

**MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>22.198.902,46</b>	<b>22.742.441,02</b>	<b>22.599.717,57</b>	<b>23.420.346,95</b>	<b>(677.905,93)</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.071.000,00	2.071.000,00	2.071.000,00	1.312.336,93	758.663,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	91.999,06	91.999,06	91.999,06	8.839,23	83.359,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.944.903,40	20.488.441,96	20.345.718,51	22.084.714,23	(1.596.272,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.656,56	(13.656,56)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>917.366,54</b>	<b>1.067.366,54</b>	<b>442.977,45</b>	<b>474.389,09</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.850,00	150,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	130.000,00	897.366,54	1.047.366,54	423.127,45	474.239,09
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.708.431,00	2.708.431,00	2.708.431,00	2.605.055,71	(103.375,29)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>19.640.471,46</b>	<b>20.951.376,56</b>	<b>20.958.653,11</b>	<b>21.258.268,69</b>	<b>(306.892,13)</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>19.640.471,46</b>	<b>20.951.376,56</b>	<b>20.958.653,11</b>	<b>21.258.268,69</b>	<b>(306.892,13)</b>
DÉFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>19.640.471,46</b>	<b>20.951.376,56</b>	<b>20.958.653,11</b>	<b>21.258.268,69</b>	<b>(306.892,13)</b>

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.164.971,46</b>	<b>1.277.452,58</b>	<b>19.442.424,04</b>	<b>18.410.914,83</b>	<b>18.398.387,42</b>	<b>18.303.235,66</b>	<b>1.031.509,41</b>	<b>12.527,21</b>	<b>95.151,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.506.083,46	1.645.306,54	11.151.390,00	10.890.272,52	10.890.272,52	10.890.263,21	261.117,48	0,00	9,31
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	8.658.888,00	(367.853,96)	8.291.034,04	7.520.642,11	7.508.114,90	7.412.972,45	770.391,93	12.527,21	95.142,45
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>635.500,00</b>	<b>974.443,08</b>	<b>1.609.943,08</b>	<b>755.813,18</b>	<b>755.813,18</b>	<b>608.385,13</b>	<b>854.129,90</b>	<b>0,00</b>	<b>147.428,06</b>
INVESTIMENTOS	425.500,00	1.130.443,08	1.555.943,08	702.445,07	702.445,07	555.017,02	853.498,01	0,00	147.428,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00	(156.000,00)	54.000,00	53.368,11	53.368,11	53.368,11	631,89	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	(99.967,56)	32,44						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>18.900.471,46</b>	<b>2.151.928,10</b>	<b>21.052.399,56</b>	<b>19.166.727,81</b>	<b>19.154.200,60</b>	<b>18.911.620,79</b>	<b>1.885.639,31</b>	<b>12.527,21</b>	<b>242.579,81</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>18.900.471,46</b>	<b>2.151.928,10</b>	<b>21.052.399,56</b>	<b>19.166.727,81</b>	<b>19.154.200,60</b>	<b>18.911.620,79</b>	<b>1.885.639,31</b>	<b>12.527,21</b>	<b>242.579,81</b>
SUPERÁVIT (IX)					2.104.068,09				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.900.471,46</b>	<b>2.151.928,10</b>	<b>21.052.399,56</b>	<b>19.166.727,81</b>	<b>21.258.268,69</b>	<b>18.911.620,79</b>	<b>1.885.639,31</b>	<b>12.527,21</b>	<b>242.579,81</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

CLAUDIO ROBERTO NEVES  
TESOUREIRO

ELIANA SPINELLI DOS SANTOS  
CONTADORA

RUI GONÇALVES  
PREFEITO

JÉSSICA ALVES DA SILVA  
CONTROLE INTERNO

*Eliana Spinelli S. Peixoto*  
Contadora  
CRC 15P150123-0/A