



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 1/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	36.800.000,00	36.800.000,00	6.470.198,82	17,58	13.724.429,35	37,29	23.075.570,65
2	RECEITAS CORRENTES	34.695.000,00	34.695.000,00	6.239.869,72	17,98	13.492.799,93	38,89	21.202.200,07
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.447.690,00	4.447.690,00	928.080,59	20,87	2.219.409,88	49,90	2.228.280,12
4	Impostos	4.026.590,00	4.026.590,00	816.512,66	20,28	2.009.674,45	49,91	2.016.915,55
5	Taxas	421.100,00	421.100,00	111.567,93	26,49	209.735,43	49,81	211.364,57
7	CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	90.986,45	20,22	178.843,84	39,74	271.156,16
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	90.986,45	20,22	178.843,84	39,74	271.156,16
12	RECEITA PATRIMONIAL	155.380,00	155.380,00	24.670,70	15,88	49.864,59	32,09	105.515,41
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.500,00	23.500,00	2.864,24	12,19	7.356,46	31,30	16.143,54
14	Valores Mobiliários	125.880,00	125.880,00	21.113,46	16,77	40.899,68	32,49	84.980,32
19	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	693,00	11,55	1.608,45	26,81	4.391,55
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.478.830,00	29.478.830,00	5.182.719,11	17,58	11.022.844,98	37,39	18.455.985,02
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.511.130,00	15.511.130,00	2.888.659,72	18,62	6.057.710,09	39,05	9.453.419,91
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.764.700,00	7.764.700,00	1.375.761,11	17,72	2.707.087,28	34,86	5.057.612,72
32	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	918.298,28	14,81	2.258.047,61	36,42	3.941.952,39
35	Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	163.100,00	163.100,00	13.412,87	8,22	21.836,64	13,39	141.263,36
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	8.670,89	8,67	12.363,84	12,36	87.636,16
41	Demais Receitas Correntes	51.100,00	51.100,00	4.741,98	9,28	9.472,80	18,54	41.627,20
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.105.000,00	2.105.000,00	230.329,10	10,94	231.629,42	11,00	1.873.370,58
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	1.689,10	11,26	2.989,42	19,93	12.010,58
47	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	1.689,10	33,78	2.989,42	59,79	2.010,58
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.090.000,00	2.090.000,00	228.640,00	10,94	228.640,00	10,94	1.861.360,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	228.640,00	152,43	228.640,00	152,43	-78.640,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.800.000,00	36.800.000,00	6.470.198,82	17,58	13.724.429,35	37,29	23.075.570,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/04/2018 - 2º Bimestre (Março/Abril)
2 - PREFEITURA MUNICIPAL

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
2	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/05/2018, às 11:02:37

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

ITARIRI, 25 de Maio de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI
PREFEITO MUNICIPAL
60796952868

NILCE TIYOKO TAMASHIRO TAWATA
CONTADORA
CRC SP-298112/0-5