</b>	<b>24.120.742,55</b>	<b>20.867.682,68</b>	<b>6.539.713,74</b>	<b>21.076.578,34</b>	<b>23.911.846,89</b>
<b>(VIII) = (VI+VII)</b>								
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>						<b>445.810,28</b>		
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.604.500,00</b>	<b>44.988.425,23</b>	<b>5.112.689,82</b>	<b>24.120.742,55</b>	<b>20.867.682,68</b>	<b>6.539.713,74</b>	<b>21.522.388,62</b>	<b>23.911.846,89</b>
								<b>19.075.853,04</b>
								<b>3.044.164,21</b>