

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 2023

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: 23/11/2023

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		20.000,00		-20.000,00			
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	1.345.000,00	1.345.000,00	250.716,59	18,64	1.145.161,77	85,14	199.838,23			
Transferências ao RPPS	1.345.000,00	1.345.000,00	250.716,59	18,64	1.145.161,77	85,14	199.838,23			
Contribuições Sociais	1.345.000,00	-100.000,00	250.716,59	18,64	1.145.161,77	85,14	199.838,23			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.754.500,00	32.409.500,00	7.285.134,88	21,58	29.319.887,74	86,86	4.434.612,26			
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)	33.754.500,00	32.409.500,00	7.285.134,88	21,58	29.319.887,74	86,86	4.434.612,26			
DÉFICIT (IV)							0,00			
TOTAL (V)=(III+IV)	33.754.500,00	32.409.500,00	7.285.134,88	21,58	29.319.887,74	86,86	4.434.612,26			
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. (F)	Até o Bim. (F)		No Bim. (H)	Até o Bim. (H)			
DESPESAS CORRENTES	28.120.800,00	30.393.924,78	3.831.664,99	23.982.087,84	6.411.836,94	4.565.265,27	22.874.040,48	7.519.884,30	21.853.533,31	1.108.047,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.094.200,00	13.439.200,00	2.042.611,47	10.013.904,03	3.425.295,97	2.047.357,29	10.008.608,69	3.430.591,31	9.812.900,99	5.295,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	350.000,00	304.000,00	0,00	280.000,00	24.000,00	20.387,14	225.662,56	78.337,44	225.662,56	54.337,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.676.600,00	16.650.724,78	1.789.053,52	13.688.183,81	2.962.540,97	2.497.520,84	12.639.769,23	4.010.955,55	11.814.969,76	1.048.414,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.022.500,00	6.746.191,53	101.940,92	5.095.036,39	1.651.155,14	425.298,43	1.867.941,88	4.878.249,65	1.832.360,59	3.227.094,51
INVESTIMENTOS	1.772.500,00	6.496.191,53	101.940,92	4.845.036,39	1.651.155,14	404.465,10	1.659.608,58	4.836.582,95	1.624.027,29	3.185.427,81
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	1.887.000,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00	1.787.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	1.424.200,00	1.482.200,00	265.793,69	1.285.870,24	196.329,76	265.793,69	1.285.870,24	196.329,76	1.145.161,77	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	33.754.500,00	40.475.316,31	4.199.399,60	30.362.994,47	10.112.321,84	5.256.357,39	26.027.852,60	14.447.463,71	24.831.055,67	4.335.141,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REF. MENTO (VII)										
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)	33.754.500,00	40.475.316,31	4.199.399,60	30.362.994,47	10.112.321,84	5.256.357,39	26.027.852,60	14.447.463,71	24.831.055,67	4.335.141,87
SUPERÁVIT (IX)							4.577.905,38			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.754.500,00	40.475.316,31	4.199.399,60	30.362.994,47	10.112.321,84	5.256.357,39	30.605.757,98	14.447.463,71	24.831.055,67	4.335.141,87