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 2022

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: 17/11/2022

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	23.954.500,00	23.954.500,00	4.011.519,92	16,75	22.421.332,54	93,60	1.533.167,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.218.000,00	1.218.000,00	212.737,48	17,47	1.267.012,09	104,02	-49.012,09
Impostos	970.000,00	970.000,00	202.675,23	20,89	1.082.480,35	111,60	-112.480,35
Taxas	198.000,00	198.000,00	6.613,16	3,34	153.074,11	77,31	44.925,89
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	3.449,09	6,90	31.457,63	62,92	18.542,37
CONTRIBUIÇÕES	621.000,00	621.000,00	94.720,10	15,25	438.808,96	70,66	182.191,04
Contribuições Sociais	561.000,00	561.000,00	86.273,54	15,38	390.939,83	69,69	170.060,17
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib Custeio Serviço Iluminação Púb	60.000,00	60.000,00	8.446,56	14,08	47.869,13	79,78	12.130,87
RECEITA PATRIMONIAL	1.962.900,00	1.962.900,00	596.327,95	30,38	2.415.775,72	195.32	-452.875,72
Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado	9.900,00	9.900,00	1.024,48	10,35	6.809,00	68,78	3.091,00
Valores Mobiliários	1.953.000,00	1.953.000,00	595.303,47	30,48	2.408.966,72	123,35	-455.966,72
Delegacao de Serv.Publicos med. Concessão	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	540.000,00	540.000,00	93.799,77	17,37	498.416,90	92,30	41.583,10
Serviços Administrativos e Comerciais G.	540.000,00	540.000,00	90.540,50	16,77	492.794,82	91,26	47.205,18
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	0,00		0,00		0,00
Serv.e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	3.259,27		5.622,08		-5.622,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.436.600,00	19.436.600,00	3.002.681,37	15,45	17.660.931,45	90,86	1.775.668,55
Transferências da União e suas Entidades	12.576.000,00	12.576.000,00	1.982.963,27	15,77	11.878.679,31	94,46	697.320,69
Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.	4.610.600,00	4.610.600,00	716.821,05	15,55	4.027.694,25	87,36	582.905,75
Transferências do municipio e suas entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituicoes privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Inst.Publicas	2.250.000,00	2.250.000,00	302.897,05	13,46	1.754.557,89	77,98	495.442,11
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferencia de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Prov.Dep.não identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	176.000,00	176.000,00	11.253,25	6,39	140.387,42	79,77	35.612,58
Multas Administrativas,Contratuais e Judic.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimento	91.000,00	91.000,00	6.862,64	7,54	60.857,64	66,88	30.142,36
Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	85.000,00	85.000,00	4.390,61	5,17	79.529,78	93,56	5.470,22
RECEITAS DE CAPITAL	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	1.042.086,29	86,12	167.913,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Móveis	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangiveis	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	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.042.086,29	94,74	57.913,71
Transferencias da Uniao e suas Entidades	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	252.356,00	22,94	847.644,00
Transf. dos Estados e Distrito Federal	0,00	0,00	0,00		762.475,29		-762.475,29
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: OUTUBRO, ANO DE 2022 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: 17/11/2022

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	SALDO A REALIZAR (A-C)
Transferências de Instit Privadas	0,00	0,00	0,00		27.255,00		-27.255,00
Transferencias de Outras Instit. Publicas	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
Transferencias de Pessoas Fisicas	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 Titulos 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	1.111.000,00	1.111.000,00	197.196,42	17,75	893.575,78	80,43	217.424,22
Transferencias ao RPPS	1.111.000,00	1.111.000,00	197.196,42	17,75	893.575,78	80,43	217.424,22
Contribuições Sociais	1.111.000,00	1.111.000,00	197.196,42	17,75	893.575,78	80,43	217.424,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.275.500,00	26.275.500,00	4.208.716,34	16,02	24.356.994,61	92,70	1.918.505,39
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)	26.275.500,00	26.275.500,00	4.208.716,34	16,02	24.356.994,61	92,70	1.918.505,39
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	26.275.500,00	26.275.500,00	4.208.716,34	16,02	24.356.994,61	92,70	1.918.505,39

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO Atualizada (E)	DESP. EMPENHADAS No Bim.	DESP. EMPENHADAS Até o Bim. (F)	SALDO (G = E-F)	DESP. LIQUIDADAS No Bim.	DESP. LIQUIDADAS Até o Bim. (H)	SALDO (I = E-H)	DESPESA PAGA Ate o Bim.	Inscritas Restos N.P.
DESPESAS CORRENTES	22.122.300,00	25.889.450,00	3.417.789,08	21.381.936,40	4.507.513,60	4.021.500,03	20.298.410,13	5.591.039,87	19.352.546,67	1.083.526,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.179.700,00	11.374.180,00	1.883.570,01	8.725.303,39	2.648.876,61	1.886.245,52	8.711.982,83	2.662.197,17	8.570.323,17	13.320,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	230.000,00	321.000,00	101.415,62	303.054,02	17.945,98	73.788,99	275.342,53	45.657,47	253.051,60	27.711,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.712.600,00	14.194.270,00	1.432.803,45	12.353.578,99	1.840.691,01	2.061.465,52	11.311.084,77	2.883.185,23	10.529.171,90	1.042.494,22
DESPESAS DE CAPITAL	1.657.000,00	8.680.739,06	582.630,97	7.851.082,70	829.656,36	1.387.979,67	3.600.179,48	5.080.559,58	2.300.860,05	4.250.903,22
INVESTIMENTOS	1.407.000,00	8.430.739,06	582.630,97	7.601.082,70	829.656,36	1.325.479,68	3.371.012,85	5.059.726,21	2.092.526,75	4.230.069,85
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	62.499,99	229.166,63	20.833,37	208.333,30	20.833,37
RESERVA DO RPPS	1.045.000,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00	935.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	1.201.200,00	1.203.080,00	295.806,49	992.185,85	210.894,15	295.806,49	992.185,85	210.894,15	893.575,78	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	26.275.500,00	36.708.269,06	4.296.226,54	30.225.204,95	6.483.064,11	5.705.286,19	24.890.775,46	11.817.493,60	22.546.982,50	5.334.429,49
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)	26.275.500,00	36.708.269,06	4.296.226,54	30.225.204,95	6.483.064,11	5.705.286,19	24.890.775,46	11.817.493,60	22.546.982,50	5.334.429,49
SUPERÁVIT (IX)							458.405,00			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.275.500,00	36.708.269,06	4.296.226,54	30.225.204,95	6.483.064,11	5.705.286,19	25.349.180,46	11.817.493,60	22.546.982,50	5.334.429,49

VALDEMAR CIBULSKI
PREFEITO MUNICIPAL

KELEN ROBERTA ZORZI ANDRIGHI
RESP. SECRETARIA MUNIC DE FINANCA

RUDIMAR CIMA
CONTADOR CRC/RS 55079

EMERSON JORGE ZANDONAI
COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO