



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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) | |
| 1 | RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 24.356.600,00 | 24.356.600,00 | 4.095.078,15 | 16,81 | 15.792.849,28 | 64,84 | 8.563.750,72 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 23.066.600,00 | 23.066.600,00 | 3.802.578,15 | 16,49 | 15.378.474,28 | 66,67 | 7.688.125,72 |
| 3 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.013.000,00 | 3.013.000,00 | 503.766,07 | 16,72 | 1.741.697,50 | 57,81 | 1.271.302,50 |
| 4 | Impostos | 2.590.000,00 | 2.590.000,00 | 279.414,88 | 10,79 | 1.260.294,53 | 48,66 | 1.329.705,47 |
| 5 | Taxas | 423.000,00 | 423.000,00 | 224.351,19 | 53,04 | 481.402,97 | 113,81 | -58.402,97 |
| 11 | RECEITA PATRIMONIAL | 236.000,00 | 236.000,00 | 58.118,13 | 24,63 | 238.590,46 | 101,10 | -2.590,46 |
| 12 | Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440,00 | 0,00 | -440,00 |
| 13 | Receitas de Valores Mobiliários | 186.000,00 | 186.000,00 | 39.744,63 | 21,37 | 109.322,92 | 58,78 | 76.677,08 |
| 18 | Outras Receitas Patrimoniais | 50.000,00 | 50.000,00 | 18.373,50 | 36,75 | 128.827,54 | 257,66 | -78.827,54 |
| 29 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.031.000,00 | 19.031.000,00 | 3.139.005,89 | 16,49 | 13.072.648,20 | 68,69 | 5.958.351,80 |
| 30 | Transferências Intergovernamentais | 18.435.000,00 | 18.435.000,00 | 3.060.213,09 | 16,60 | 12.673.810,55 | 68,75 | 5.761.189,45 |
| 34 | Transferências de Convênios | 596.000,00 | 596.000,00 | 78.792,80 | 13,22 | 398.837,65 | 66,92 | 197.162,35 |
| 36 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 786.600,00 | 786.600,00 | 101.688,06 | 12,93 | 325.538,12 | 41,39 | 461.061,88 |
| 37 | Multas e Juros de Mora | 83.100,00 | 83.100,00 | 29.942,49 | 36,03 | 87.309,48 | 105,07 | -4.209,48 |
| 38 | Indenizações e Restituições | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.648,53 | 47,10 | 3.866,26 | 110,46 | -366,26 |
| 39 | Receita da Dívida Ativa | 640.000,00 | 640.000,00 | 43.980,04 | 6,87 | 176.264,38 | 27,54 | 463.735,62 |
| 41 | Receitas Correntes Diversas | 60.000,00 | 60.000,00 | 26.117,00 | 43,53 | 58.098,00 | 96,83 | 1.902,00 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 292.500,00 | 22,67 | 414.375,00 | 32,12 | 875.625,00 |
| 50 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 292.500,00 | 22,67 | 414.375,00 | 32,12 | 875.625,00 |
| 56 | Transferências de Convênios | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 292.500,00 | 22,67 | 414.375,00 | 32,12 | 875.625,00 |
| 63 | SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.356.600,00 | 24.356.600,00 | 4.095.078,15 | 16,81 | 15.792.849,28 | 64,84 | 8.563.750,72 |
| 71 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 24.356.600,00 | 24.356.600,00 | 4.095.078,15 | 16,81 | 15.792.849,28 | 64,84 | 8.563.750,72 |
| 72 | DÉFICIT (VI) | - | - | 0,00 | - | 1.619.566,51 | - | - |
| 73 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 24.356.600,00 | 24.356.600,00 | 4.095.078,15 | 16,81 | 17.412.415,79 | 71,49 | 6.944.184,21 |

| 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) | | |
| 1 | DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 24.356.600,00 | 24.949.100,00 | 4.644.719,37 | 17.749.485,52 | 7.199.614,48 | 4.793.928,93 | 17.412.415,79 | 7.536.684,21 | 15.836.382,74 |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 20.718.500,00 | 20.806.500,00 | 3.776.814,11 | 14.768.589,46 | 6.037.910,54 | 3.803.418,31 | 14.544.169,60 | 6.262.330,40 | 13.489.860,73 |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.730.500,00 | 12.204.550,00 | 2.090.526,01 | 8.035.386,10 | 4.169.163,90 | 2.090.526,01 | 8.035.386,10 | 4.169.163,90 | 7.503.572,82 |
| 4 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | 15.000,00 | 750,00 | 5.250,00 | 9.750,00 | 750,00 | 5.250,00 | 9.750,00 | 3.000,00 |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.973.000,00 | 8.586.950,00 | 1.685.538,10 | 6.727.953,36 | 1.858.996,64 | 1.712.142,30 | 6.503.533,50 | 2.083.416,50 | 5.983.287,91 |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.407.400,00 | 3.911.900,00 | 867.905,26 | 2.980.896,06 | 931.003,94 | 990.510,62 | 2.868.246,19 | 1.043.653,81 | 2.346.522,01 |



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/08/2016 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2016

Página: 2/2

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) | | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 2.227.080,00 | 2.581.980,00 | 563.835,57 | 1.769.517,71 | 812.462,29 | 558.226,25 | 1.656.867,84 | 925.112,16 | 1.193.423,06 |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.180.320,00 | 1.329.920,00 | 304.069,69 | 1.211.378,35 | 118.541,65 | 432.284,37 | 1.211.378,35 | 118.541,65 | 1.153.098,95 |
| 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 | 24.949.100,00 | 4.644.719,37 | 17.749.485,52 | 7.199.614,48 | 4.793.928,93 | 17.412.415,79 | 7.536.684,21 | 15.836.382,74 |
| 21 | SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI) | 24.356.600,00 | 24.949.100,00 | 4.644.719,37 | 17.749.485,52 | 7.199.614,48 | 4.793.928,93 | 17.412.415,79 | 7.536.684,21 | 15.836.382,74 |
| 23 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 24.356.600,00 | 24.949.100,00 | 4.644.719,37 | 17.749.485,52 | 7.199.614,48 | 4.793.928,93 | 17.412.415,79 | 7.536.684,21 | 15.836.382,74 |

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

SARAPUI, 20 de Setembro de 2016.

FABIO AUGUSTO HOLTZ
 PREFEITO
 CPF 038.997.478-10

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