



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Em Reais

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

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)	30.660.000,00	30.660.000,00	4.895.654,97	15,97	26.457.116,06	86,29	4.202.883,94
2	RECEITAS CORRENTES	28.670.000,00	28.670.000,00	4.415.654,97	15,40	24.286.059,86	84,71	4.383.940,14
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.617.000,00	2.617.000,00	471.769,26	18,03	2.722.649,92	104,04	-105.649,92
4	Impostos	2.237.000,00	2.237.000,00	351.239,57	15,70	2.181.618,15	97,52	55.381,85
5	Taxas	380.000,00	380.000,00	120.529,69	31,72	541.031,77	142,38	-161.031,77
12	RECEITA PATRIMONIAL	229.000,00	229.000,00	20.333,44	8,88	105.172,79	45,93	123.827,21
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.000,00	82.000,00	7.421,59	9,05	42.602,12	51,95	39.397,88
14	Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	12.911,85	8,78	62.570,67	42,57	84.429,33
22	RECEITA DE SERVIÇOS	78.500,00	78.500,00	15.778,16	20,10	64.220,51	81,81	14.279,49
27	Outros Serviços	78.500,00	78.500,00	15.778,16	20,10	64.220,51	81,81	14.279,49
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.484.000,00	25.484.000,00	3.882.727,29	15,24	21.271.389,96	83,47	4.212.610,04
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.331.500,00	12.331.500,00	1.623.507,08	13,17	9.841.581,26	79,81	2.489.916,74
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.372.500,00	9.372.500,00	1.600.457,31	17,08	8.093.922,51	86,36	1.278.577,49
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.780.000,00	3.780.000,00	658.762,90	17,43	3.335.886,19	88,25	444.113,81
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	261.500,00	261.500,00	25.046,82	9,58	122.626,68	46,89	138.873,32
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	6.532,14	38,42	23.288,46	136,99	-6.288,46
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	9.684,59	12,91	42.352,44	56,47	32.647,56
41	Demais Receitas Correntes	169.500,00	169.500,00	8.830,09	5,21	56.985,78	33,62	112.514,22
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.990.000,00	1.990.000,00	480.000,00	24,12	2.171.056,20	109,10	-181.056,20
46	ALIENAÇÃO DE BENS	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
47	Alienação de Bens Móveis	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.872.400,00	1.872.400,00	480.000,00	25,64	2.171.056,20	115,95	-298.656,20
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.484.000,00	1.484.000,00	480.000,00	32,35	2.171.056,20	146,30	-687.056,20
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	388.400,00	388.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.400,00
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)	30.660.000,00	30.660.000,00	4.895.654,97	15,97	26.457.116,06	86,29	4.202.883,94
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)	30.660.000,00	30.660.000,00	4.895.654,97	15,97	26.457.116,06	86,29	4.202.883,94
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	30.660.000,00	30.660.000,00	4.895.654,97	15,97	26.457.116,06	86,29	4.202.883,94
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Em Reais

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

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)	30.660.000,00	33.871.465,00	5.546.166,18	25.766.660,58	8.104.804,42	5.135.673,97	24.435.403,71	9.436.061,29	22.616.484,63	
2	DESPESAS CORRENTE	27.207.100,00	28.203.000,00	4.496.749,03	23.043.585,29	5.159.414,71	4.797.129,19	22.970.282,79	5.232.717,21	21.165.891,74	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.223.100,00	16.533.100,00	2.477.227,46	13.103.369,24	3.479.730,75	2.477.091,98	13.101.889,20	3.481.210,80	12.071.018,59	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984.000,00	11.619.900,00	2.019.521,57	9.940.216,05	1.679.683,95	2.320.037,21	9.868.393,59	1.751.506,41	9.094.873,15	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.158.900,00	5.374.465,00	1.049.417,15	2.723.075,29	2.651.389,71	338.544,78	1.465.120,92	3.909.344,08	1.450.592,89	
7	INVESTIMENTOS	2.953.900,00	5.210.465,00	1.023.886,01	2.595.843,22	2.514.621,76	313.013,64	1.337.888,85	3.872.576,15	1.323.360,82	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	164.000,00	164.000,00	25.531,14	127.232,07	36.767,93	25.531,14	127.232,07	36.767,93	127.232,07	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.000,00	294.000,00			294.000,00			294.000,00		
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)	30.660.000,00	33.871.465,00	5.546.166,18	25.766.660,58	8.104.804,42	5.135.673,97	24.435.403,71	9.436.061,29	22.616.484,63	
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)	30.660.000,00	33.871.465,00	5.546.166,18	25.766.660,58	8.104.804,42	5.135.673,97	24.435.403,71	9.436.061,29	22.616.484,63	
21	SUPERÁVIT (XIII)				690.455,48			2.021.712,35		3.840.631,43	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	30.660.000,00	33.871.465,00	5.546.166,18	26.457.116,06		5.135.673,97	26.457.116,06		26.457.116,06	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 28/11/2018, às 14:58:03

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 PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018


Página: 3/3

Em Reais

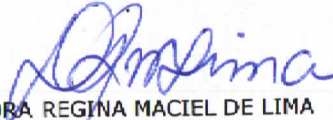
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PARAPUA, 28 de Novembro de 2018.

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL


FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO


DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA
CONTADOR
1SP252271/O-0