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 2026

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: 19/11/2026

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	40.840.091,00	0,00	6.694.968,80	16,31	33.887.947,31	82,80	6.952.143,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.668.000,00	0,00	428.430,26	16,06	2.364.075,73	88,61	303.924,27
Impostos	2.450.000,00	0,00	421.364,11	17,20	2.174.149,07	88,74	275.850,93
Taxas	218.000,00	0,00	6.804,10	3,12	188.174,45	86,32	29.825,55
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	262,05		1.752,21		-1.752,21
CONTRIBUIÇÕES	882.091,00	0,00	174.439,03	19,78	708.234,60	80,29	173.856,40
Contribuições Sociais	802.091,00	0,00	158.800,57	19,80	637.808,39	79,52	164.282,61
Contrib Custeio Serviço Iluminação Púb	80.000,00	0,00	15.638,46	19,55	70.426,21	88,03	9.573,79
Contribuições para Entidades Priv. Serv.Soc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00	QRLab	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	4.277.000,00	0,00	890.325,16	20,82	4.350.700,04	425.72	-73.700,04
Exploração do Pat.Imobiliariodo Estado	20.000,00	0,00	800,00	4,00	5.015,00	25,08	14.985,00
Valores Mobiliários	4.257.000,00	0,00	889.525,16	20,90	4.345.685,04	102,08	-88.685,04
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	841.000,00	0,00	73.123,15	8,69	835.573,89	99,35	5.426,11
Serviços Administrativos e Comerciais G.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	0,00		0,00		0,00
Serv.e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	841.000,00	0,00	73.123,15	8,69	835.573,89	99,35	5.426,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.981.000,00	0,00	5.097.995,41	15,94	25.448.280,66	79,57	6.532.719,34
Transferências da União e suas Entidades	22.023.400,00	0,00	3.375.053,87	15,32	17.127.493,46	77,77	4.895.906,54
Transfer. dos Est/ e do Dist.Federal e Ent.	6.372.600,00	0,00	1.070.896,56	16,80	5.360.528,55	84,12	1.012.071,45
Transferências do municipio e suas entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituicoes privadas	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00		-80.000,00
Transferências de Outras Inst.Publicas	3.585.000,00	0,00	536.835,45	14,97	2.809.883,23	78,38	775.116,77
Transferencias do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferencia de Pessoas Físicas	0,00	0,00	35.209,53		70.375,42		-70.375,42
Transferências Prov.Dep.não identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	191.000,00	0,00	30.655,79	16,05	181.082,39	94,81	9.917,61
Multas Administrativas,Contratuais e Judic.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações Restituições e Ressarcimento	131.000,00	0,00	2.803,45	2,14	147.875,93	112,88	-16.875,93
Bens, Direitos e Valores Incorp.Pat.Publico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	60.000,00	0,00	27.852,34	46,42	33.206,46	55,34	26.793,54
RECEITAS DE CAPITAL	2.550.000,00	0,00	2.316.100,00	90,83	5.746.651,59	225,36	-3.196.651,59
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	200.000,00	0,00	691.100,00	345,55	691.100,00	345,55	-491.100,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	0,00	691.100,00	345,55	691.100,00	345,55	-491.100,00
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	2.350.000,00	0,00	1.625.000,00	69,15	5.055.551,59	215,13	-2.705.551,59
Transferencias da Uniao e suas Entidades	1.850.000,00	0,00	1.625.000,00	87,84	4.024.325,21	217,53	-2.174.325,21
Transf. dos Estados e Distrito Federal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	876.280,83	175,26	-376.280,83
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 2026 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: 19/11/2026

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		0,00		0,00
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		154.945,55		-154.945,55
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	2.578.150,00	0,00	510.430,18	19,80	2.049.832,45	79,51	528.317,55
Transferencias ao RPPS	2.578.150,00	0,00	510.430,18	19,80	2.049.832,45	79,51	528.317,55
Contribuições Sociais	2.578.150,00	0,00	510.430,18	19,80	2.049.832,45	79,51	528.317,55
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	45.968.241,00	0,00	9.521.498,98	20,71	41.684.431,35	90,68	4.283.809,65
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)	45.968.241,00	0,00	9.521.498,98	20,71	41.684.431,35	90,68	4.283.809,65
DÉFICIT (IV)					0,00		
TOTAL (V)=(III+IV)	45.968.241,00	0,00	9.521.498,98	20,71	41.684.431,35	90,68	4.283.809,65

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	37.046.909,60	40.085.237,48	5.208.319,45	31.784.788,22	8.300.449,26	5.923.669,47	30.410.896,44	9.674.341,04	29.243.751,76	1.373.891,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.886.550,00	20.242.024,18	3.258.632,19	15.588.325,08	4.653.699,10	3.264.019,87	15.585.724,60	4.656.299,58	15.249.697,83	2.600,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200.000,00	180.000,00	4.458,43	178.339,36	1.660,64	24.146,64	145.073,42	34.926,58	135.405,60	33.265,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.960.359,60	19.663.213,30	1.945.228,83	16.018.123,78	3.645.089,52	2.635.502,96	14.680.098,42	4.983.114,88	13.858.648,33	1.338.025,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.084.940,40	8.194.000,94	-84.434,36	5.711.099,03	2.482.901,91	136.075,63	3.426.945,70	4.767.055,24	3.368.982,37	2.284.153,33
INVESTIMENTOS	2.834.940,40	7.944.000,94	-84.434,36	5.461.099,03	2.482.901,91	94.408,97	3.197.779,07	4.746.221,87	3.160.649,07	2.263.319,96
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	41.666,66	229.166,63	20.833,37	208.333,30	20.833,37
RESERVA DO RPPS	2.873.241,00	2.873.241,00	0,00	0,00	2.873.241,00	0,00	0,00	2.873.241,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	385.000,00	55.477,05	0,00	0,00	55.477,05	0,00	0,00	55.477,05	0,00	0,00
DESP. INTRAORÇAMENTARIAS	2.578.150,00	2.809.150,00	519.501,53	2.307.757,64	501.392,36	519.501,53	2.307.757,64	501.392,36	2.043.748,68	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	45.968.241,00	54.017.106,47	5.643.386,62	39.803.644,89	14.213.461,58	6.579.246,63	36.145.599,78	17.871.506,69	34.656.482,81	3.658.045,11
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)	45.968.241,00	54.017.106,47	5.643.386,62	39.803.644,89	14.213.461,58	6.579.246,63	36.145.599,78	17.871.506,69	34.656.482,81	3.658.045,11
SUPERÁVIT (IX)							7.846.589,21			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	45.968.241,00	54.017.106,47	5.643.386,62	39.803.644,89	14.213.461,58	6.579.246,63	43.992.188,99	17.871.506,69	34.656.482,81	3.658.045,11

VALDEMAR CIBULSKI	GISELI FERNANDA FIOREZE DEFFACI	RUDIMAR CIMA	EMERSON JORGE ZANDONAI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNIC DE FINANCA	CONTADOR CRC/RS 55079	COORDENADOR CENTRAL CONTROLE INTERNO