



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>4.063.184,80</b>	<b>16,26</b>	<b>21.960.905,06</b>	<b>87,90</b>	<b>3.022.294,94</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.443.200,00</b>	<b>23.443.200,00</b>	<b>3.913.184,80</b>	<b>16,69</b>	<b>21.510.905,06</b>	<b>91,76</b>	<b>1.932.294,94</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.733.700,00	2.733.700,00	441.191,80	16,14	2.470.382,96	90,37	263.317,04
4	Impostos	2.305.100,00	2.305.100,00	264.861,87	11,49	2.022.525,12	87,74	282.574,88
5	Taxas	427.000,00	427.000,00	176.329,93	41,30	447.857,84	104,88	-20.857,84
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	51.234,04	26,89	245.094,43	128,66	-54.594,43
13	Receitas de Valores Mobiliários	143.600,00	143.600,00	42.091,54	29,31	189.039,68	131,64	-45.439,68
18	Outras Receitas Patrimoniais	46.900,00	46.900,00	9.142,50	19,49	56.054,75	119,52	-9.154,75
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.616.100,00	19.616.100,00	3.336.796,25	17,01	18.435.695,01	93,98	1.180.404,99
30	Transferências Intergovernamentais	17.608.300,00	17.608.300,00	3.217.791,51	18,27	17.803.824,24	101,11	-195.524,24
34	Transferências de Convênios	2.007.800,00	2.007.800,00	119.004,74	5,93	631.870,77	31,47	1.375.929,23
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	902.900,00	902.900,00	83.962,71	9,30	359.732,66	39,84	543.167,34
37	Multas e Juros de Mora	121.100,00	121.100,00	16.810,56	13,88	85.466,42	70,58	35.633,58
38	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	17,30	0,00	3.515,69	0,00	-3.515,69
39	Receita da Dívida Ativa	735.500,00	735.500,00	61.091,38	8,31	226.155,58	30,75	509.344,42
41	Receitas Correntes Diversas	46.300,00	46.300,00	6.043,47	13,05	44.594,97	96,32	1.705,03
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>9,74</b>	<b>450.000,00</b>	<b>29,22</b>	<b>1.090.000,00</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.540.000,00	1.540.000,00	150.000,00	9,74	450.000,00	29,22	1.090.000,00
56	Transferências de Convênios	1.540.000,00	1.540.000,00	150.000,00	9,74	450.000,00	29,22	1.090.000,00
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>4.063.184,80</b>	<b>16,26</b>	<b>21.960.905,06</b>	<b>87,90</b>	<b>3.022.294,94</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>4.063.184,80</b>	<b>16,26</b>	<b>21.960.905,06</b>	<b>87,90</b>	<b>3.022.294,94</b>
<b>72</b>	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>1.148.963,66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>4.063.184,80</b>	<b>16,26</b>	<b>23.109.868,72</b>	<b>92,50</b>	<b>1.873.331,28</b>

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>24.983.200,00</b>	<b>25.836.181,34</b>	<b>3.889.289,52</b>	<b>23.109.868,72</b>	<b>-</b>	<b>4.468.536,69</b>	<b>22.802.672,44</b>	<b>3.033.508,90</b>	<b>22.221.136,80</b>	<b>307.196,28</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>19.993.900,00</b>	<b>21.134.020,03</b>	<b>3.530.050,67</b>	<b>19.813.288,63</b>	<b>-</b>	<b>3.997.849,05</b>	<b>19.578.561,98</b>	<b>1.555.458,05</b>	<b>19.076.878,29</b>	<b>234.726,65</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.282.900,00	12.543.802,87	1.902.223,77	12.071.272,20	-	2.424.696,42	12.071.272,20	472.530,67	11.742.015,93	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	9.000,00	0,00	7.500,00	-	0,00	7.500,00	1.500,00	7.500,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.711.000,00	8.581.217,16	1.627.826,90	7.734.516,43	-	1.573.152,63	7.499.789,78	1.081.427,38	7.327.362,36	234.726,65
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.739.400,00</b>	<b>4.702.161,31</b>	<b>359.238,85</b>	<b>3.296.580,09</b>	<b>-</b>	<b>470.687,64</b>	<b>3.224.110,46</b>	<b>1.478.050,85</b>	<b>3.144.258,51</b>	<b>72.469,63</b>
7	INVESTIMENTOS	3.415.900,00	3.246.524,35	144.932,33	1.883.632,89	-	256.381,12	1.811.163,26	1.435.361,09	1.731.311,31	72.469,63



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 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.323.500,00	1.455.636,96	214.306,52	1.412.947,20	-	214.306,52	1.412.947,20	42.689,76	1.412.947,20	0,00
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	3.889.289,52	23.109.868,72	-	4.468.536,69	22.802.672,44	3.033.508,90	22.221.136,80	307.196,28
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.889.289,52	23.109.868,72	-	4.468.536,69	22.802.672,44	3.033.508,90	22.221.136,80	307.196,28
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	24.983.200,00	25.836.181,34	3.889.289,52	23.109.868,72	-	4.468.536,69	22.802.672,44	3.033.508,90	22.221.136,80	307.196,28

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SARAPUI, 27 de Janeiro de 2016.

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