



**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 2020

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: 23/11/2020

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>	934.000,00	934.000,00	163.441,00	17,50	732.274,07	78,40	201.725,93			
Transferências ao RPPS	934.000,00	934.000,00	163.441,00	17,50	732.274,07	78,40	201.725,93			
Contribuições Sociais	934.000,00	934.000,00	163.441,00	17,50	732.274,07	78,40	201.725,93			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	23.400.000,00	23.400.000,00	3.143.692,28	13,43	17.286.692,51	73,87	6.113.307,49			
<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>	23.400.000,00	23.400.000,00	3.143.692,28	13,43	17.286.692,51	73,87	6.113.307,49			
<b>DÉFICIT (IV)</b>							0,00			
<b>TOTAL (V)=(III+IV)</b>	23.400.000,00	23.400.000,00	3.143.692,28	13,43	17.286.692,51	73,87	6.113.307,49			
<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>	19.017.500,00	20.318.197,28	2.109.198,41	15.450.614,06	4.867.583,22	2.612.680,05	14.384.167,54	5.934.029,74	13.871.478,34	1.066.446,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.468.000,00	11.695.850,00	1.442.210,52	8.771.192,76	2.924.657,24	1.669.630,38	8.506.236,70	3.189.613,30	8.288.793,38	264.956,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00	260.000,00	0,00	245.921,75	14.078,25	23.490,32	192.382,98	67.617,02	192.382,98	53.538,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.289.500,00	8.362.347,28	666.987,89	6.433.499,55	1.928.847,73	919.559,35	5.685.547,86	2.676.799,42	5.390.301,98	747.951,69
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	1.127.000,00	3.713.801,85	47.470,00	3.237.586,24	476.215,61	31.891,00	2.255.690,56	1.458.111,29	2.102.772,26	981.895,68
<b>INVESTIMENTOS</b>	1.117.000,00	3.703.801,85	47.470,00	3.237.586,24	466.215,61	31.891,00	2.255.690,56	1.448.111,29	2.102.772,26	981.895,68
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	2.043.000,00	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00	2.043.000,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	235.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	977.500,00	980.500,00	164.095,01	821.281,16	159.218,84	164.095,01	821.281,16	159.218,84	738.857,06	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	23.400.000,00	27.077.499,13	2.320.763,42	19.509.481,46	7.568.017,67	2.808.666,06	17.461.139,26	9.616.359,87	16.713.107,66	2.048.342,20
<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>	23.400.000,00	27.077.499,13	2.320.763,42	19.509.481,46	7.568.017,67	2.808.666,06	17.461.139,26	9.616.359,87	16.713.107,66	2.048.342,20
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>							646.834,41			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	23.400.000,00	27.077.499,13	2.320.763,42	19.509.481,46	7.568.017,67	3.465.852,21	17.286.692,51	9.790.806,62	16.713.107,66	2.048.342,20