

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO**

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.626.072,53	17.706.072,53	17.626.072,52	17.850.160,47	(224.087,94)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>16.726.072,53</b>	<b>16.806.072,53</b>	<b>16.726.072,52</b>	<b>15.989.509,24</b>	<b>736.563,29</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	840.000,00	920.000,00	840.000,00	503.767,78	416.232,22
Impostos	810.000,00	890.000,00	810.000,00	482.890,59	407.109,41
Taxas	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.877,19	9.122,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	130.000,00	130.000,00	130.000,00	103.880,99	26.119,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	130.000,00	103.880,99	26.119,01
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.349,43	(349,43)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.421.072,53	15.421.072,53	15.421.072,52	15.264.812,41	156.260,12
Transferências Intergovernamentais	15.141.072,53	15.141.072,53	15.141.072,52	14.982.832,32	158.240,21
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	280.000,00	281.980,09	(1.980,09)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	285.000,00	66.698,63	218.301,37
Multas e Juros de Mora	41.000,00	41.000,00	41.000,00	17.614,24	23.385,76
Indenizações e Restituições	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
Receita da Dívida Ativa	136.000,00	136.000,00	136.000,00	42.661,63	93.338,37
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	100.000,00	6.422,76	93.577,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>1.860.651,23</b>	<b>(960.651,23)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.860.651,23	(1.060.651,23)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	907.802,06	(907.802,06)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	800.000,00	800.000,00	800.000,00	952.849,17	(152.849,17)
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>(1.873.122,53)</b>	<b>(1.873.122,53)</b>	<b>(1.873.122,52)</b>	<b>(1.996.535,44)</b>	<b>123.412,91</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.832.950,00</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.853.625,03</b>	<b>(20.675,03)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.832.950,00</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.853.625,03</b>	<b>(20.675,03)</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>				<b>0,00</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.832.950,00</b>	<b>15.752.950,00</b>	<b>15.853.625,03</b>	<b>(20.675,03)</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
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	15.273.950,00	1.654.905,66	16.928.855,66	15.818.361,84	14.959.803,88	13.786.663,17	1.110.493,82	858.557,96	1.173.140,71
DESPESAS CORRENTES	12.366.250,00	1.986.086,19	14.352.336,19	13.755.054,74	13.671.122,60	12.497.981,89	597.281,45	83.932,14	1.173.140,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.190.500,00	1.366.211,10	7.556.711,10	7.200.685,65	7.197.044,87	6.388.963,08	356.025,45	3.640,78	808.081,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	(14.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.160.750,00	633.875,09	6.794.625,09	6.554.369,09	6.474.077,73	6.109.018,81	240.256,00	80.291,36	365.058,92
DESPESAS DE CAPITAL	2.808.700,00	(236.979,43)	2.571.720,57	2.063.307,10	1.288.681,28	1.288.681,28	508.413,47	774.625,82	0,00
INVESTIMENTOS	2.613.700,00	(269.795,43)	2.343.904,57	1.835.726,27	1.061.100,45	1.061.100,45	508.178,30	774.625,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	32.816,00	227.816,00	227.580,83	227.580,83	227.580,83	235,17	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.000,00	(94.201,10)	4.798,90						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.298.950,00</b>	<b>1.654.905,66</b>	<b>16.953.855,66</b>	<b>15.818.361,84</b>	<b>14.959.803,88</b>	<b>13.786.663,17</b>	<b>1.135.493,82</b>	<b>858.557,96</b>	<b>1.173.140,71</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.298.950,00</b>	<b>1.654.905,66</b>	<b>16.953.855,66</b>	<b>15.818.361,84</b>	<b>14.959.803,88</b>	<b>13.786.663,17</b>	<b>1.135.493,82</b>	<b>858.557,96</b>	<b>1.173.140,71</b>
SUPERÁVIT (XIII)					893.821,15				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.298.950,00</b>	<b>1.654.905,66</b>	<b>16.953.855,66</b>	<b>15.818.361,84</b>	<b>15.853.625,03</b>	<b>13.786.663,17</b>	<b>1.135.493,82</b>	<b>858.557,96</b>	<b>1.173.140,71</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS  
CONTADORA

CLÁUDIO ROBERTO NEVES  
DIRETOR FINANCEIRO

RUI GONÇALVES  
PREFEITO

JESSICA G ALMEIDA SANTOS  
CONTROLE INTERNO