

<b>MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS - SP</b>					
<b>MOD 1 - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO</b>					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>					
<b>LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA: 5º BIMESTRE 2017</b>		
<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>REALIZADAS NO BIMESTRE</b>	<b>REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>SALDO A REALIZAR</b>
<b>RECEITAS CORRENTES - (A)</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>17.855.950,10</b>	<b>88.954.116,23</b>	<b>18.245.883,77</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.936.000,00	14.936.000,00	2.702.184,26	12.636.299,17	2.299.700,83
IMPOSTOS	13.600.000,00	13.600.000,00	2.227.031,45	11.388.005,11	2.211.994,89
IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	792.708,14	4.498.343,34	601.656,66
ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00	897.914,96	3.960.061,78	1.039.938,22
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	309.662,98	1.863.308,97	136.691,03
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	226.745,37	1.066.291,02	433.708,98
TAXAS	1.336.000,00	1.336.000,00	475.152,81	1.248.294,06	87.705,94
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.745,16</b>	<b>1.086.154,67</b>	<b>223.845,33</b>
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	1.745,16	8.725,85	1.274,15
C.I.D.E					
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	-	1.077.428,82	222.571,18
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>982.500,00</b>	<b>982.500,00</b>	<b>133.128,50</b>	<b>936.865,06</b>	<b>45.634,94</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>1.134.798,44</b>	<b>5.115.114,65</b>	<b>2.359.885,35</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.363.500,00</b>	<b>78.363.500,00</b>	<b>13.404.552,35</b>	<b>64.141.797,83</b>	<b>14.221.702,17</b>
Intergovernamentais	74.073.500,00	74.073.500,00	12.383.826,69	60.623.983,80	13.449.516,20
Instituições Privadas					
Convênios	4.290.000,00	4.290.000,00	1.020.725,66	3.517.814,03	772.185,97
Combate a Fome					
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>479.541,39</b>	<b>5.037.884,85</b>	<b>(904.884,85)</b>
Multas e Juros de Mora	825.000,00	825.000,00	157.955,21	720.773,68	104.226,32
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	138.071,58	1.061.607,32	(981.607,32)
Receita da Dívida Ativa	2.570.000,00	2.570.000,00	139.159,29	1.394.414,14	1.175.585,86
Receitas Correntes Diversas	658.000,00	658.000,00	44.355,31	1.861.089,71	(1.203.089,71)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - (B)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278.699,42</b>	<b>(278.699,42)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Operação de Crédito Interna					
Operação de Crédito Externa	-	-	-		
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
<b>AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS</b>					<b>-</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>249.250,00</b>	<b>(249.250,00)</b>

Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios				249.250,00	(249.250,00)
Combate a Fome					
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	-	-
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>17.855.950,10</b>	<b>89.232.815,65</b>	<b>17.967.184,35</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )</b>					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>17.855.950,10</b>	<b>89.232.815,65</b>	<b>17.967.184,35</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>					
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>17.855.950,10</b>	<b>89.232.815,65</b>	<b>17.967.184,35</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>103.712.000,00</b>	<b>1.060.985,70</b>	<b>104.772.985,70</b>	<b>89.407.924,37</b>	<b>79.870.708,10</b>	<b>78.820.802,74</b>	<b>15.365.061,33</b>	<b>9.537.216,27</b>	<b>10.587.121,63</b>
Pessoal/Encargos Sociais	54.219.700,00	(1.350.250,00)	52.869.450,00	42.384.141,08	42.302.557,86	41.432.376,36	10.485.308,92	81.583,22	951.764,72
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	(210.000,00)	100.000,00	73.930,68	62.367,93	62.367,93	26.069,32	11.562,75	11.562,75
Outras Despesas Correntes	49.182.300,00	2.621.235,70	51.803.535,70	46.949.852,61	37.505.782,31	37.326.058,45	4.853.683,09	9.444.070,30	9.623.794,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL - ( D )</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>1.280.799,50</b>	<b>4.563.799,50</b>	<b>2.224.529,22</b>	<b>1.517.296,42</b>	<b>1.481.046,42</b>	<b>2.339.270,28</b>	<b>707.232,80</b>	<b>743.482,80</b>
Investimentos	2.248.000,00	1.650.799,50	3.898.799,50	1.716.448,67	1.054.472,47	1.018.222,47	2.182.350,83	661.976,20	698.226,20
Amortização da Dívida	1.035.000,00	(370.000,00)	665.000,00	508.080,55	462.823,95	462.823,95	156.919,45	45.256,60	45.256,60
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>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			-						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>2.141.785,20</b>	<b>109.341.785,20</b>	<b>91.632.453,59</b>	<b>81.388.004,52</b>	<b>80.301.849,16</b>	<b>17.704.331,61</b>	<b>10.244.449,07</b>	<b>11.330.604,43</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>									
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>2.141.785,20</b>	<b>109.341.785,20</b>	<b>91.632.453,59</b>	<b>81.388.004,52</b>	<b>80.301.849,16</b>	<b>17.704.331,61</b>	<b>10.244.449,07</b>	<b>11.330.604,43</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>	-								
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>2.141.785,20</b>	<b>109.341.785,20</b>	<b>91.632.453,59</b>	<b>81.388.004,52</b>	<b>80.301.849,16</b>	<b>17.704.331,61</b>	<b>10.244.449,07</b>	<b>11.330.604,43</b>

EDMIR ANTONIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

LUCILENE R. P. MANZONI  
CRC-SP 1SP 293417/O-5

WADER BARIZON RIGONATTO  
Controle Interno