



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubre)

Exercício: 2015

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	24.983.200,00	24.983.200,00	3.233.812,12	12,94	17.897.720,26	71,64	7.085.479,74
2	RECEITAS CORRENTES	23.443.200,00	23.443.200,00	3.233.812,12	13,79	17.597.720,26	75,07	5.845.479,74
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.733.700,00	2.733.700,00	297.922,32	10,90	2.029.191,16	74,23	704.508,84
4	Impostos	2.305.100,00	2.305.100,00	273.185,37	11,85	1.757.663,25	76,25	547.436,75
5	Taxas	427.000,00	427.000,00	24.736,95	5,79	271.527,91	63,59	155.472,09
6	Contribuição de Melhoria	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	190.500,00	190.500,00	44.975,18	23,61	193.860,39	101,76	-3.360,39
13	Receitas de Valores Mobiliários	143.600,00	143.600,00	28.650,18	19,95	146.948,14	102,33	-3.348,14
18	Outras Receitas Patrimoniais	46.900,00	46.900,00	16.325,00	34,81	46.912,25	100,03	-12,25
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.616.100,00	19.616.100,00	2.782.483,80	14,18	15.098.898,76	76,97	4.517.201,24
30	Transferências Intergovernamentais	17.608.300,00	17.608.300,00	2.686.808,68	15,26	14.586.032,73	82,84	3.022.267,27
34	Transferências de Convênios	2.007.800,00	2.007.800,00	95.675,12	4,77	512.866,03	25,54	1.494.933,97
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.900,00	902.900,00	108.430,82	12,01	275.769,95	30,54	627.130,05
37	Multas e Juros de Mora	121.100,00	121.100,00	19.069,18	15,75	68.655,86	56,69	52.444,14
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.585,80	0,00	3.498,39	0,00	-3.498,39
39	Receita da Dívida Ativa	735.500,00	735.500,00	81.164,47	11,04	165.064,20	22,44	570.435,80
41	Receitas Correntes Diversas	46.300,00	46.300,00	6.611,37	14,28	38.551,50	83,26	7.748,50
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19,48	1.240.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19,48	1.240.000,00
56	Transferências de Convênios	1.540.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	300.000,00	19,48	1.240.000,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.983.200,00	24.983.200,00	3.233.812,12	12,94	17.897.720,26	71,64	7.085.479,74
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.983.200,00	24.983.200,00	3.233.812,12	12,94	17.897.720,26	71,64	7.085.479,74
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	436.415,49	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	24.983.200,00	24.983.200,00	3.233.812,12	12,94	18.334.135,75	73,39	6.649.064,25

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.844.770,91	19.220.579,20	6.615.602,14	3.243.888,51	18.334.135,75	7.502.045,59	17.738.316,17
2	DESPESAS CORRENTE	19.993.900,00	20.092.501,15	3.357.567,98	16.283.237,96	3.809.263,19	2.866.833,87	15.580.712,93	4.511.788,22	15.125.311,89
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.282.900,00	12.227.000,00	2.157.896,21	10.169.048,43	2.057.951,57	1.637.790,01	9.646.575,78	2.580.424,22	9.644.933,91
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	1.500,00	0,00	7.500,00	1.500,00	6.000,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.711.000,00	7.856.501,15	1.199.671,77	6.106.689,53	1.749.811,62	1.229.043,86	5.926.637,15	1.929.864,00	5.474.377,98
6	DESPESAS DE CAPITAL	4.739.400,00	5.743.680,19	487.202,93	2.937.341,24	2.806.338,95	377.054,64	2.753.422,82	2.990.257,37	2.613.004,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
7	INVESTIMENTOS	3.415.900,00	4.433.180,19	268.548,27	1.738.700,56	2.694.479,63	158.399,98	1.554.782,14	2.878.398,05	1.462.767,51
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.500,00	1.310.500,00	218.654,66	1.198.640,68	111.859,32	218.654,66	1.198.640,68	111.859,32	1.150.236,77
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	249.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.844.770,91	19.220.579,20	6.615.602,14	3.243.888,51	18.334.135,75	7.502.045,59	17.738.316,17
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.844.770,91	19.220.579,20	6.615.602,14	3.243.888,51	18.334.135,75	7.502.045,59	17.738.316,17
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.844.770,91	19.220.579,20	6.615.602,14	3.243.888,51	18.334.135,75	7.502.045,59	17.738.316,17

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

SARAPUI, 19 de Novembro de 2015.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF Nº 038.997.478-1

ARMANDO RODRIGUES DA SILVA FILHO
 Diretor de Finanças, Planej.e Tributação
 CRC 1 SP 219521/O-1

DIVA DE ALMEIDA M. MARTINS
 Resp. Controle Interno
 CPF 124.915.208-93