

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: 3º BIMESTRE 2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS NO BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES - (A)	107.200.000,00	107.200.000,00	7.686.831,98	53.967.714,91	53.232.285,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.936.000,00	14.936.000,00	1.200.822,43	7.507.256,82	7.428.743,18
IMPOSTOS	13.600.000,00	13.600.000,00	1.093.816,36	6.997.349,57	6.602.650,43
IPTU	5.100.000,00	5.100.000,00	445.971,59	2.857.325,48	2.242.674,52
ISSQN	5.000.000,00	5.000.000,00	413.873,69	2.234.478,92	2.765.521,08
ITBI	2.000.000,00	2.000.000,00	125.811,53	1.260.570,29	739.429,71
IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	108.159,55	644.974,88	855.025,12
TAXAS	1.336.000,00	1.336.000,00	107.006,07	509.907,25	826.092,75
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA				-	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00	1.310.000,00	15.696,35	713.467,76	596.532,24
Contribuições Sociais	10.000,00	10.000,00	2.116,15	5.235,53	4.764,47
C.I.D.E					
Contribuição Iluminação Pública	1.300.000,00	1.300.000,00	13.580,20	708.232,23	591.767,77
RECEITA PATRIMONIAL	982.500,00	982.500,00	118.546,29	623.441,72	359.058,28
RECEITA AGROPECUÁRIA					
RECEITA INDUSTRIAL					
RECEITA DE SERVIÇOS	7.475.000,00	7.475.000,00	524.564,94	2.899.457,71	4.575.542,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.363.500,00	78.363.500,00	5.498.012,33	38.415.473,01	39.948.026,99
Intergovernamentais	74.073.500,00	74.073.500,00	5.087.795,58	36.455.308,36	37.618.191,64
Instituições Privadas					
Convênios	4.290.000,00	4.290.000,00	410.216,75	1.960.164,65	2.329.835,35
Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.133.000,00	4.133.000,00	329.189,64	3.808.617,89	324.382,11
Multas e Juros de Mora	825.000,00	825.000,00	27.385,46	243.205,53	581.794,47
Indenizações e Restituições	80.000,00	80.000,00	32.806,31	751.619,41	(671.619,41)
Receita da Dívida Ativa	2.570.000,00	2.570.000,00	161.138,95	930.851,31	1.639.148,69
Receitas Correntes Diversas	658.000,00	658.000,00	107.858,92	1.882.941,64	(1.224.941,64)
RECEITAS DE CAPITAL - (B)	-	-	-	249.250,00	(249.250,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
Operação de Crédito Interna					
Operação de Crédito Externa	-	-	-		
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZ. EMPRÉSTIMOS					-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	249.250,00	(249.250,00)

Intergovernamentais					
Instituições Privadas					
Outras Instituições Públicas					
Convênios				249.250,00	(249.250,00)
Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	107.200.000,00	107.200.000,00	7.686.831,98	54.216.964,91	52.983.035,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	107.200.000,00	107.200.000,00	7.686.831,98	54.216.964,91	52.983.035,09
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)	107.200.000,00	107.200.000,00	7.686.831,98	54.216.964,91	52.983.035,09

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)	103.712.000,00	503.198,60	104.215.198,60	64.946.685,58	47.562.443,21	45.375.654,29	39.268.513,02	17.384.242,37	19.571.031,29
Pessoal/Encargos Sociais	54.219.700,00	(59.000,00)	54.160.700,00	26.083.460,11	25.880.657,97	24.912.792,57	28.077.239,89	202.802,14	1.170.667,54
Juros/Encargos da Dívida Interna	310.000,00	-	310.000,00	73.930,68	39.949,05	39.949,05	236.069,32	33.981,63	33.981,63
Outras Despesas Correntes	49.182.300,00	562.198,60	49.744.498,60	38.789.294,79	21.641.836,19	20.422.912,67	10.955.203,81	17.147.458,60	18.366.382,12
DESPESAS DE CAPITAL - (D)	3.283.000,00	1.258.179,50	4.541.179,50	1.548.442,61	650.176,40	646.894,10	2.992.736,89	898.266,21	901.548,51
Investimentos	2.248.000,00	1.258.179,50	3.506.179,50	1.104.068,72	345.783,52	342.501,22	2.402.110,78	758.285,20	761.567,50
Amortização da Dívida	1.035.000,00	-	1.035.000,00	444.373,89	304.392,88	304.392,88	590.626,11	139.981,01	139.981,01
Outras Despesas de Capital			-						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - (E)	205.000,00	-	205.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS			-						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	107.200.000,00	1.761.378,10	108.961.378,10	66.495.128,19	48.212.619,61	46.022.548,39	42.261.249,91	18.282.508,58	20.472.579,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)									
SUBTOTAL REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	107.200.000,00	1.761.378,10	108.961.378,10	66.495.128,19	48.212.619,61	46.022.548,39	42.261.249,91	18.282.508,58	20.472.579,80
SUPERÁVIT (XI)									
TOTAL (XII) = (X + XI)	107.200.000,00	1.761.378,10	108.961.378,10	66.495.128,19	48.212.619,61	46.022.548,39	42.261.249,91	18.282.508,58	20.472.579,80

EDMIR ANTONIO GONÇALVES
Prefeito Municipal

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

WADER BARIZON RIGONATTO
Controle Interno