

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: 5º BIMESTRE 2015

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES - (A)	94.800.000,00	94.800.000,00	-	75.262.359,42	19.537.640,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.280.000,00	12.280.000,00	-	11.577.805,87	702.194,13
IMPOSTOS	11.200.000,00	11.200.000,00	-	10.478.804,97	721.195,03
IPTU	4.200.000,00	4.200.000,00		3.734.822,98	465.177,02
ISSQN	4.500.000,00	4.500.000,00		3.335.049,54	1.164.950,46
ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00		2.673.467,99	(1.173.467,99)
IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00		735.464,46	264.535,54
TAXAS	1.080.000,00	1.080.000,00		1.099.000,90	(19.000,90)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	160.000,00	160.000,00	-	33.676,33	126.323,67
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00		6.613,20	3.386,80
C.I.D.E					
Contribuição Iluminação Pública	150.000,00	150.000,00		27.063,13	122.936,87
RECEITA PATRIMONIAL	552.000,00	552.000,00		485.562,05	66.437,95
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	7.442.000,00	7.442.000,00		5.054.369,75	2.387.630,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.306.000,00	71.306.000,00	-	56.642.457,55	14.663.542,45
Intergovernamentais	67.639.000,00	67.639.000,00		53.791.779,30	13.847.220,70
Instituições Privadas					
Convênios	3.667.000,00	3.667.000,00		2.850.678,25	816.321,75
Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.060.000,00	3.060.000,00	-	1.468.487,87	1.591.512,13
Multas e Juros de Mora	810.000,00	810.000,00		501.765,23	308.234,77
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00		57.931,75	(27.931,75)
Receita da Dívida Ativa	1.930.000,00	1.930.000,00		800.629,55	1.129.370,45
Receitas Correntes Diversas	290.000,00	290.000,00		108.161,34	181.838,66
RECEITAS DE CAPITAL - (B)	13.033.115,06	13.033.115,06	-	3.385.772,29	9.647.342,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.033.115,06	13.033.115,06	-	-	13.033.115,06
Operação de Crédito Interna					-
Operação de Crédito Externa	13.033.115,06	13.033.115,06			13.033.115,06
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS					-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	3.385.772,29	(3.385.772,29)

Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios				3.385.772,29	(3.385.772,29)
Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.833.115,06	107.833.115,06	-	78.648.131,71	29.184.983,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.833.115,06	107.833.115,06	-	78.648.131,71	29.184.983,35
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	107.833.115,06	107.833.115,06	-	78.648.131,71	29.184.983,35

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)	91.819.000,00	33.123,55	91.852.123,55	76.233.861,60	66.681.669,27	65.755.617,36	15.618.261,95	9.552.192,33	10.478.244,24
Pessoal/Encargos Sociais	45.921.000,00	361.000,00	46.282.000,00	35.908.728,74	35.791.412,47	35.121.123,87	10.373.271,26	117.316,27	787.604,87
Juros/Encargos da Dívida Interna	175.000,00	15.000,00	190.000,00	177.810,56	167.812,60	167.812,60	12.189,44	9.997,96	9.997,96
Outras Despesas Correntes	45.723.000,00	(342.876,45)	45.380.123,55	40.147.322,30	30.722.444,20	30.466.680,89	5.232.801,25	9.424.878,10	9.680.641,41
DESPESAS DE CAPITAL - (D)	15.364.115,06	14.493.077,40	29.857.192,46	10.473.030,71	2.663.836,84	2.405.724,30	19.384.161,75	7.809.193,87	8.067.306,41
Investimentos	14.114.115,06	14.508.077,40	28.622.192,46	9.826.559,27	2.106.337,11	1.848.224,57	18.795.633,19	7.720.222,16	7.978.334,70
Amortização da Dívida	1.250.000,00	(15.000,00)	1.235.000,00	646.471,44	557.499,73	557.499,73	588.528,56	88.971,71	88.971,71
Outras Despesas de Capital			-						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)	650.000,00	(600.000,00)	50.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			-						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	107.833.115,06	13.926.200,95	121.759.316,01	86.706.892,31	69.345.506,11	68.161.341,66	35.002.423,70	17.361.386,20	18.545.550,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	107.833.115,06	13.926.200,95	121.759.316,01	86.706.892,31	69.345.506,11	68.161.341,66	35.002.423,70	17.361.386,20	18.545.550,65
SUPERÁVIT (XI)	-								
TOTAL (XII) = (X + XI)	107.833.115,06	13.926.200,95	121.759.316,01	86.706.892,31	69.345.506,11	68.161.341,66	35.002.423,70	17.361.386,20	18.545.550,65

Carlos Augusto Biella
Prefeito Municipal

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

GABRIELA NUNES MERCALDI GRANUCCI
Resp. Controle Interno