

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

MUNICÍPIO :ITATIBA DO SUL-RS

PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2021 / 4º BIMESTRE DE 2021

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: 28/09/2021

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	967.500,00	967.500,00	163.444,50	16,89	582.500,76	60,21	384.999,24			
Transferências ao RPPS	967.500,00	967.500,00	163.444,50	16,89	582.500,76	60,21	384.999,24			
Contribuições Sociais	967.500,00	967.500,00	163.444,50	16,89	582.500,76	60,21	384.999,24			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.887.200,00	23.887.200,00	4.464.002,47	18,69	15.317.447,86	64,12	8.569.752,14			
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)	23.887.200,00	23.887.200,00	4.464.002,47	18,69	15.317.447,86	64,12	8.569.752,14			
DÉFICIT (IV)							0,00			
TOTAL (V)=(III+IV)	23.887.200,00	23.887.200,00	4.464.002,47	18,69	15.317.447,86	64,12	8.569.752,14			
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	19.694.400,00	20.866.085,13	3.190.601,82	13.887.332,68	6.978.752,45	3.142.950,81	12.464.344,04	8.401.741,09	11.826.990,50	1.422.988,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.594.800,00	10.527.800,00	1.471.651,10	5.855.857,71	4.671.942,29	1.477.205,76	5.848.620,39	4.679.179,61	5.732.705,11	7.237,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	240.000,00	220.000,00	0,00	204.818,03	15.181,97	10.319,30	120.112,26	99.887,74	120.112,26	84.705,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.859.600,00	10.118.285,13	1.718.950,72	7.826.656,94	2.291.628,19	1.655.425,75	6.495.611,39	3.622.673,74	5.974.173,13	1.331.045,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.390.000,00	2.487.742,81	261.185,03	1.888.475,74	599.267,07	181.295,22	1.376.735,58	1.111.007,23	1.345.580,68	511.740,16
INVESTIMENTOS	1.265.000,00	2.362.742,81	261.185,03	1.763.475,74	599.267,07	139.628,56	1.314.235,59	1.048.507,22	1.283.080,69	449.240,15
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	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	41.666,66	62.499,99	62.500,01	62.499,99	62.500,01
RESERVA DO RPPS	1.422.500,00	1.382.500,00	0,00	0,00	1.382.500,00	0,00	0,00	1.382.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	235.000,00	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00	0,00	50.950,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	1.145.300,00	1.192.300,00	162.923,47	663.597,87	528.702,13	162.923,47	663.597,87	528.702,13	582.500,76	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	23.887.200,00	25.979.577,94	3.614.710,32	16.439.406,29	9.540.171,65	3.487.169,50	14.504.677,49	11.474.900,45	13.755.071,94	1.934.728,80
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)	23.887.200,00	25.979.577,94	3.614.710,32	16.439.406,29	9.540.171,65	3.487.169,50	14.504.677,49	11.474.900,45	13.755.071,94	1.934.728,80
SUPERÁVIT (IX)							1.476.368,24			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.887.200,00	25.979.577,94	3.614.710,32	16.439.406,29	9.540.171,65	3.487.169,50	15.981.045,73	11.474.900,45	13.755.071,94	1.934.728,80