

## 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: 2º BIMESTRE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES - (A)</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	-	<b>35.572.324,56</b>	<b>71.627.675,44</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.936.000,00	14.936.000,00	-	5.070.785,27	9.865.214,73
IMPOSTOS	13.600.000,00	13.600.000,00	-	4.775.717,28	8.824.282,72
IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00		1.918.941,06	3.181.058,94
ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00		1.428.042,78	3.571.957,22
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00		991.914,24	1.008.085,76
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00		436.819,20	1.063.180,80
TAXAS	1.336.000,00	1.336.000,00		295.067,99	1.040.932,01
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-	
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.310.000,00</b>	<b>1.310.000,00</b>	-	<b>165.704,03</b>	<b>1.144.295,97</b>
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00		3.119,40	6.880,60
C.I.D.E					
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00		162.584,63	1.137.415,37
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>982.500,00</b>	<b>982.500,00</b>		<b>265.199,00</b>	<b>717.301,00</b>
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>7.475.000,00</b>	<b>7.475.000,00</b>		<b>1.829.998,52</b>	<b>5.645.001,48</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>78.363.500,00</b>	<b>78.363.500,00</b>	-	<b>25.000.618,94</b>	<b>53.362.881,06</b>
Intergovernamentais	74.073.500,00	74.073.500,00		24.221.511,99	49.851.988,01
Instituições Privadas					
Convênios	4.290.000,00	4.290.000,00		779.106,95	3.510.893,05
Combate a Fome					
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>4.133.000,00</b>	<b>4.133.000,00</b>	-	<b>3.240.018,80</b>	<b>892.981,20</b>
Multas e Juros de Mora	825.000,00	825.000,00		187.628,88	637.371,12
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00		713.127,81	(633.127,81)
Receita da Dívida Ativa	2.570.000,00	2.570.000,00		620.588,06	1.949.411,94
Receitas Correntes Diversas	658.000,00	658.000,00		1.718.674,05	(1.060.674,05)
<b>RECEITAS DE CAPITAL - (B)</b>	-	-	-	<b>249.250,00</b>	<b>(249.250,00)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</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>-</b>	<b>35.821.574,56</b>	<b>71.378.425,44</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>-</b>	<b>35.821.574,56</b>	<b>71.378.425,44</b>
<b>DÉFICIT ( IV )</b>					
<b>TOTAL ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>-</b>	<b>35.821.574,56</b>	<b>71.378.425,44</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>251.198,60</b>	<b>103.963.198,60</b>	<b>45.325.184,42</b>	<b>27.649.828,55</b>	<b>26.476.900,05</b>	<b>58.638.014,18</b>	<b>17.675.355,87</b>	<b>18.848.284,37</b>
Pessoal/Encargos Sociais	54.219.700,00	-	54.219.700,00	16.676.308,12	16.385.746,88	15.490.883,81	37.543.391,88	290.561,24	1.185.424,31
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	-	310.000,00	74.018,76	27.837,05	27.837,05	235.981,24	46.181,71	46.181,71
Outras Despesas Correntes	49.182.300,00	251.198,60	49.433.498,60	28.574.857,54	11.236.244,62	10.958.179,19	20.858.641,06	17.338.612,92	17.616.678,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL - ( D )</b>	<b>3.283.000,00</b>	<b>1.235.179,50</b>	<b>4.518.179,50</b>	<b>825.251,74</b>	<b>340.280,87</b>	<b>340.002,87</b>	<b>3.692.927,76</b>	<b>484.970,87</b>	<b>485.248,87</b>
Investimentos	2.248.000,00	1.235.179,50	3.483.179,50	439.164,89	142.001,44	141.723,44	3.044.014,61	297.163,45	297.441,45
Amortização da Dívida	1.035.000,00	-	1.035.000,00	386.086,85	198.279,43	198.279,43	648.913,15	187.807,42	187.807,42
Outras Despesas de Capital			-						
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ( E )</b>	<b>205.000,00</b>	<b>-</b>	<b>205.000,00</b>						
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>			-						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS ( VIII )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>1.486.378,10</b>	<b>108.686.378,10</b>	<b>46.150.436,16</b>	<b>27.990.109,42</b>	<b>26.816.902,92</b>	<b>62.330.941,94</b>	<b>18.160.326,74</b>	<b>19.333.533,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS ( IX )</b>									
<b>SUBTOTAL REFINANCIAMENTO ( X ) = ( VIII + IX )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>1.486.378,10</b>	<b>108.686.378,10</b>	<b>46.150.436,16</b>	<b>27.990.109,42</b>	<b>26.816.902,92</b>	<b>62.330.941,94</b>	<b>18.160.326,74</b>	<b>19.333.533,24</b>
<b>SUPERÁVIT ( XI )</b>									
<b>TOTAL ( XII ) = ( X + XI )</b>	<b>107.200.000,00</b>	<b>1.486.378,10</b>	<b>108.686.378,10</b>	<b>46.150.436,16</b>	<b>27.990.109,42</b>	<b>26.816.902,92</b>	<b>62.330.941,94</b>	<b>18.160.326,74</b>	<b>19.333.533,24</b>

EDMIR ANTONIO GONÇALVES  
Prefeito Municipal

FLÁVIO YUKI KAWAKITA  
CRC-SP 1SP 302858/O-5

RAPHAEL A. P. SCALICE  
Controle Interno