

## 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: 2º BIMESTRE 2016

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES - (A)</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	-	<b>31.937.594,58</b>	<b>68.562.405,42</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.562.000,00	13.562.000,00	-	2.697.162,84	10.864.837,16
IMPOSTOS	12.400.000,00	12.400.000,00	-	2.382.988,62	10.017.011,38
IPTU	4.900.000,00	4.900.000,00		63,07	4.899.936,93
ISSQN	4.500.000,00	4.500.000,00		1.451.043,98	3.048.956,02
ITBI	1.800.000,00	1.800.000,00		590.775,13	1.209.224,87
IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00		341.106,44	858.893,56
TAXAS	1.162.000,00	1.162.000,00		314.174,22	847.825,78
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	-	<b>242.436,45</b>	<b>1.067.563,55</b>
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00		2.472,21	7.527,79
C.I.D.E					
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00		239.964,24	1.060.035,76
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>627.500,00</b>	<b>627.500,00</b>		<b>294.965,37</b>	<b>332.534,63</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.374.000,00</b>	<b>7.374.000,00</b>		<b>1.814.358,93</b>	<b>5.559.641,07</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>74.115.500,00</b>	<b>74.115.500,00</b>	-	<b>25.863.219,69</b>	<b>48.252.280,31</b>
Intergovernamentais	69.955.500,00	69.955.500,00		24.622.485,18	45.333.014,82
Instituições Privadas					
Convênios	4.160.000,00	4.160.000,00		1.240.734,51	2.919.265,49
Combate a Fome					
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.511.000,00</b>	<b>3.511.000,00</b>	-	<b>1.025.451,30</b>	<b>2.485.548,70</b>
Multas e Juros de Mora	620.000,00	620.000,00		142.797,11	477.202,89
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00		50.406,39	29.593,61
Receita da Dívida Ativa	2.275.000,00	2.275.000,00		759.096,76	1.515.903,24
Receitas Correntes Diversas	536.000,00	536.000,00		73.151,04	462.848,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL - (B)</b>	-	-	-	<b>123.488,37</b>	<b>(123.488,37)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	-	-	-	-
Operação de Crédito Interna					
Operação de Crédito Externa	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS					-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	<b>123.488,37</b>	<b>(123.488,37)</b>

Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios				123.488,37	(123.488,37)
Combate a Fome					
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.061.082,95</b>	<b>68.438.917,05</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.061.082,95</b>	<b>68.438.917,05</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>					
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>32.061.082,95</b>	<b>68.438.917,05</b>

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>	<b>97.947.000,00</b>	<b>460.411,21</b>	<b>98.407.411,21</b>	<b>49.654.465,47</b>	<b>26.281.466,32</b>	<b>24.667.085,63</b>	<b>48.752.945,74</b>	<b>23.372.999,15</b>	<b>24.987.379,84</b>
Pessoal/Encargos Sociais	49.414.100,00	390.000,00	49.804.100,00	15.394.881,58	15.394.881,58	14.594.801,80	34.409.218,42	-	800.079,78
Juros/Encargos da Dívida Interna	290.000,00	-	290.000,00	131.615,53	53.538,00	44.757,93	158.384,47	78.077,53	86.857,60
Outras Despesas Correntes	48.242.900,00	70.411,21	48.313.311,21	34.127.968,36	10.833.046,74	10.027.525,90	14.185.342,85	23.294.921,62	24.100.442,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL - (D)</b>	<b>2.348.000,00</b>	<b>3.117.036,40</b>	<b>5.465.036,40</b>	<b>1.129.082,60</b>	<b>359.765,62</b>	<b>302.466,58</b>	<b>4.335.953,80</b>	<b>769.316,98</b>	<b>826.616,02</b>
Investimentos	1.313.000,00	3.117.036,40	4.430.036,40	507.906,80	48.975,91	48.406,91	3.922.129,60	458.930,89	459.499,89
Amortização da Dívida	1.035.000,00	-	1.035.000,00	621.175,80	310.789,71	254.059,67	413.824,20	310.386,09	367.116,13
Outras Despesas de Capital			-						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>(200.000,00)</b>	<b>5.000,00</b>				<b>5.000,00</b>		
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			-						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>3.377.447,61</b>	<b>103.877.447,61</b>	<b>50.783.548,07</b>	<b>26.641.231,94</b>	<b>24.969.552,21</b>	<b>53.093.899,54</b>	<b>24.142.316,13</b>	<b>25.813.995,86</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>									
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>3.377.447,61</b>	<b>103.877.447,61</b>	<b>50.783.548,07</b>	<b>26.641.231,94</b>	<b>24.969.552,21</b>	<b>53.093.899,54</b>	<b>24.142.316,13</b>	<b>25.813.995,86</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>									
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>100.500.000,00</b>	<b>3.377.447,61</b>	<b>103.877.447,61</b>	<b>50.783.548,07</b>	<b>26.641.231,94</b>	<b>24.969.552,21</b>	<b>53.093.899,54</b>	<b>24.142.316,13</b>	<b>25.813.995,86</b>

Carlos Augusto Biella  
Prefeito Municipal

Flávio Yuki Kawakita  
CRC-SP 1SP 302858/O-5

Gabriela Nunes Mercaldi Granuci  
Controle Interno