



## Demonstrativo de Apuração da Receita Corrente Líquida - R.C.L.

Período: 6º Bim / 3º Quadr. / 2018

Município: São Roque

### Evolução da Receita Realizada nos Últimos Doze Meses

RECEITAS CORRENTES													
Especificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.782.358,70	2.889.443,79	5.930.565,71	8.659.202,17	4.910.404,18	4.975.194,16	4.900.039,17	5.275.195,41	4.955.645,66	6.311.395,82	5.421.538,45	6.520.782,24	63.531.765,4
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.484.005,43	867.028,73	926.768,89	974.175,44	925.409,89	950.680,82	934.111,65	940.497,79	946.721,92	917.687,64	950.989,51	948.361,02	11.766.4
RECEITA PATRIMONIAL	157.862,72	107.478,33	78.127,59	389.982,74	150.509,57	210.630,73	164.291,78	158.781,47	146.577,38	206.961,24	163.608,62	192.102,94	2.126.91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.989.218,14	16.862.771,34	15.056.131,66	12.494.514,59	17.394.438,85	14.264.214,63	15.886.645,84	12.779.626,75	13.117.048,69	14.952.885,63	14.023.432,01	17.490.545,46	185.311.47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	257.668,23	284.643,25	309.829,02	720.060,86	377.754,69	372.993,25	373.679,10	515.985,38	458.867,40	491.732,20	456.704,89	439.737,34	5.059.66
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.671.113,22</b>	<b>21.011.365,44</b>	<b>22.301.422,87</b>	<b>23.237.935,80</b>	<b>23.758.517,18</b>	<b>20.773.713,59</b>	<b>22.258.767,54</b>	<b>19.670.086,80</b>	<b>19.624.861,05</b>	<b>22.880.662,53</b>	<b>21.016.273,48</b>	<b>25.591.529,00</b>	<b>267.796.24</b>
DEDUÇÕES													
Especificação	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	Total
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR A R.P.P.S.	1.157.565,39	547.262,64	632.332,66	645.347,03	615.467,60	614.801,10	622.062,14	623.281,96	619.461,30	613.663,18	619.564,31	631.403,60	7.942.21
GANHOS COM APL. FINANCEIRA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.353,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.639,83	97.95
DEDUÇÕES DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.445.879,48	1.905.810,82	1.600.417,55	1.205.788,06	1.785.344,47	1.406.998,23	1.398.953,40	1.317.569,87	1.244.384,78	1.461.027,48	1.333.151,35	1.633.329,12	18.738.65
<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>3.603.444,87</b>	<b>2.453.073,46</b>	<b>2.232.750,21</b>	<b>1.851.135,09</b>	<b>2.400.812,07</b>	<b>2.075.153,22</b>	<b>2.021.015,54</b>	<b>1.940.851,83</b>	<b>1.863.846,08</b>	<b>2.074.690,66</b>	<b>1.952.715,66</b>	<b>2.309.372,55</b>	<b>26.778.86</b>
<b>Receita Corrente</b>													<b>241.017.38</b>



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: São Roque  
Poder: EXECUTIVO  
Órgão: FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 201

Mês: 1

Em R\$

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c = b - a)	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i = e - f)
RECEITAS CORRENTES	21.500.000,00	21.500.000,00	20.299.335,92	-1.200.664,08	DESPESAS CORRENTES	16.002.400,00	17.002.400,00	14.381.800,35	14.372.028,79	14.372.028,79	2.620.595,00
Receita de Contribuições	21.103.500,00	21.103.500,00	19.923.518,00	-1.179.982,00	Pessoal e Encargos Sociais	12.170.000,00	16.676.000,00	14.147.484,86	14.147.484,86	14.147.484,86	2.528.515,00
Contribuições Sociais	21.103.500,00	21.103.500,00	19.923.518,00	-1.179.982,00	Outras Despesas Correntes	3.832.400,00	326.400,00	234.315,49	224.543,93	224.543,93	92.084,00
Receita Patrimonial	148.000,00	148.000,00	97.993,72	-50.006,28	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Valores Mobiliários	148.000,00	148.000,00	97.993,72	-50.006,28	Investimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Receitas	248.500,00	248.500,00	277.824,20	29.324,20	RESERVA DO RPPS	5.487.600,00	5.487.600,00	0,00	0,00	0,00	5.487.600,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	18.500,00	18.500,00	13.537,53	-4.962,47	SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.500.000,00	22.500.000,00	14.381.800,35	14.372.028,79	14.372.028,79	8.118.195,00
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	264.286,67	34.286,67							
Subtotal das Receitas (I)	21.500.000,00	21.500.000,00	20.299.335,92	-1.200.664,08							
REFINANCIAMENTO (II)				0,00							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.500.000,00	21.500.000,00	20.299.335,92	-1.200.664,08	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	21.500.000,00	22.500.000,00	14.381.800,35	14.372.028,79	14.372.028,79	8.118.195,00
DÉFICIT (IV)	0,00	1.000.000,00	0,00		SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	5.917.535,57			
TOTAL (V) = (III + IV)	21.500.000,00	22.500.000,00	20.299.335,92		TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.500.000,00	22.500.000,00	20.299.335,92	14.372.028,79	14.372.028,79	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.000.000,00										
Superávit Financeiro	1.000.000,00										