

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.038.370,00	18.038.370,00	3.354.571,13		3.354.571,13		14.683.798,87
RECEITAS CORRENTES	17.468.370,00	17.468.370,00	3.274.571,13	18,75 %	3.274.571,13	18,75 %	14.193.798,87
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.058.000,00	2.058.000,00	102.492,11	4,98 %	102.492,11	4,98 %	1.955.507,89
Impostos	2.025.000,00	2.025.000,00	95.810,41	4,73 %	95.810,41	4,73 %	1.929.189,59
Taxas	32.000,00	32.000,00	6.681,70	20,88 %	6.681,70	20,88 %	25.318,30
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	6.241,84	6,94 %	6.241,84	6,94 %	83.758,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	90.000,00	90.000,00	6.241,84	6,94 %	6.241,84	6,94 %	83.758,16
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	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	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	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	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	105,44	0,09 %	105,44	0,09 %	119.894,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.200.370,00	15.200.370,00	3.161.571,49	20,80 %	3.161.571,49	20,80 %	12.038.798,51
Transferências Intergovernamentais	15.200.370,00	15.200.370,00	3.161.571,49	20,80 %	3.161.571,49	20,80 %	12.038.798,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.160,25	0,00 %	4.160,25	0,00 %	(4.160,25)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	4.160,25	0,00 %	4.160,25	0,00 %	(4.160,25)
RECEITAS DE CAPITAL	570.000,00	570.000,00	80.000,00	14,04 %	80.000,00	14,04 %	490.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	80.000,00	17,02 %	80.000,00	17,02 %	390.000,00
Transferências Intergovernamentais	470.000,00	470.000,00	80.000,00	17,02 %	80.000,00	17,02 %	390.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	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	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	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	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.038.370,00</b>	<b>18.038.370,00</b>	<b>3.354.571,13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3.354.571,13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>14.683.798,87</b>
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 Crédito 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.038.370,00</b>	<b>18.038.370,00</b>	<b>3.354.571,13</b>	<b>0,00 %</b>	<b>3.354.571,13</b>		
DÉFICIT (VI)						0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.038.370,00	18.038.370,00	3.354.571,13	0,00 %	3.354.571,13		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizado p/ créditos adicionais)	-	-	-				
Superávit financeiro	-	728.616,69	-				
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-			0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	%(g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.298.370,00	15.000,00	17.313.370,00	3.450.008,51	3.450.008,51	3.271.437,13	3.271.437,13	18,9	14.041.932,87
DESPESAS CORRENTES	16.160.670,00	15.000,00	16.175.670,00	3.417.933,53	3.417.933,53	3.243.802,15	3.243.802,15	20,0	12.931.867,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.553.650,00	0,00	8.553.650,00	1.821.899,67	1.821.899,67	1.819.709,79	1.819.709,79	99,8	6.733.940,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.607.020,00	15.000,00	7.622.020,00	1.596.033,86	1.596.033,86	1.424.092,36	1.424.092,36	89,2	6.197.927,64
DESPESAS DE CAPITAL	1.110.500,00	0,00	1.110.500,00	32.074,98	32.074,98	27.634,98	27.634,98	2,49	1.082.865,02
INVESTIMENTOS	910.500,00	0,00	910.500,00	11.597,00	11.597,00	7.157,00	7.157,00	61,7	903.343,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	0,00	200.000,00	20.477,98	20.477,98	20.477,98	20.477,98	100,0	179.522,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.298.370,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.313.370,00</b>	<b>3.450.008,51</b>	<b>3.450.008,51</b>	<b>3.271.437,13</b>	<b>3.271.437,13</b>	<b>18,9</b>	<b>14.041.932,87</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	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>17.298.370,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>17.313.370,00</b>	<b>3.450.008,51</b>	<b>3.450.008,51</b>	<b>3.271.437,13</b>	<b>3.271.437,13</b>	<b>0,19</b>	<b>14.041.932,87</b>
SUPERÁVIT (XIII)							83.134,00		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.298.370,00	15.000,00	17.313.370,00	3.450.008,51	3.450.008,51	3.271.437,13	3.354.571,13		14.041.932,87

Modelo: Federal

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

CLAUDIO ROBERTO NEVES  
SECRETARIO DE FINANÇ

ELIANA SPINELI DOS SANTOS PEIXOTO  
CONTADORA

JESSICA ALVES DA SILVA FIGUEIREDO  
CONTROLE INTERNO