

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: 4º BIMESTRE 2018		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES - (A)	111.460.000,00	111.460.000,00	19.501.046,82	79.773.229,82	31.686.770,18
RECEITA IMP.TAXAS E CONT.	17.471.000,00	17.471.000,00	3.037.394,01	12.393.243,63	5.077.756,37
IMPOSTOS	15.875.000,00	15.875.000,00	2.466.477,37	11.099.966,83	4.775.033,17
IPTU	6.950.000,00	6.950.000,00	864.930,62	5.166.015,48	1.783.984,52
ISSQN	5.375.000,00	5.375.000,00	1.033.171,47	3.817.295,51	1.557.704,49
ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	352.291,20	1.221.209,24	828.790,76
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	216.084,08	895.446,60	604.553,40
TAXAS	1.596.000,00	1.596.000,00	570.916,64	1.293.276,80	302.723,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	269.690,34	788.060,43	521.939,57
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	930,99	6.516,93	3.483,07
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	268.759,35	781.543,50	518.456,50
RECEITA PATRIMONIAL	987.500,00	987.500,00	65.695,45	272.626,57	714.873,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	8.301.500,00	8.301.500,00	1.508.760,43	5.556.200,44	2.745.299,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.147.000,00	82.147.000,00	13.581.124,53	56.201.107,09	25.945.892,91
Transferências da União e Suas	31.228.000,00	31.228.000,00	5.757.478,54	20.708.862,04	10.519.137,96
Transferências dos Estados	38.919.000,00	38.919.000,00	5.956.185,43	27.551.463,46	11.367.536,54
Transferências -FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.867.460,56	7.940.781,59	4.059.218,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.243.000,00	1.243.000,00	1.038.382,06	4.561.991,66	(3.318.991,66)
Multas Administrativas	332.000,00	332.000,00	89.610,79	301.422,23	30.577,77
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	716.321,47	967.264,28	(587.264,28)
Receitas Correntes Diversas	531.000,00	531.000,00	232.449,80	3.293.305,15	(2.762.305,15)
RECEITAS DE CAPITAL - (B)		-	473.686,13	977.143,16	(977.143,16)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-	-	-	-
Operação de Crédito Interna		-	-	-	-
Operação de Crédito Externa		-			-
ALIENAÇÃO DE BENS			(363,87)	154.449,08	(154.449,08)
Alienação de Bens Móveis			(363,87)	154.449,08	(154.449,08)
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS					-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	474.050,00	822.694,08	(822.694,08)
Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios			474.050,00	822.694,08	(822.694,08)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	111.460.000,00	111.460.000,00	19.974.732,95	80.750.372,98	30.709.627,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	111.460.000,00	111.460.000,00	19.974.732,95	80.750.372,98	30.709.627,02
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	111.460.000,00	111.460.000,00	19.974.732,95	80.750.372,98	30.709.627,02

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	5.259.624,52	111.311.736,52	83.945.078,40	70.519.466,45	68.499.954,06	27.366.658,12	13.425.611,95	15.445.124,34
Pessoal/Encargos Sociais	55.099.176,00	(1.551.000,00)	53.548.176,00	35.874.606,40	35.850.135,98	34.763.719,75	17.673.569,60	24.470,42	1.110.886,65
Juros/Encargos da Dívida Interna	190.500,00	-	190.500,00	52.560,65	35.319,98	35.319,98	137.939,35	17.240,67	17.240,67
Outras Despesas Correntes	50.762.436,00	6.810.624,52	57.573.060,52	48.017.911,35	34.634.010,49	33.700.914,33	9.555.149,17	13.383.900,86	14.316.997,02
DESPESAS DE CAPITAL - (D)	5.202.888,00	15.023.259,49	20.226.147,49	9.276.121,46	2.247.023,86	2.226.201,86	10.950.026,03	7.029.097,60	7.049.919,60
Investimentos	4.416.138,00	15.023.259,49	19.439.397,49	8.868.359,62	1.957.134,51	1.936.312,51	10.571.037,87	6.911.225,11	6.932.047,11
Amortização da Dívida	786.750,00	-	786.750,00	407.761,84	289.889,35	289.889,35	378.988,16	117.872,49	117.872,49
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)	205.000,00	(138.000,00)	67.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			-						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	111.460.000,00	20.144.884,01	131.604.884,01	93.221.199,86	72.766.490,31	70.726.155,92	38.316.684,15	20.454.709,55	22.495.043,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	111.460.000,00	20.144.884,01	131.604.884,01	93.221.199,86	72.766.490,31	70.726.155,92	38.316.684,15	20.454.709,55	22.495.043,94
SUPERÁVIT (XI)	-								
TOTAL (XII) = (X + XI)	111.460.000,00	20.144.884,01	131.604.884,01	93.221.199,86	72.766.490,31	70.726.155,92	38.316.684,15	20.454.709,55	22.495.043,94

EDMIR ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

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

MURILO CÉSAR DE GODOI
Controle Interno