

## 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: 1º BIMESTRE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES - (A)</b>	94.800.000,00	94.800.000,00	94.800.000,00	16.028.267,14	78.771.732,86
Tributárias	12.280.000,00	12.280.000,00	12.280.000,00	1.134.187,28	11.145.812,72
Impostos	11.200.000,00	11.200.000,00	11.200.000,00	974.983,72	10.225.016,28
IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	7.817,46	4.192.182,54
ISSQN	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	641.502,87	3.858.497,13
ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	193.081,39	1.306.918,61
IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	132.582,00	867.418,00
Taxas	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	159.203,56	920.796,44
Contribuição de Melhoria				-	
Contribuições	160.000,00	160.000,00	160.000,00	24.905,85	135.094,15
Patrimoniais	552.000,00	552.000,00	552.000,00	60.069,52	491.930,48
Serviços	7.442.000,00	7.442.000,00	7.442.000,00	996.531,28	6.445.468,72
Transferências Correntes	83.345.000,00	83.345.000,00	83.345.000,00	15.803.962,33	67.541.037,67
Outras Receitas Correntes	3.060.000,00	3.060.000,00	3.060.000,00	392.885,74	2.667.114,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL - (B)</b>	13.033.115,06	13.033.115,06	13.033.115,06	355.772,29	12.677.342,77
Operações de Crédito	13.033.115,06	13.033.115,06	13.033.115,06		13.033.115,06
Refinanciamento da Dívida					-
Outras Operações de Crédito	13.033.115,06	13.033.115,06	13.033.115,06	-	13.033.115,06
Alienação de Bens					
Amortização de Empréstimos					-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	355.772,29	(355.772,29)
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	12.039.000,00	12.039.000,00	12.039.000,00	2.384.274,86	9.654.725,14
(-) Dedutora ICMS	12.039.000,00	12.039.000,00	12.039.000,00	2.384.274,86	9.654.725,14
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) B12</b>	107.833.115,06	107.833.115,06	107.833.115,06	16.384.039,43	91.449.075,63
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II ) - B13</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II ) B14</b>	107.833.115,06	107.833.115,06	107.833.115,06	16.384.039,43	91.449.075,63
<b>DÉFICIT ( IV ) - B15</b>					
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV ) - B16</b>	107.833.115,06	107.833.115,06	107.833.115,06	16.384.039,43	91.449.075,63

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
<b>DESPESAS CORRENTES - (C)</b>	91.819.000,00	(14.767,25)	91.804.232,75	28.955.703,44	10.363.064,23	9.389.657,92	62.848.529,31	18.592.639,21	19.566.045,52
Pessoal/Encargos Sociais	45.921.000,00	150.000,00	46.071.000,00	6.743.715,02	6.743.715,02	6.090.281,80	39.327.284,98	-	653.433,22
Juros/Encargos da Dívida Interna	175.000,00	12.000,00	187.000,00	165.799,50	46.706,80	46.706,80	21.200,50	119.092,70	119.092,70
Outras Despesas Correntes	45.723.000,00	(176.767,25)	45.546.232,75	22.046.188,92	3.572.642,41	3.252.669,32	23.500.043,83	18.473.546,51	18.793.519,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL - (D)</b>	15.364.115,06	11.889.968,20	27.254.083,26	766.071,30	323.684,76	319.904,76	26.488.011,96	442.386,54	446.166,54
Investimentos	14.114.115,06	11.901.968,20	26.016.083,26	234.060,79	228.456,76	224.676,76	25.782.022,47	5.604,03	9.384,03
Amortização da Dívida	1.250.000,00	-	1.238.000,00	532.010,51	95.228,00	95.228,00	705.989,49	436.782,51	436.782,51
Outras Amortizações	1.250.000,00	(12.000,00)	1.238.000,00	532.010,51	95.228,00	95.228,00	705.989,49	436.782,51	436.782,51
Outras Despesas de Capital			-						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)</b>	650.000,00	-	650.000,00						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			-						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	107.833.115,06	11.875.200,95	119.708.316,01	29.721.774,74	10.686.748,99	9.709.562,68	89.336.541,27	19.035.025,75	20.012.212,06
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>									
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	107.833.115,06	11.875.200,95	119.708.316,01	29.721.774,74	10.686.748,99	9.709.562,68	89.336.541,27	19.035.025,75	20.012.212,06
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>	-								
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	107.833.115,06	11.875.200,95	119.708.316,01	29.721.774,74	10.686.748,99	9.709.562,68	89.336.541,27	19.035.025,75	20.012.212,06

CARLOS AUGUSTO BIELLA  
Prefeito Municipal

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

Raphael A.P. Scalice  
Resp. Controle Interno