

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 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: 21/03/2019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
RECEITAS CORRENTES	19.247.000,00	19.247.000,00	2.829.764,78	14,70	2.829.764,78	14,70	16.417.235,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	817.500,00	817.500,00	116.228,42	14,22	116.228,42	14,22	701.271,58
Impostos	635.700,00	635.700,00	76.310,75	12,00	76.310,75	12,00	559.389,25
Taxas	147.200,00	147.200,00	39.569,40	26,88	39.569,40	26,88	107.630,60
Contribuição de Melhoria	34.600,00	34.600,00	348,27	1,01	348,27	1,01	34.251,73
CONTRIBUIÇÕES	540.000,00	540.000,00	40.122,12	7,43	40.122,12	7,43	499.877,88
Contribuições Sociais	485.000,00	485.000,00	31.868,92	6,57	31.868,92	6,57	453.131,08
Contribuições Econômicas	55.000,00	55.000,00	8.253,20	15,01	8.253,20	15,01	46.746,80
Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.919.000,00	1.919.000,00	399.802,56	20,83	399.802,56	190,40	1.519.197,44
Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado	15.000,00	15.000,00	1.543,54	10,29	1.543,54	10,29	13.456,46
Valores Mobiliários	1.904.000,00	1.904.000,00	398.259,02	20,92	398.259,02	20,92	1.505.740,98
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	331.500,00	331.500,00	42.195,17	12,73	42.195,17	12,73	289.304,83
Serviços Administrativos e Comerciais G.	239.000,00	239.000,00	26.832,00	11,23	26.832,00	11,23	212.168,00
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	14.699,95		14.699,95		-14.699,95
Serv.e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	92.500,00	92.500,00	663,22	0,72	663,22	0,72	91.836,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.507.000,00	15.507.000,00	2.199.872,22	14,19	2.199.872,22	14,19	13.307.127,78
Transferências da União e suas Entidades	9.088.000,00	9.088.000,00	1.317.788,49	14,50	1.317.788,49	14,50	7.770.211,51
Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.	4.689.000,00	4.689.000,00	584.291,65	12,46	584.291,65	12,46	4.104.708,35
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Inst.Publicas	1.730.000,00	1.730.000,00	297.792,08	17,21	297.792,08	17,21	1.432.207,92
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	132.000,00	132.000,00	31.544,29	23,90	31.544,29	23,90	100.455,71
Multas Administrativas,Contratuais e Judic.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimento	97.000,00	97.000,00	17.738,85	18,29	17.738,85	18,29	79.261,15
Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	35.000,00	35.000,00	13.805,44	39,44	13.805,44	39,44	21.194,56
RECEITAS DE CAPITAL	2.270.000,00	2.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Operações de Crédito Mercado Interno	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00
Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
Transferencias da Uniao e suas Entidades	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
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 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: 21/03/2019

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. 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	828.000,00	828.000,00	69.527,42	8,40	69.527,42	8,40	758.472,58			
Transferências ao RPPS	828.000,00	828.000,00	69.527,42	8,40	69.527,42	8,40	758.472,58			
Contribuições Sociais	828.000,00	828.000,00	69.527,42	8,40	69.527,42	8,40	758.472,58			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.345.000,00	22.345.000,00	2.899.292,20	12,98	2.899.292,20	12,98	19.445.707,80			
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)	22.345.000,00	22.345.000,00	2.899.292,20	12,98	2.899.292,20	12,98	19.445.707,80			
DÉFICIT (IV)							0,00			
TOTAL (V)=(III+IV)	22.345.000,00	22.345.000,00	2.899.292,20	12,98	2.899.292,20	12,98	19.445.707,80			
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.	Até o Bim. (F)		No Bim.	Até o Bim. (H)			
DESPESAS CORRENTES	17.294.100,00	17.638.900,00	5.538.626,84	5.538.626,84	12.100.273,16	2.527.084,39	2.527.084,39	15.111.815,61	1.955.665,56	3.011.542,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.926.500,00	10.976.500,00	2.244.128,22	2.244.128,22	8.732.371,78	1.506.521,32	1.506.521,32	9.469.978,68	1.361.254,94	737.606,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	55.000,00	10.539,32	10.539,32	44.460,68	6.935,41	6.935,41	48.064,59	6.935,41	3.603,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.312.600,00	6.607.400,00	3.283.959,30	3.283.959,30	3.323.440,70	1.013.627,66	1.013.627,66	5.593.772,34	587.475,21	2.270.331,64
DESPESAS DE CAPITAL	2.576.400,00	4.841.129,76	1.435.888,77	1.435.888,77	3.405.240,99	161.649,75	161.649,75	4.679.480,01	120.956,37	1.274.239,02
INVESTIMENTOS	2.486.400,00	4.751.129,76	1.345.888,77	1.345.888,77	3.405.240,99	132.033,98	132.033,98	4.619.095,78	91.340,60	1.213.854,79
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	29.615,77	29.615,77	60.384,23	29.615,77	60.384,23
RESERVA DO RPPS	1.442.000,00	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00	1.442.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	78.559,78	0,00	0,00	78.559,78	0,00	0,00	78.559,78	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	862.500,00	862.500,00	135.845,33	135.845,33	726.654,67	135.845,33	135.845,33	726.654,67	69.527,42	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	22.375.000,00	24.863.089,54	7.110.360,94	7.110.360,94	17.752.728,60	2.824.579,47	2.824.579,47	22.038.510,07	2.146.149,35	4.285.781,47
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)	22.375.000,00	24.863.089,54	7.110.360,94	7.110.360,94	17.752.728,60	2.824.579,47	2.824.579,47	22.038.510,07	2.146.149,35	4.285.781,47
SUPERÁVIT (IX)								210.558,06		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	22.375.000,00	24.863.089,54	7.110.360,94	7.110.360,94	17.752.728,60	2.824.579,47	2.899.292,20	22.038.510,07	2.146.149,35	4.285.781,47