

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 2018		
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES - (A)</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>19.342.266,65</b>	<b>99.115.496,47</b>	<b>12.344.503,53</b>
RECEITA IMP.TAXAS E CONT.	17.471.000,00	17.471.000,00	3.787.675,05	16.180.918,68	1.290.081,32
<b>IMPOSTOS</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>15.875.000,00</b>	<b>3.506.661,66</b>	<b>14.606.628,49</b>	<b>1.268.371,51</b>
IPTU	6.950.000,00	6.950.000,00	739.723,44	5.905.738,92	1.044.261,08
ISSQN	5.375.000,00	5.375.000,00	949.509,65	4.766.805,16	608.194,84
ITBI	2.050.000,00	2.050.000,00	1.562.958,72	2.784.167,96	(734.167,96)
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	254.469,85	1.149.916,45	350.083,55
<b>TAXAS</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>1.596.000,00</b>	<b>281.013,39</b>	<b>1.574.290,19</b>	<b>21.709,81</b>
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.861,98</b>	<b>789.922,41</b>	<b>520.077,59</b>
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	1.861,98	8.378,91	1.621,09
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	-	781.543,50	518.456,50
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>987.500,00</b>	<b>987.500,00</b>	<b>142.760,08</b>	<b>415.386,65</b>	<b>572.113,35</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>8.301.500,00</b>	<b>8.301.500,00</b>	<b>1.466.275,09</b>	<b>7.022.475,53</b>	<b>1.279.024,47</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>82.147.000,00</b>	<b>82.147.000,00</b>	<b>13.232.256,39</b>	<b>69.433.363,48</b>	<b>12.713.636,52</b>
Transferências da União e Suas	31.228.000,00	31.228.000,00	4.681.595,19	25.390.457,23	5.837.542,77
Transferências dos Estados	38.919.000,00	38.919.000,00	6.592.009,91	34.143.473,37	4.775.526,63
Transferências -FUNDEB	12.000.000,00	12.000.000,00	1.958.651,29	9.899.432,88	2.100.567,12
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>711.438,06</b>	<b>5.273.429,72</b>	<b>(4.030.429,72)</b>
Multas Administrativas	332.000,00	332.000,00	89.087,47	390.509,70	(58.509,70)
Indenizações e Restituições	380.000,00	380.000,00	112.318,70	1.079.582,98	(699.582,98)
Receitas Correntes Diversas	531.000,00	531.000,00	510.031,89	3.803.337,04	(3.272.337,04)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - (B)</b>		-	-	<b>977.143,16</b>	<b>(977.143,16)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		-	-	-	-
Operação de Crédito Interna					
Operação de Crédito Externa					
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>			-	<b>154.449,08</b>	<b>(154.449,08)</b>
Alienação de Bens Móveis				154.449,08	(154.449,08)
Alienação de Bens Imóveis					
<b>AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS</b>					-
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	-	-	-	<b>822.694,08</b>	<b>(822.694,08)</b>
Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios				822.694,08	(822.694,08)

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I )</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>19.342.266,65</b>	<b>100.092.639,63</b>	<b>11.367.360,37</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II )					
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = ( I + II )</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>19.342.266,65</b>	<b>100.092.639,63</b>	<b>11.367.360,37</b>
DÉFICIT ( IV )					
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>19.342.266,65</b>	<b>100.092.639,63</b>	<b>11.367.360,37</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>106.052.112,00</b>	<b>6.102.097,22</b>	<b>112.154.209,22</b>	<b>97.684.583,48</b>	<b>87.821.352,43</b>	<b>86.273.855,23</b>	<b>14.469.625,74</b>	<b>9.863.231,05</b>	<b>11.410.728,25</b>
Pessoal/Encargos Sociais	55.099.176,00	(1.333.900,00)	53.765.276,00	44.567.516,05	44.521.460,93	43.431.906,44	9.197.759,95	46.055,12	1.135.609,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	190.500,00	-	190.500,00	52.560,65	42.666,61	42.666,61	137.939,35	9.894,04	9.894,04
Outras Despesas Correntes	50.762.436,00	7.435.997,22	58.198.433,22	53.064.506,78	43.257.224,89	42.799.282,18	5.133.926,44	9.807.281,89	10.265.224,60
<b>DESPESAS DE CAPITAL - (D)</b>	<b>5.202.888,00</b>	<b>14.710.959,49</b>	<b>19.913.847,49</b>	<b>13.089.456,17</b>	<b>3.875.682,69</b>	<b>3.820.729,20</b>	<b>6.824.391,32</b>	<b>9.213.773,48</b>	<b>9.268.726,97</b>
Investimentos	4.416.138,00	14.710.959,49	19.127.097,49	12.675.130,62	3.530.252,33	3.475.298,84	6.451.966,87	9.144.878,29	9.199.831,78
Amortização da Dívida	786.750,00	-	786.750,00	414.325,55	345.430,36	345.430,36	372.424,45	68.895,19	68.895,19
Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>21.018.056,71</b>	<b>132.068.056,71</b>	<b>110.774.039,65</b>	<b>91.697.035,12</b>	<b>90.094.584,43</b>	<b>21.294.017,06</b>	<b>19.077.004,53</b>	<b>20.679.455,22</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )									
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>21.018.056,71</b>	<b>132.068.056,71</b>	<b>110.774.039,65</b>	<b>91.697.035,12</b>	<b>90.094.584,43</b>	<b>21.294.017,06</b>	<b>19.077.004,53</b>	<b>20.679.455,22</b>
SUPERÁVIT ( XI )	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>111.460.000,00</b>	<b>21.018.056,71</b>	<b>132.068.056,71</b>	<b>110.774.039,65</b>	<b>91.697.035,12</b>	<b>90.094.584,43</b>	<b>21.294.017,06</b>	<b>19.077.004,53</b>	<b>20.679.455,22</b>

EDMIR ANTONIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

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

MURILO CÉSAR DE GODOI  
Controle Interno