



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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>30.660.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>5.993.064,34</b>	<b>19,55</b>	<b>32.450.180,40</b>	<b>105,84</b>	<b>-1.790.180,40</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>28.670.000,00</b>	<b>28.670.000,00</b>	<b>5.493.064,34</b>	<b>19,16</b>	<b>29.779.124,20</b>	<b>103,87</b>	<b>-1.109.124,20</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>2.617.000,00</b>	<b>468.869,04</b>	<b>17,92</b>	<b>3.191.518,96</b>	<b>121,95</b>	<b>-574.518,96</b>
4	Impostos	2.237.000,00	2.237.000,00	346.934,52	15,51	2.528.552,67	113,03	-291.552,67
5	Taxas	380.000,00	380.000,00	121.934,52	32,09	662.966,29	174,46	-282.966,29
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>229.000,00</b>	<b>229.000,00</b>	<b>16.313,86</b>	<b>7,12</b>	<b>121.486,65</b>	<b>53,05</b>	<b>107.513,35</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.000,00	82.000,00	4.908,36	5,99	47.510,48	57,94	34.489,52
14	Valores Mobiliários	147.000,00	147.000,00	11.405,50	7,76	73.976,17	50,32	73.023,83
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>78.500,00</b>	<b>78.500,00</b>	<b>13.087,52</b>	<b>16,67</b>	<b>77.308,03</b>	<b>98,48</b>	<b>1.191,97</b>
27	Outros Serviços	78.500,00	78.500,00	13.087,52	16,67	77.308,03	98,48	1.191,97
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25.484.000,00</b>	<b>25.484.000,00</b>	<b>4.970.893,00</b>	<b>19,51</b>	<b>26.242.282,96</b>	<b>102,98</b>	<b>-758.282,96</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.331.500,00	12.331.500,00	2.588.661,25	20,99	12.430.242,51	100,80	-98.742,51
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.372.500,00	9.372.500,00	1.773.081,64	18,92	9.867.004,15	105,28	-494.504,15
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.780.000,00	3.780.000,00	609.150,11	16,12	3.945.036,30	104,37	-165.036,30
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>261.500,00</b>	<b>261.500,00</b>	<b>23.900,92</b>	<b>9,14</b>	<b>146.527,60</b>	<b>56,03</b>	<b>114.972,40</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	3.582,52	21,07	26.870,98	158,06	-9.870,98
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	75.000,00	75.000,00	11.182,50	14,91	53.534,94	71,38	21.465,06
41	Demais Receitas Correntes	169.500,00	169.500,00	9.135,90	5,39	66.121,68	39,01	103.378,32
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>25,13</b>	<b>2.671.056,20</b>	<b>134,22</b>	<b>-681.056,20</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>117.600,00</b>	<b>117.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.872.400,00</b>	<b>1.872.400,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>26,70</b>	<b>2.671.056,20</b>	<b>142,65</b>	<b>-798.656,20</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.484.000,00	1.484.000,00	500.000,00	33,69	2.671.056,20	179,99	-1.187.056,20
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
<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>30.660.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>5.993.064,34</b>	<b>19,55</b>	<b>32.450.180,40</b>	<b>105,84</b>	<b>-1.790.180,40</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>30.660.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>5.993.064,34</b>	<b>19,55</b>	<b>32.450.180,40</b>	<b>105,84</b>	<b>-1.790.180,40</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>5.993.064,34</b>	<b>19,55</b>	<b>32.450.180,40</b>	<b>105,84</b>	<b>-1.790.180,40</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>33.871.465,00</b>	<b>5.800.232,67</b>	<b>31.771.141,05</b>	<b>2.100.323,95</b>	<b>6.968.195,45</b>	<b>31.605.397,72</b>	<b>2.266.067,28</b>	<b>30.027.603,73</b>	<b>165.743,33</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>27.207.100,00</b>	<b>29.374.200,00</b>	<b>5.737.511,41</b>	<b>28.985.344,50</b>	<b>388.855,50</b>	<b>5.755.553,24</b>	<b>28.927.634,59</b>	<b>446.565,41</b>	<b>27.418.242,43</b>	<b>57.709,91</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.223.100,00	17.353.400,00	3.794.599,09	17.089.195,50	264.204,50	3.796.079,13	17.089.195,50	264.204,50	16.080.430,47	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.984.000,00	12.020.800,00	1.942.912,32	11.896.149,00	124.651,00	1.959.474,11	11.838.439,09	182.360,91	11.337.811,96	57.709,91
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.158.900,00</b>	<b>4.497.065,00</b>	<b>62.721,26</b>	<b>2.785.796,55</b>	<b>1.711.268,45</b>	<b>1.212.642,21</b>	<b>2.677.763,13</b>	<b>1.819.301,87</b>	<b>2.609.361,30</b>	<b>108.033,42</b>
7	INVESTIMENTOS	2.953.900,00	4.333.065,00	36.941,88	2.632.785,10	1.700.279,90	1.186.862,83	2.524.751,68	1.808.313,32	2.456.349,85	108.033,42
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	41.000,00	0,00	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	25.779,38	153.011,45	10.988,55	25.779,38	153.011,45	10.988,55	153.011,45	0,00
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>294.000,00</b>	<b>200,00</b>			<b>200,00</b>			<b>200,00</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>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>33.871.465,00</b>	<b>5.800.232,67</b>	<b>31.771.141,05</b>	<b>2.100.323,95</b>	<b>6.968.195,45</b>	<b>31.605.397,72</b>	<b>2.266.067,28</b>	<b>30.027.603,73</b>	<b>165.743,33</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>	<b>0,00</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>33.871.465,00</b>	<b>5.800.232,67</b>	<b>31.771.141,05</b>	<b>2.100.323,95</b>	<b>6.968.195,45</b>	<b>31.605.397,72</b>	<b>2.266.067,28</b>	<b>30.027.603,73</b>	<b>165.743,33</b>
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>679.039,35</b>			<b>844.782,68</b>		<b>2.422.576,67</b>	
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>30.660.000,00</b>	<b>33.871.465,00</b>	<b>5.800.232,67</b>	<b>32.450.180,40</b>		<b>6.968.195,45</b>	<b>32.450.180,40</b>		<b>32.450.180,40</b>	<b>165.743,33</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 PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/01/2019, às 08:36:29

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 31/12/2018 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2018

Página: 3/3

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

Em Reais

PARAPUA, 31 de Dezembro 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