



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)  
 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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>6.866.909,57</b>	<b>18,66</b>	<b>28.909.037,82</b>	<b>78,56</b>	<b>7.890.962,18</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.695.000,00</b>	<b>34.695.000,00</b>	<b>6.856.578,39</b>	<b>19,76</b>	<b>27.382.556,38</b>	<b>78,92</b>	<b>7.312.443,62</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>4.447.690,00</b>	<b>4.447.690,00</b>	<b>791.873,97</b>	<b>17,80</b>	<b>3.848.059,36</b>	<b>86,52</b>	<b>599.630,64</b>
4	Impostos	4.026.590,00	4.026.590,00	738.721,52	18,35	3.534.464,57	87,78	492.125,43
5	Taxas	421.100,00	421.100,00	53.152,45	12,62	313.594,79	74,47	107.505,21
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>82.861,32</b>	<b>18,41</b>	<b>351.147,14</b>	<b>78,03</b>	<b>98.852,86</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	82.861,32	18,41	351.147,14	78,03	98.852,86
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>155.380,00</b>	<b>155.380,00</b>	<b>105.981,70</b>	<b>68,21</b>	<b>180.778,13</b>	<b>116,35</b>	<b>-25.398,13</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.500,00	23.500,00	2.868,31	12,21	12.815,50	54,53	10.684,50
14	Valores Mobiliários	125.880,00	125.880,00	102.406,32	81,35	165.051,74	131,12	-39.171,74
19	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	707,07	11,78	2.910,89	48,51	3.089,11
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>29.478.830,00</b>	<b>29.478.830,00</b>	<b>5.523.082,85</b>	<b>18,74</b>	<b>22.586.954,64</b>	<b>76,62</b>	<b>6.891.875,36</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	15.511.130,00	15.511.130,00	3.470.803,22	22,38	12.939.662,54	83,42	2.571.467,46
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.764.700,00	7.764.700,00	999.902,26	12,88	5.185.350,46	66,78	2.579.349,54
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	1.052.377,37	16,97	4.461.941,64	71,97	1.738.058,36
35	Transferências de Pessoas Físicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>163.100,00</b>	<b>163.100,00</b>	<b>352.778,55</b>	<b>216,30</b>	<b>415.617,11</b>	<b>254,82</b>	<b>-252.517,11</b>
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	20.638,35	20,64	41.232,87	41,23	58.767,13
41	Demais Receitas Correntes	51.100,00	51.100,00	332.140,20	649,98	374.384,24	732,65	-323.284,24
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>10.331,18</b>	<b>0,49</b>	<b>1.526.481,44</b>	<b>72,52</b>	<b>578.518,56</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.331,18</b>	<b>68,87</b>	<b>14.031,44</b>	<b>93,54</b>	<b>968,56</b>
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	10.331,18	206,62	14.031,44	280,63	-9.031,44
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>2.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.450,00</b>	<b>72,37</b>	<b>577.550,00</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.377.450,00	918,30	-1.227.450,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.940.000,00	1.940.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6,96	1.805.000,00
<b>65</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>6.866.909,57</b>	<b>18,66</b>	<b>28.909.037,82</b>	<b>78,56</b>	<b>7.890.962,18</b>
<b>67</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>6.866.909,57</b>	<b>18,66</b>	<b>28.909.037,82</b>	<b>78,56</b>	<b>7.890.962,18</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)  
 2 - PREFEITURA MUNICIPAL

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)	
76	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>36.800.000,00</b>	<b>6.866.909,57</b>	<b>18,66</b>	<b>28.909.037,82</b>	<b>78,56</b>	<b>7.890.962,18</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>931.492,92</b>			<b>931.492,92</b>		
79	Superávit Financeiro		931.492,92			931.492,92		

CAMPO	DESPESAS	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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>43.706.452,92</b>	<b>7.293.461,87</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>18.383.214,90</b>	<b>5.817.354,71</b>	<b>21.691.014,97</b>	<b>22.015.437,95</b>	<b>19.912.856,67</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>31.008.480,00</b>	<b>33.221.588,92</b>	<b>5.818.387,03</b>	<b>22.655.174,24</b>	<b>10.566.414,68</b>	<b>5.156.870,60</b>	<b>20.363.596,87</b>	<b>12.857.992,05</b>	<b>18.608.238,57</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.735.000,00	17.010.000,00	3.080.110,43	11.700.633,19	5.309.366,81	3.079.701,23	11.700.223,99	5.309.776,01	10.184.510,83	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.273.480,00	16.211.588,92	2.738.276,60	10.954.541,05	5.257.047,87	2.077.169,37	8.663.372,88	7.548.216,04	8.423.727,74	
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.520.000,00</b>	<b>9.913.344,00</b>	<b>1.475.074,84</b>	<b>2.668.063,78</b>	<b>7.245.280,22</b>	<b>660.484,11</b>	<b>1.327.418,10</b>	<b>8.585.925,90</b>	<b>1.304.618,10</b>	
7	INVESTIMENTOS	2.700.000,00	9.093.344,00	1.400.912,54	2.246.066,68	6.847.277,32	586.321,81	905.421,00	8.187.923,00	905.421,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	70.000,00	70.000,00	0,00	68.400,00	1.600,00	0,00	68.400,00	1.600,00	45.600,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	750.000,00	750.000,00	74.162,30	353.597,10	396.402,90	74.162,30	353.597,10	396.402,90	353.597,10	
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>571.520,00</b>	<b>571.520,00</b>			<b>571.520,00</b>			<b>571.520,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>43.706.452,92</b>	<b>7.293.461,87</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>18.383.214,90</b>	<b>5.817.354,71</b>	<b>21.691.014,97</b>	<b>22.015.437,95</b>	<b>19.912.856,67</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>43.706.452,92</b>	<b>7.293.461,87</b>	<b>25.323.238,02</b>	<b>18.383.214,90</b>	<b>5.817.354,71</b>	<b>21.691.014,97</b>	<b>22.015.437,95</b>	<b>19.912.856,67</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>3.585.799,80</b>			<b>7.218.022,85</b>		<b>8.996.181,15</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>35.100.000,00</b>	<b>43.706.452,92</b>	<b>7.293.461,87</b>	<b>28.909.037,82</b>		<b>5.817.354,71</b>	<b>28.909.037,82</b>		<b>28.909.037,82</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/09/2018, às 10:06:23

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:



4R Sistemas

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARIRI

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

### SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/08/2018 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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

ITARIRI, 27 de Setembro de 2018.

DINAMERICO GONÇALVES PERONI  
PREFEITO MUNICIPAL  
60796952868

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