

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 2025

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: 19/11/2025

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 2025

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: 19/11/2025

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 Disponibilidades 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	2.403.700,00	0,00	330.530,97	13,75	1.493.004,12	62,11	910.695,88			
Transferencias ao RPPS	2.403.700,00	0,00	330.530,97	13,75	1.493.004,12	62,11	910.695,88			
Contribuições Sociais	2.403.700,00	0,00	330.530,97	13,75	1.493.004,12	62,11	910.695,88			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	40.358.700,00	0,00	7.140.430,08	17,69	35.037.583,84	86,82	5.321.116,16			
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)	40.358.700,00	0,00	7.140.430,08	17,69	35.037.583,84	86,82	5.321.116,16			
DÉFICIT (IV)						0,00				
TOTAL (V)=(III+IV)	40.358.700,00	0,00	7.140.430,08	17,69	35.037.583,84	86,82	5.321.116,16			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO Atualizada	DESP. EMPENHADAS		SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS		SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
			No Bim.	Até o Bim.		No Bim.	Até o Bim.			
DESPESAS CORRENTES	32.970.200,00	36.162.022,04	4.781.133,87	29.901.893,77	6.260.128,27	5.172.912,87	28.175.932,76	7.986.089,28	27.312.151,29	1.725.961,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.768.900,00	16.899.754,23	2.706.639,46	13.383.290,70	3.516.463,53	2.706.639,46	13.380.586,66	3.519.167,57	13.144.716,54	2.704,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	213.000,00	0,00	208.048,25	4.951,75	14.558,10	159.569,14	53.430,86	159.569,14	48.479,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.981.300,00	19.049.267,81	2.074.494,41	16.310.554,82	2.738.712,99	2.451.715,31	14.635.776,96	4.413.490,85	14.007.865,61	1.674.777,86
DESPESAS DE CAPITAL	2.254.100,00	7.551.615,16	452.113,20	5.880.590,81	1.671.024,35	923.062,24	5.278.083,74	2.273.531,42	5.001.736,82	602.507,07
INVESTIMENTOS	2.004.100,00	7.301.615,16	452.113,20	5.630.590,81	1.671.024,35	902.228,91	5.069.750,44	2.231.864,72	4.793.403,52	560.840,37
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	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	20.833,33	208.333,30	41.666,70	208.333,30	41.666,70
RESERVA DO RPPS	2.380.700,00	2.380.700,00	0,00	0,00	2.380.700,00	0,00	0,00	2.380.700,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	2.403.700,00	2.347.700,00	332.746,67	1.660.303,83	687.396,17	332.746,67	1.660.303,83	687.396,17	1.493.069,44	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	40.358.700,00	48.460.027,20	5.565.993,74	37.442.788,41	11.017.238,79	6.428.721,78	35.114.320,33	13.345.706,87	33.806.957,55	2.328.468,08
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.	40.358.700,00	48.460.027,20	5.565.993,74	37.442.788,41	11.017.238,79	6.428.721,78	35.114.320,33	13.345.706,87	33.806.957,55	2.328.468,08
(VIII) = (VI+VII)										
SUPERÁVIT (IX)							1.583.567,34			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	40.358.700,00	48.460.027,20	5.565.993,74	37.442.788,41	11.017.238,79	6.428.721,78	36.697.887,67	13.345.706,87	33.806.957,55	2.328.468,08