

MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP

MOD 1 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º BIMESTRE 2014

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES - (A)	91.514.000,00	91.514.000,00	91.514.000,00	42.055.726,25	49.458.273,75
Tributárias	12.070.000,00	12.070.000,00	12.070.000,00	5.537.491,34	6.532.508,66
Impostos	10.950.000,00	10.950.000,00	10.950.000,00	5.109.577,51	5.840.422,49
IPTU	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	2.273.195,78	926.804,22
ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.852.931,07	3.147.068,93
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	592.752,53	1.407.247,47
IRRF	750.000,00	750.000,00	750.000,00	390.698,13	359.301,87
Taxas	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	427.913,83	692.086,17
Contribuição de Melhoria					
Contribuições	420.000,00	420.000,00	420.000,00	68.656,34	351.343,66
Patrimoniais	463.000,00	463.000,00	463.000,00	253.282,65	209.717,35
Serviços	6.671.000,00	6.671.000,00	6.671.000,00	2.915.274,62	3.755.725,38
Tasferências Correntes	80.884.000,00	80.884.000,00	80.884.000,00	36.892.206,78	43.991.793,22
Outras Receitas Correntes	3.620.000,00	3.620.000,00	3.620.000,00	2.028.325,65	1.591.674,35
RECEITAS DE CAPITAL - (B)	23.773.289,00	23.773.289,00	23.773.289,00	1.194.942,90	22.578.346,10
Operações de Crédito	23.723.289,00	23.723.289,00	23.723.289,00		23.723.289,00
Refinanciamento da Dívida					-
Outras Operações de Crédito	23.723.289,00	23.723.289,00	23.723.289,00	-	23.723.289,00
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					-
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	50.000,00	1.194.942,90	(1.144.942,90)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	12.614.000,00	12.614.000,00	12.614.000,00	5.639.511,13	6.974.488,87
(-) Dedutora ICMS	12.614.000,00	12.614.000,00	12.614.000,00	5.639.511,13	6.974.488,87
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) B12	115.287.289,00	115.287.289,00	115.287.289,00	43.250.669,15	72.036.619,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) - B13					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) B14	115.287.289,00	115.287.289,00	115.287.289,00	43.250.669,15	72.036.619,85
DÉFICIT (IV) - B15					
TOTAL (V) = (III + IV) - B16	115.287.289,00	115.287.289,00	115.287.289,00	43.250.669,15	72.036.619,85

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES - (C)	86.246.000,00	522.507,86	86.768.507,86	53.908.265,49	36.668.466,65	35.514.167,80	32.860.242,37	17.239.798,84	18.394.097,69
Pessoal/Encargos Sociais	44.625.000,00	550.107,86	45.175.107,86	20.017.338,64	19.866.065,65	19.213.473,80	25.157.769,22	151.272,99	803.864,84
Juros/Encargos da Dívida Interna	160.000,00	-	160.000,00	81.897,24	47.443,41	47.443,41	78.102,76	34.453,83	34.453,83
Outras Despesas Correntes	41.461.000,00	(27.600,00)	41.433.400,00	33.809.029,61	16.754.957,59	16.253.250,59	7.624.370,39	17.054.072,02	17.555.779,02
DESPESAS DE CAPITAL - (D)	28.440.289,00	9.566.388,40	38.006.677,40	6.492.080,12	2.083.581,90	1.695.258,73	31.514.597,28	4.408.498,22	4.796.821,39
Investimentos	27.139.289,00	9.566.388,40	36.705.677,40	5.384.327,54	1.110.204,30	721.881,13	31.321.349,86	4.274.123,24	4.662.446,41
Amortização da Dívida	1.301.000,00	-	1.301.000,00	1.107.752,58	973.377,60	973.377,60	193.247,42	134.374,98	134.374,98
Outras Amortizações	1.301.000,00	-	1.301.000,00	1.107.752,58	973.377,60	973.377,60	193.247,42	134.374,98	134.374,98
Outras Despesas de Capital			-						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)	601.000,00	(375.000,00)	226.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			-						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	115.287.289,00	9.713.896,26	125.001.185,26	60.400.345,61	38.752.048,55	37.209.426,53	64.374.839,65	21.648.297,06	23.190.919,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	115.287.289,00	9.713.896,26	125.001.185,26	60.400.345,61	38.752.048,55	37.209.426,53	64.374.839,65	21.648.297,06	23.190.919,08
SUPERÁVIT (XI)	-								
TOTAL (XII) = (X + XI)	115.287.289,00	9.713.896,26	125.001.185,26	60.400.345,61	38.752.048,55	37.209.426,53	64.374.839,65	21.648.297,06	23.190.919,08

JULIO CESAR NIGRO MAZZO
Prefeito Municipal

Robson L. Rinaldi
CRC-SP 1SP 210961/O-8

Raphael A.P. Scalice
Resp. Controle Interno