

MUNICÍPIO DE ITAPOLIS - SP						
MOD 1 - RELATORIO 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	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	PERÍODO DE REFERÊNCIA: 1º BIMESTRE 2018	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS						
RECEITAS CORRENTES - (A)	111.460.000,00	111.460.000,00	20.118.096,18	20.118.096,18	20.118.096,18	91.341.903,82
RECEITA IMP.TAXAS E CONT.	17.471.000,00	17.471.000,00	1.858.029,76	1.858.029,76	1.858.029,76	15.612.970,24
IMPOSTOS	15.875.000,00	15.875.000,00	1.658.530,05	1.658.530,05	1.658.530,05	14.216.469,95
IPTU	6.950.000,00	6.950.000,00	365.602,98	365.602,98	365.602,98	6.584.397,02
ISSQN	5.375.000,00	5.375.000,00	895.591,87	895.591,87	895.591,87	4.479.408,13
ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	232.024,87	232.024,87	232.024,87	1.817.975,13
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	165.310,33	165.310,33	165.310,33	1.334.689,67
TAXAS	1.596.000,00	1.596.000,00	199.499,71	199.499,71	199.499,71	1.396.500,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	263.524,11	263.524,11	263.524,11	1.046.475,89
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	847,41	847,41	847,41	9.152,59
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	262.676,70	262.676,70	262.676,70	1.037.323,30
RECEITA PATRIMONIAL	987.500,00	987.500,00	72.574,34	72.574,34	72.574,34	914.925,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.301.500,00	8.301.500,00	1.255.444,09	1.255.444,09	1.255.444,09	7.046.055,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.147.000,00	82.147.000,00	16.325.817,40	16.325.817,40	16.325.817,40	65.821.182,60
Transferências da União e Suas	31.228.000,00	31.228.000,00	5.310.972,55	5.310.972,55	5.310.972,55	25.917.027,45
Transferências dos Estados	38.919.000,00	38.919.000,00	8.624.112,76	8.624.112,76	8.624.112,76	30.294.887,24
Transferências -FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	2.390.732,09	2.390.732,09	2.390.732,09	9.609.267,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.000,00	1.243.000,00	342.706,48	342.706,48	342.706,48	900.293,52
Multas Administrativas	332.000,00	332.000,00	71.557,12	71.557,12	71.557,12	260.441,88
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	178.812,59	178.812,59	178.812,59	201.187,41
Receitas Correntes Diversas	531.000,00	531.000,00	92.336,77	92.336,77	92.336,77	438.663,23
RECEITAS DE CAPITAL - (B)			36.223,50	36.223,50	36.223,50	(36.223,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			-	-	-	-
Operação de Crédito Interna			-	-	-	-
Operação de Crédito Externa			-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS			36.223,50	36.223,50	36.223,50	(36.223,50)
Alienação de Bens Móveis						
Alienação de Bens Imóveis			36.223,50	36.223,50	36.223,50	(36.223,50)
AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS						
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL						
Intergovernamentais						
Instituições Privadas						
Outras Instituições Públicas						
Convênios			-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS													
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	111.460.000,00												91.305.680,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)													
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.460.000,00												91.305.680,32
DÉFICIT (IV)													
TOTAL (V) = (III + IV)	111.460.000,00												91.305.680,32

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)	106.052.112,00	(1.516.561,27)	104.535.550,73	31.661.442,28	14.787.464,77	13.352.020,82	72.874.108,45	16.873.977,51	18.309.421,46
Pessoal/Encargos Sociais	55.099.176,00	600.000,00	55.699.176,00	9.158.932,12	9.037.482,64	8.111.530,25	46.540.243,88	121.449,48	1.047.401,87
Juros/Encargos da Dívida Interna	190.500,00	-	190.500,00	48.659,26	14.384,47	9.726,28	141.840,74	34.274,79	38.932,98
Outras Despesas Correntes	50.762.436,00	(2.116.561,27)	48.645.874,73	22.453.850,90	5.735.597,66	5.230.764,29	26.192.023,83	16.718.253,24	17.223.086,61
DESPESAS DE CAPITAL - (D)	5.202.888,00	8.893.527,79	14.096.415,79	621.198,34	173.285,66	91.504,46	13.475.217,45	447.912,68	529.693,88
Investimentos	4.416.138,00	8.893.527,79	13.309.665,79	328.711,16	95.088,31	37.400,00	12.980.954,63	233.622,85	291.311,16
Amortização da Dívida	786.750,00	-	786.750,00	292.487,18	78.197,35	54.104,46	494.262,82	214.289,83	238.382,72
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)	205.000,00	-	205.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	111.460.000,00	7.376.966,52	118.836.966,52	32.282.640,62	14.960.750,43	13.443.525,28	86.349.325,90	17.321.890,19	18.839.115,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	111.460.000,00	7.376.966,52	118.836.966,52	32.282.640,62	14.960.750,43	13.443.525,28	86.349.325,90	17.321.890,19	18.839.115,34
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = (X + XI)	111.460.000,00	7.376.966,52	118.836.966,52	32.282.640,62	14.960.750,43	13.443.525,28	86.349.325,90	17.321.890,19	18.839.115,34

EDMIR ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

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

WADER BARIZON RIGONATTO
Controle Interno