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)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**3.715.988,77**	**16,16**	**14.557.418,64**	**63,29**	**8.442.581,36**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**22.780.000,00**	**22.780.000,00**	**3.472.227,45**	**15,24**	**14.053.677,32**	**61,69**	**8.726.322,68**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS**	**2.587.000,00**	**2.587.000,00**	**415.952,68**	**16,08**	**1.608.472,88**	**62,18**	**978.527,12**
4	Impostos	2.341.000,00	2.341.000,00	378.545,22	16,17	1.403.748,77	59,96	937.251,23
5	Taxas	246.000,00	246.000,00	37.407,46	15,21	204.724,11	83,22	41.275,89
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**342.000,00**	**342.000,00**	**51.177,37**	**14,96**	**219.114,90**	**64,07**	**122.885,10**
8	Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00	-426,22	-21,31	0,00	0,00	2.000,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	340.000,00	340.000,00	51.603,59	15,18	219.114,90	64,45	120.885,10
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**515.000,00**	**515.000,00**	**13.299,98**	**2,58**	**84.666,40**	**16,44**	**430.333,60**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	31.000,00	31.000,00	3.491,43	11,26	14.461,48	46,65	16.538,52
14	Valores Mobiliários	484.000,00	484.000,00	9.808,55	2,03	70.204,92	14,51	413.795,08
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**6.000,00**	**6.000,00**	**18.889,54**	**314,83**	**75.933,45**	**1.265,56**	**-69.933,45**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	18.880,19	377,60	75.924,10	1.518,48	-70.924,10
27	Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	9,35	0,94	9,35	0,94	990,65
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**19.200.000,00**	**19.200.000,00**	**2.973.990,56**	**15,49**	**12.048.008,72**	**62,75**	**7.151.991,28**
29	Transferências da União e de suas Entidades	9.179.000,00	9.179.000,00	1.713.461,18	18,67	5.990.856,51	65,27	3.188.143,49
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.311.000,00	6.311.000,00	738.729,72	11,71	3.835.313,21	60,77	2.475.686,79
32	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	355,51	3,56	9.644,49
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.700.000,00	3.700.000,00	521.799,66	14,10	2.221.483,49	60,04	1.478.516,51
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**130.000,00**	**130.000,00**	**-1.082,68**	**-0,83**	**17.480,97**	**13,45**	**112.519,03**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	42,53	0,43	807,10	8,07	9.192,90
41	Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	-1.125,21	-1,02	16.673,87	15,16	93.326,13
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**220.000,00**	**220.000,00**	**243.761,32**	**110,80**	**503.741,32**	**228,97**	**-283.741,32**
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**200.000,00**	**200.000,00**	**243.761,32**	**121,88**	**503.741,32**	**251,87**	**-303.741,32**
52	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	259.980,00	173,32	-109.980,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	243.761,32	487,52	243.761,32	487,52	-193.761,32
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)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**3.715.988,77**	**16,16**	**14.557.418,64**	**63,29**	**8.442.581,36**
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)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**3.715.988,77**	**16,16**	**14.557.418,64**	**63,29**	**8.442.581,36**
75	**DÉFICIT (VI)[1]**					**1.143.759,14**		

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)	
76	**TOTAL (VII) = (V+VI)**	**23.000.000,00**	**23.000.000,00**	**3.715.988,77**	**16,16**	**15.701.177,78**	**68,27**	**7.298.822,22**
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)**	**23.000.000,00**	**27.851.000,00**	**4.599.574,26**	**20.010.095,48**	**7.840.904,52**	**3.727.719,76**	**15.701.177,78**	**12.149.822,22**	**13.806.354,63**	
2	**DESPESAS CORRENTE**	**22.028.000,00**	**23.935.000,00**	**4.052.196,92**	**17.259.075,24**	**6.675.924,76**	**3.424.829,14**	**14.719.267,72**	**9.215.732,28**	**12.960.250,58**	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.003.000,00	11.413.600,00	1.999.063,72	8.788.820,04	2.624.779,96	1.999.866,65	8.771.597,65	2.642.002,35	7.845.205,04	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.025.000,00	12.521.400,00	2.053.133,20	8.470.255,20	4.051.144,80	1.424.962,49	5.947.670,07	6.573.729,93	5.115.045,54	
6	**DESPESAS DE CAPITAL**	**672.000,00**	**3.916.000,00**	**547.377,34**	**2.751.020,24**	**1.164.979,76**	**302.890,62**	**981.910,06**	**2.934.089,94**	**846.104,05**	
7	INVESTIMENTOS	527.000,00	3.801.000,00	531.873,72	2.676.823,52	1.124.176,48	287.387,00	907.713,34	2.893.286,66	772.678,33	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	145.000,00	115.000,00	15.503,62	74.196,72	40.803,28	15.503,62	74.196,72	40.803,28	73.425,72	
10	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**	**300.000,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		
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)**	**23.000.000,00**	**27.851.000,00**	**4.599.574,26**	**20.010.095,48**	**7.840.904,52**	**3.727.719,76**	**15.701.177,78**	**12.149.822,22**	**13.806.354,63**	
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)**	**23.000.000,00**	**27.851.000,00**	**4.599.574,26**	**20.010.095,48**	**7.840.904,52**	**3.727.719,76**	**15.701.177,78**	**12.149.822,22**	**13.806.354,63**	
21	**SUPERÁVIT (XIII)**				**0,00**			**0,00**		**751.064,01**	
22	**TOTAL (XIV) = (XII+XIII)**	**23.000.000,00**	**27.851.000,00**	**4.599.574,26**	**20.010.095,48**		**3.727.719,76**	**15.701.177,78**		**14.557.418,64**	
23	**RESERVA DO RPPS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**			**0,00**		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE CATIGUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 20/02/2019, às 10:27:36

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:

CATIGUA, 18 de Julho de 2018.

VERA LUCIA DE AZEVEDO VALLEJO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF. 070.456.668-02

JOSE PAULO NICOLETI
CONTADOR
CRC/SP-141.460/O-6