



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/2

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

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)	26.620.300,00	26.620.300,00	4.922.837,16	18,49	17.994.038,94	67,60	8.626.261,06
2	RECEITAS CORRENTES	25.820.300,00	25.820.300,00	4.120.927,16	15,96	17.069.203,94	66,11	8.751.096,06
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.314.400,00	4.314.400,00	421.997,17	9,78	2.238.424,59	51,88	2.075.975,41
4	Impostos	3.010.900,00	3.010.900,00	352.160,90	11,70	1.723.393,93	57,24	1.287.506,07
5	Taxas	1.279.500,00	1.279.500,00	69.836,27	5,46	515.030,66	40,25	764.469,34
6	Contribuição de Melhoria	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	43.000,00	43.000,00	8.361,02	19,44	51.241,91	119,17	-8.241,91
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	43.000,00	43.000,00	8.361,02	19,44	51.241,91	119,17	-8.241,91
12	RECEITA PATRIMONIAL	265.500,00	265.500,00	27.896,35	10,51	75.203,25	28,33	190.296,75
14	Valores Mobiliários	265.500,00	265.500,00	27.896,35	10,51	75.203,25	28,33	190.296,75
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.128.900,00	21.128.900,00	3.628.896,53	17,18	14.629.672,33	69,24	6.499.227,67
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.044.900,00	9.044.900,00	1.654.002,51	18,29	6.270.620,25	69,33	2.774.279,75
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.884.000,00	6.884.000,00	1.173.590,16	17,05	4.943.558,48	71,81	1.940.441,52
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.200.000,00	5.200.000,00	801.303,86	15,41	3.415.493,60	65,68	1.784.506,40
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	68.500,00	33.776,09	49,31	74.661,86	109,00	-6.161,86
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	1.939,54	38,79	7.907,25	158,15	-2.907,25
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.500,00	3.500,00	1.991,72	56,91	7.966,88	227,63	-4.466,88
41	Demais Receitas Correntes	60.000,00	60.000,00	29.844,83	49,74	58.787,73	97,98	1.212,27
42	RECEITAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	801.910,00	100,24	924.835,00	115,60	-124.835,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	801.910,00	100,24	924.835,00	115,60	-124.835,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	801.910,00	160,38	924.835,00	184,97	-424.835,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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)	26.620.300,00	26.620.300,00	4.922.837,16	18,49	17.994.038,94	67,60	8.626.261,06
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	26.620.300,00	26.620.300,00	4.922.837,16	18,49	17.994.038,94	67,60	8.626.261,06
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	26.620.300,00	26.620.300,00	4.922.837,16	18,49	17.994.038,94	67,60	8.626.261,06
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

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	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.620.300,00	27.678.110,00	3.886.053,27	17.476.385,25	10.201.724,75	4.038.229,10	16.215.232,67	11.462.877,33	15.062.789,29	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

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

Em Reais

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)			
2	DESPESAS CORRENTE	23.374.900,00	23.417.148,09	3.489.947,02	15.513.124,02	7.904.024,07	3.548.493,28	14.616.523,71	8.800.624,38	13.594.834,77	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.782.950,00	14.872.702,21	2.200.206,59	9.358.968,25	5.513.733,96	2.200.206,59	9.358.968,25	5.513.733,96	8.575.382,54	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	1.500,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.591.950,00	8.535.445,88	1.288.240,43	6.152.655,77	2.382.790,11	1.346.786,69	5.256.055,46	3.279.390,42	5.017.952,23	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.001.400,00	4.131.519,55	396.106,25	1.963.261,23	2.168.258,32	489.735,82	1.598.708,96	2.532.810,59	1.467.954,52	
7	INVESTIMENTOS	1.401.400,00	2.531.519,55	173.238,21	864.201,29	1.667.318,26	243.556,02	534.616,66	1.996.902,89	418.463,90	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.000,00	1.600.000,00	222.868,04	1.099.059,94	500.940,06	246.179,80	1.064.092,30	535.907,70	1.049.490,62	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	244.000,00	129.442,36			129.442,36			129.442,36		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	26.620.300,00	27.678.110,00	3.886.053,27	17.476.385,25	10.201.724,75	4.038.229,10	16.215.232,67	11.462.877,33	15.062.789,29	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	26.620.300,00	27.678.110,00	3.886.053,27	17.476.385,25	10.201.724,75	4.038.229,10	16.215.232,67	11.462.877,33	15.062.789,29	
21	SUPERÁVIT (XIII)				517.653,69			1.778.806,27		2.931.249,65	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	26.620.300,00	27.678.110,00	3.886.053,27	17.994.038,94		4.038.229,10	17.994.038,94		17.994.038,94	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 21/09/2018, às 09:48:55

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:

SARAPUI, 20 de Setembro de 2018.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
 PREFEITO
 CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
 Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
 CRC 1SP 297624/O-9

JULIANA MARTINS TEIXEIRA
 Controle Interno
 OAB 291094