

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A JUN		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.278.807,08	23,65	20.837.612,07	59,54	14.162.387,93
RECEITAS CORRENTES	31.891.339,06	31.891.339,06	8.246.552,08	25,86	20.805.357,07	65,24	11.085.981,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.385.502,00	3.385.502,00	1.275.356,26	37,67	1.951.173,37	57,63	1.434.328,63
Impostos	2.916.487,80	2.916.487,80	1.028.058,45	35,25	1.615.173,90	55,38	1.301.313,90
Taxas	467.926,00	467.926,00	246.826,65	52,75	335.528,31	71,71	132.397,69
Contribuição de Melhoria	1.088,20	1.088,20	471,16	43,30	471,16	43,30	617,04
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
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	270.113,00	270.113,00	12.786,02	4,73	38.563,68	14,28	231.549,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	51.145,40	51.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.145,40
Valores Mobiliários	218.967,60	218.967,60	12.786,02	5,84	38.563,68	17,61	180.403,92
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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 DE SERVIÇOS	85.323,59	85.323,59	5.844,57	6,85	15.330,45	17,97	69.993,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.088,20	1.088,20	0,00	0,00	156,60	14,39	931,60
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	84.235,39	84.235,39	5.844,57	6,94	15.173,85	18,01	69.061,54
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.979.396,37	27.979.396,37	6.888.534,01	24,62	18.633.706,42	66,60	9.345.689,95
Transferências da União e suas Entidades	14.237.606,77	14.237.606,77	3.816.464,26	26,81	9.596.646,93	67,40	4.640.959,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	7.647.869,60	7.647.869,60	1.806.515,84	23,62	5.292.155,17	69,20	2.355.714,43
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.093.920,00	6.093.920,00	1.265.553,91	20,77	3.744.904,32	61,45	2.349.015,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	171.004,10	171.004,10	64.031,22	37,44	166.583,15	97,41	4.420,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.468,40	67.468,40	5.554,50	8,23	23.217,86	34,41	44.250,54
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	103.535,70	103.535,70	58.476,72	56,48	143.365,29	138,47	-39.829,59
RECEITAS DE CAPITAL	3.108.660,94	3.108.660,94	32.255,00	1,04	32.255,00	1,04	3.076.405,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	113.764,78	113.764,78	32.255,00	28,35	32.255,00	28,35	81.509,78
Alienação de Bens Móveis	112.676,58	112.676,58	32.255,00	28,63	32.255,00	28,63	80.421,58
Alienação de Bens Imóveis	1.088,20	1.088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,20
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.994.896,16	2.994.896,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.896,16
Transferências da União e de suas Entidades	2.603.144,16	2.603.144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.144,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	391.752,00	391.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.752,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	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>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>8.278.807,08</b>	<b>23,65</b>	<b>20.837.612,07</b>	<b>59,54</b>	<b>14.162.387,93</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A JUN	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.278.807,08	23,65	20.837.612,07	59,54	14.162.387,93	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	8.278.807,08	23,65	20.837.612,07	59,54	14.162.387,93	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais							0,00	

\_\_\_\_\_  
VILSON APARECIDO RODRIGUES  
262.686.258-46  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LUCAS WILLIAM CAVICHOLI  
414.808.688-17  
CONTADOR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A JUN (f)		BIMESTRE	JAN A JUN (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.113.358,75	22.542.097,88	12.457.902,12	6.563.641,17	17.494.416,59	17.505.583,41	16.976.606,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.456.848,93	33.734.309,64	5.079.204,55	21.696.686,96	12.037.622,68	6.531.652,73	17.339.061,86	16.395.247,78	16.824.973,68	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.411.244,00	16.406.307,38	3.029.492,29	8.734.157,66	7.672.149,72	3.029.492,29	8.734.157,66	7.672.149,72	8.441.173,35	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.500,00	11.930,00	0,00	1.930,00	10.000,00	318,00	954,00	10.976,00	954,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.030.104,93	17.316.072,26	2.049.712,26	12.960.599,30	4.355.472,96	3.501.842,44	8.603.950,20	8.712.122,06	8.382.846,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.043.151,07	1.265.690,30	34.154,20	845.410,92	420.279,38	31.988,44	155.354,73	1.110.335,57	151.633,19	0,00
INVESTIMENTOS	1.043.151,07	1.265.690,30	34.154,20	845.410,92	420.279,38	31.988,44	155.354,73	1.110.335,57	151.633,19	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.113.358,75	22.542.097,88	12.457.902,12	6.563.641,17	17.494.416,59	17.505.583,41	16.976.606,87	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.113.358,75	22.542.097,88	12.457.902,12	6.563.641,17	17.494.416,59	17.505.583,41	16.976.606,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		3.343.195,48		3.861.005,20	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.113.358,75	22.542.097,88		6.563.641,17	20.837.612,07		20.837.612,07	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VILSON APARECIDO RODRIGUES  
262.686.258-46  
PREFEITO MUNICIPAL

LUCAS WILLIAM CAVICHIOLI  
414.808.688-17  
CONTADOR