



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	3.116.745,13	12,80	18.909.594,41	77,64	5.447.005,59
2	RECEITAS CORRENTES	23.066.600,00	23.066.600,00	3.088.745,13	13,39	18.467.219,41	80,06	4.599.380,59
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.013.000,00	3.013.000,00	267.067,28	8,86	2.008.764,78	66,67	1.004.235,22
4	Impostos	2.590.000,00	2.590.000,00	222.586,93	8,59	1.482.881,46	57,25	1.107.118,54
5	Taxas	423.000,00	423.000,00	44.480,35	10,52	525.883,32	124,32	-102.883,32
11	RECEITA PATRIMONIAL	236.000,00	236.000,00	34.030,88	14,42	272.621,34	115,52	-36.621,34
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	23.016,37	12,37	132.339,29	71,15	53.660,71
18	Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	11.014,51	22,03	139.842,05	279,68	-89.842,05
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.031.000,00	19.031.000,00	2.715.066,69	14,27	15.787.714,89	82,96	3.243.285,11
30	Transferências Intergovernamentais	18.435.000,00	18.435.000,00	2.633.564,99	14,29	15.307.375,54	83,03	3.127.624,46
34	Transferências de Convênios	596.000,00	596.000,00	81.501,70	13,67	480.339,35	80,59	115.660,65
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	786.600,00	786.600,00	72.580,28	9,23	398.118,40	50,61	388.481,60
37	Multas e Juros de Mora	83.100,00	83.100,00	24.295,57	29,24	111.605,05	134,30	-28.505,05
38	Indenizações e Restituições	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.866,26	110,46	-366,26
39	Receita da Dívida Ativa	640.000,00	640.000,00	48.284,71	7,54	224.549,09	35,09	415.450,91
41	Receitas Correntes Diversas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	58.098,00	96,83	1.902,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	2,17	442.375,00	34,29	847.625,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	2,17	442.375,00	34,29	847.625,00
56	Transferências de Convênios	1.290.000,00	1.290.000,00	28.000,00	2,17	442.375,00	34,29	847.625,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.356.600,00	24.356.600,00	3.116.745,13	12,80	18.909.594,41	77,64	5.447.005,59
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	24.356.600,00	24.356.600,00	3.116.745,13	12,80	18.909.594,41	77,64	5.447.005,59
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	2.305.782,14	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	24.356.600,00	24.356.600,00	3.116.745,13	12,80	21.215.376,55	87,10	3.141.223,45

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	25.192.850,00	3.739.382,24	21.488.867,76	3.703.982,24	3.802.960,76	21.215.376,55	3.977.473,45	19.137.422,15
2	DESPESAS CORRENTE	20.718.500,00	21.208.800,00	3.221.678,69	17.990.268,15	3.218.531,85	3.264.181,72	17.808.351,32	3.400.448,68	16.415.205,20
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.730.500,00	12.241.450,00	1.920.266,29	9.955.652,39	2.285.797,61	1.908.644,29	9.944.030,39	2.297.419,61	9.189.016,63
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00	6.300,00	750,00	6.000,00	300,00	750,00	6.000,00	300,00	3.750,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.973.000,00	8.961.050,00	1.300.662,40	8.028.615,76	932.434,24	1.354.787,43	7.858.320,93	1.102.729,07	7.222.438,57
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.407.400,00	3.984.050,00	517.703,55	3.498.599,61	485.450,39	538.779,04	3.407.025,23	577.024,77	2.722.216,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	2.460.130,00	245.856,56	2.015.374,27	444.755,73	266.932,05	1.923.799,89	536.330,11	1.275.380,90
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.180.320,00	1.523.920,00	271.846,99	1.483.225,34	40.694,66	271.846,99	1.483.225,34	40.694,66	1.446.836,05
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	230.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	24.356.600,00	25.192.850,00	3.739.382,24	21.488.867,76	3.703.982,24	3.802.960,76	21.215.376,55	3.977.473,45	19.137.422,15
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	24.356.600,00	25.192.850,00	3.739.382,24	21.488.867,76	3.703.982,24	3.802.960,76	21.215.376,55	3.977.473,45	19.137.422,15
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	24.356.600,00	25.192.850,00	3.739.382,24	21.488.867,76	3.703.982,24	3.802.960,76	21.215.376,55	3.977.473,45	19.137.422,15

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

SARAPUI, 16 de Novembro 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