



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUÍ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.798.078,09	17,25	4.798.078,09	17,25	23.021.921,91
2	RECEITAS CORRENTES	27.345.000,00	27.345.000,00	4.798.078,09	17,55	4.798.078,09	17,55	22.546.921,91
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.533.183,00	3.533.183,00	436.029,75	12,34	436.029,75	12,34	3.097.153,25
4	Impostos	2.618.940,00	2.618.940,00	286.389,60	10,94	286.389,60	10,94	2.332.550,40
5	Taxas	900.243,00	900.243,00	149.640,15	16,62	149.640,15	16,62	750.602,85
6	Contribuição de Melhoria	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	64.220,00	64.220,00	53.777,53	83,74	53.777,53	83,74	10.442,47
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	64.220,00	64.220,00	53.777,53	83,74	53.777,53	83,74	10.442,47
12	RECEITA PATRIMONIAL	141.724,00	141.724,00	18.883,55	13,32	18.883,55	13,32	122.840,45
14	Valores Mobiliários	141.724,00	141.724,00	18.883,55	13,32	18.883,55	13,32	122.840,45
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.573.373,00	23.573.373,00	4.286.454,42	18,18	4.286.454,42	18,18	19.286.918,58
29	Transferências da União e de suas Entidades	10.033.964,00	10.033.964,00	1.691.605,57	16,86	1.691.605,57	16,86	8.342.358,43
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.592.654,00	7.592.654,00	1.479.456,03	19,49	1.479.456,03	19,49	6.113.197,97
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.946.755,00	5.946.755,00	1.115.392,82	18,76	1.115.392,82	18,76	4.831.362,18
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.500,00	32.500,00	2.932,84	9,02	2.932,84	9,02	29.567,16
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.000,00	4.000,00	556,99	13,92	556,99	13,92	3.443,01
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	2.033,85	29,06	2.033,85	29,06	4.966,15
41	Demais Receitas Correntes	21.500,00	21.500,00	342,00	1,59	342,00	1,59	21.158,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
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)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.798.078,09	17,25	4.798.078,09	17,25	23.021.921,91
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)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.798.078,09	17,25	4.798.078,09	17,25	23.021.921,91
75	DÉFICIT (VI)*						0,00	
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.798.078,09	17,25	4.798.078,09	17,25	23.021.921,91
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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.870.872,70	4.870.872,70	22.949.127,30	3.810.320,07	3.810.320,07	24.009.679,93	2.733.073,98	
2	DESPESAS CORRENTE	25.413.950,00	25.413.950,00	4.337.309,25	4.337.309,25	21.076.640,75	3.645.896,37	3.645.896,37	21.768.053,63	2.571.740,98	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.160.609,00	15.160.609,00	2.463.103,87	2.463.103,87	12.697.505,13	2.452.470,85	2.452.470,85	12.708.138,15	1.593.982,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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)			
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00	1.500,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.245.341,00	10.245.341,00	1.872.705,38	1.872.705,38	8.372.635,62	1.191.925,52	1.191.925,52	9.053.415,48	976.258,20	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.151.050,00	2.178.337,12	533.563,45	533.563,45	1.644.773,67	164.423,70	164.423,70	2.013.913,42	161.333,00	
7	INVESTIMENTOS	708.550,00	735.837,12	236.548,70	236.548,70	499.288,42	15.033,50	15.033,50	720.803,62	11.942,80	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.442.500,00	1.442.500,00	297.014,75	297.014,75	1.145.485,25	149.390,20	149.390,20	1.293.109,80	149.390,20	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	255.000,00	227.712,88			227.712,88			227.712,88		
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)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.870.872,70	4.870.872,70	22.949.127,30	3.810.320,07	3.810.320,07	24.009.679,93	2.733.073,98	
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)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.870.872,70	4.870.872,70	22.949.127,30	3.810.320,07	3.810.320,07	24.009.679,93	2.733.073,98	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			987.758,02		2.065.004,11	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	27.820.000,00	27.820.000,00	4.870.872,70	4.870.872,70		3.810.320,07	4.798.078,09		4.798.078,09	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 25/03/2019, às 11:50:39

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, 25 de Março de 2019.

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