



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	124.700.000,00	124.700.000,00	26.331.657,33	21,12	92.958.644,29	74,55	31.741.355,71
Receitas Correntes	124.700.000,00	124.700.000,00	24.949.495,90	20,01	88.849.049,17	71,25	35.850.950,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.336.150,00	20.336.150,00	4.384.427,18	21,56	14.593.923,50	71,76	5.742.226,50
Impostos	18.552.300,00	18.552.300,00	3.644.941,75	19,65	13.144.099,72	70,85	5.408.200,28
Taxas	1.761.650,00	1.761.650,00	715.356,06	40,61	1.404.582,52	79,73	357.067,48
Contribuição de Melhoria	22.200,00	22.200,00	24.129,37	108,69	45.241,26	203,79	(23.041,26)
Contribuições	1.811.200,00	1.811.200,00	341.367,66	18,85	1.173.588,60	64,80	637.611,40
Contribuições Sociais	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	5.189,10	46,33	6.010,90
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	1.800.000,00	1.800.000,00	341.367,66	18,96	1.168.399,50	64,91	631.600,50
Receita Patrimonial	770.440,00	770.440,00	19.310,49	2,51	79.190,26	10,28	691.249,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
VALORES MOBILIÁRIOS	759.340,00	759.340,00	19.310,49	2,54	79.190,26	10,43	680.149,74
Receita de Serviços	9.015.850,00	9.015.850,00	1.433.596,99	15,90	5.530.392,12	61,34	3.485.457,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.895.150,00	8.895.150,00	1.422.545,20	15,99	5.475.328,29	61,55	3.419.821,71
Outros Serviços	120.700,00	120.700,00	11.051,79	9,16	55.063,83	45,62	65.636,17
Transferências Correntes	90.778.800,00	105.581.821,00	18.386.222,54	17,41	65.533.573,84	62,07	40.048.247,16
Transferências da União e de suas Entidades	34.394.231,08	39.848.407,08	11.086.527,92	27,82	31.093.328,76	78,03	8.755.078,32
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	43.084.568,92	52.433.413,92	5.413.237,55	10,32	26.508.482,04	50,56	25.924.931,88
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.300.000,00	13.300.000,00	1.886.457,07	14,18	7.931.763,04	59,64	5.368.236,96
Outras Receitas Correntes	1.987.560,00	1.987.560,00	384.571,04	19,35	1.938.380,85	97,53	49.179,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	440.460,00	440.460,00	93.283,97	21,18	250.739,74	56,93	189.720,26
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	700.000,00	700.000,00	141.833,50	20,26	631.722,62	90,25	68.277,38
Demais Receitas Correntes	847.100,00	847.100,00	149.453,57	17,64	1.055.918,49	124,65	(208.818,49)
Receitas de Capital	0,00	0,00	1.382.161,43	0,00	4.109.595,12	0,00	(4.109.595,12)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	248.703,20	0,00	(248.703,20)
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	248.703,20	0,00	(248.703,20)
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.382.161,43	0,00	3.860.891,92	0,00	(3.860.891,92)
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	974.161,43	0,00	2.226.262,11	0,00	(2.226.262,11)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	0,00	0,00	408.000,00	0,00	1.634.629,81	0,00	(1.634.629,81)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	124.700.000,00	124.700.000,00	26.331.657,33	21,12	92.958.644,29	74,55	31.741.355,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	124.700.000,00	124.700.000,00	26.331.657,33	21,12	92.958.644,29	74,55	31.741.355,71
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	124.700.000,00	124.700.000,00	26.331.657,33	21,12	92.958.644,29	74,55	31.741.355,71
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	2.512.454,16	-	-	2.512.454,16	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	2.512.454,16	-	-	2.512.454,16	-	-



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	124.474.500,00	144.676.573,85	19.497.467,99	107.003.095,62	37.673.478,23	21.195.815,30	81.542.000,28	63.134.573,57	73.674.814,37	25.461.095,34
DESPESAS CORRENTES	119.370.010,37	132.228.872,37	18.539.265,41	99.550.038,18	32.678.834,19	20.186.815,81	78.843.238,39	53.385.633,98	71.230.395,54	20.706.799,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	59.616.577,76	61.720.342,89	11.122.954,25	43.311.014,52	18.409.328,37	11.147.789,12	43.251.799,68	18.468.543,21	39.041.942,19	59.214,84
JUROS/ENCARGOS DA DIV INTERNA	200.500,00	200.500,00	800,19	166.088,74	34.411,26	17.877,97	75.157,12	125.342,88	75.157,12	90.931,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.552.932,61	70.308.029,48	7.415.510,97	56.072.934,92	14.235.094,56	9.021.148,72	35.516.281,59	34.791.747,89	32.113.296,23	20.556.653,33
DESPESAS DE CAPITAL	5.104.489,63	12.222.201,48	958.202,58	7.453.057,44	4.769.144,04	1.008.999,49	2.698.761,89	9.523.439,59	2.444.418,83	4.754.295,55
INVESTIMENTOS	4.542.489,63	11.632.201,48	950.895,21	6.910.307,86	4.721.893,62	939.219,06	2.249.696,00	9.382.505,48	1.995.352,94	4.660.611,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	590.000,00	7.307,37	542.749,58	47.250,42	69.780,43	449.065,89	140.934,11	449.065,89	93.683,69
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	124.474.500,00	144.676.573,85	19.497.467,99	107.003.095,62	37.673.478,23	21.195.815,30	81.542.000,28	63.134.573,57	73.674.814,37	25.461.095,34
AMORTIZAÇÃO DA DIV.REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	124.474.500,00	144.676.573,85	19.497.467,99	107.003.095,62	37.673.478,23	21.195.815,30	81.542.000,28	63.134.573,57	73.674.814,37	25.461.095,34
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11.416.644,01	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	124.474.500,00	144.676.573,85	19.497.467,99	107.003.095,62	-	21.195.815,30	92.958.644,29	-	73.674.814,37	25.461.095,34
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE ITÁPOLIS

Emissão: 29/09/2020 22:12:39

Edmir Antonio Gonçalves
Prefeito Municipal
CPF: 579.946.848-15

Jéfte Renan dos Santos
Contador
1SP-302218/O-7

Raphael A. Poletti Scalice
Controle Interno
CPF: 306.336.928-40