



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2016

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>24.356.600,00</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>20.518.850,38</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.066.600,00</b>	<b>23.066.600,00</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>16,64</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>16,64</b>	<b>19.228.850,38</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.013.000,00	3.013.000,00	169.096,23	5,61	169.096,23	5,61	2.843.903,77
4	Impostos	2.590.000,00	2.590.000,00	148.833,13	5,75	148.833,13	5,75	2.441.166,87
5	Taxas	423.000,00	423.000,00	20.263,10	4,79	20.263,10	4,79	402.736,90
11	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	28.707,06	12,16	28.707,06	12,16	207.292,94
13	Receitas de Valores Mobiliários	186.000,00	186.000,00	21.234,86	11,42	21.234,86	11,42	164.765,14
18	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	7.472,20	14,94	7.472,20	14,94	42.527,80
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.031.000,00	19.031.000,00	3.556.992,09	18,69	3.556.992,09	18,69	15.474.007,91
30	Transferências Intergovernamentais	18.435.000,00	18.435.000,00	3.512.989,72	19,06	3.512.989,72	19,06	14.922.010,28
34	Transferências de Convênios	596.000,00	596.000,00	44.002,37	7,38	44.002,37	7,38	551.997,63
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.600,00	786.600,00	82.954,24	10,55	82.954,24	10,55	703.645,76
37	Multas e Juros de Mora	83.100,00	83.100,00	13.172,12	15,85	13.172,12	15,85	69.927,88
38	Indenizações e Restituições	3.500,00	3.500,00	203,56	5,82	203,56	5,82	3.296,44
39	Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	40.477,56	6,32	40.477,56	6,32	599.522,44
41	Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	29.101,00	48,50	29.101,00	48,50	30.899,00
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.290.000,00</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
56	Transferências de Convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.000,00
<b>63</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>20.518.850,38</b>
<b>71</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>20.518.850,38</b>
<b>73</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>3.837.749,62</b>	<b>15,76</b>	<b>20.518.850,38</b>

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>24.356.600,00</b>	<b>4.039.257,15</b>	<b>4.039.257,15</b>	<b>20.317.342,85</b>	<b>3.336.898,26</b>	<b>3.336.898,26</b>	<b>21.019.701,74</b>	<b>3.049.710,54</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>20.718.500,00</b>	<b>20.589.500,00</b>	<b>3.313.382,26</b>	<b>3.313.382,26</b>	<b>17.276.117,74</b>	<b>2.918.352,30</b>	<b>2.918.352,30</b>	<b>17.671.147,70</b>	<b>2.665.091,74</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.730.500,00	12.730.500,00	1.832.262,13	1.832.262,13	10.898.237,87	1.817.618,84	1.817.618,84	10.912.881,16	1.817.103,84
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	15.000,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	1.500,00	1.500,00	13.500,00	750,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.000,00	7.844.000,00	1.479.620,13	1.479.620,13	6.364.379,87	1.099.233,46	1.099.233,46	6.744.766,54	847.237,90
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.407.400,00</b>	<b>3.536.400,00</b>	<b>725.874,89</b>	<b>725.874,89</b>	<b>2.810.525,11</b>	<b>418.545,96</b>	<b>418.545,96</b>	<b>3.117.854,04</b>	<b>384.618,80</b>
7	INVESTIMENTOS	2.227.080,00	2.356.080,00	339.528,52	339.528,52	2.016.551,48	172.070,15	172.070,15	2.184.009,85	152.850,15
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.180.320,00	1.180.320,00	386.346,37	386.346,37	793.973,63	246.475,81	246.475,81	933.844,19	231.768,65



4R Sistemas

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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) = (e-f)	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)		
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.700,00	230.700,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00	0,00	230.700,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.356.600,00	24.356.600,00	4.039.257,15	4.039.257,15	20.317.342,85	3.336.898,26	3.336.898,26	21.019.701,74	3.049.710,54
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.356.600,00	24.356.600,00	4.039.257,15	4.039.257,15	20.317.342,85	3.336.898,26	3.336.898,26	21.019.701,74	3.049.710,54
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	500.851,36	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	24.356.600,00	24.356.600,00	4.039.257,15	4.039.257,15	20.317.342,85	3.336.898,26	3.837.749,62	20.518.850,38	3.049.710,54

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

SARAPUI, 21 de Março 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

PAULA BARISSON DE MELLO OLIVEIRA  
 Auditor de Controle Interno  
 CPF nº 369.900.888-6