



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 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	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)	25.473.940,00	25.473.940,00	3.815.147,70	14,98	3.815.147,70	14,98	21.658.792,30
2	RECEITAS CORRENTES	25.273.940,00	25.273.940,00	3.815.147,70	15,10	3.815.147,70	15,10	21.458.792,30
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.341.800,00	2.341.800,00	219.841,37	9,39	219.841,37	9,39	2.121.958,63
4	Impostos	1.858.200,00	1.858.200,00	112.568,93	6,06	112.568,93	6,06	1.745.631,07
5	Taxas	483.600,00	483.600,00	107.272,44	22,18	107.272,44	22,18	376.327,56
11	RECEITA PATRIMONIAL	275.300,00	275.300,00	41.321,35	15,01	41.321,35	15,01	233.978,65
12	Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	174.100,00	174.100,00	36.979,35	21,24	36.979,35	21,24	137.120,65
18	Outras Receitas Patrimoniais	100.200,00	100.200,00	4.342,00	4,33	4.342,00	4,33	95.858,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.431.840,00	20.431.840,00	3.498.103,53	17,12	3.498.103,53	17,12	16.933.736,47
30	Transferências Intergovernamentais	19.831.840,00	19.831.840,00	3.457.352,68	17,43	3.457.352,68	17,43	16.374.487,32
34	Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	40.750,85	6,79	40.750,85	6,79	559.249,15
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.225.000,00	2.225.000,00	55.881,45	2,51	55.881,45	2,51	2.169.118,55
37	Multas e Juros de Mora	475.100,00	475.100,00	8.485,16	1,79	8.485,16	1,79	466.614,84
38	Indenizações e Restituições	600,00	600,00	775,81	129,30	775,81	129,30	-175,81
39	Receita da Dívida Ativa	1.643.300,00	1.643.300,00	39.577,78	2,41	39.577,78	2,41	1.603.722,22
41	Receitas Correntes Diversas	106.000,00	106.000,00	7.042,70	6,64	7.042,70	6,64	98.957,30
42	RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
56	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.473.940,00	25.473.940,00	3.815.147,70	14,98	3.815.147,70	14,98	21.658.792,30
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.473.940,00	25.473.940,00	3.815.147,70	14,98	3.815.147,70	14,98	21.658.792,30
74	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	582.604,90	-	-
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	25.473.940,00	25.473.940,00	3.815.147,70	14,98	4.397.752,60	17,26	21.076.187,40

CAMPO	DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	25.473.940,00	25.473.940,00	4.832.529,61	4.832.529,61	20.641.410,39	4.397.752,60	4.397.752,60	21.076.187,40	2.816.041,67
2	DESPEAS CORRENTE	22.675.500,00	22.671.100,00	4.445.882,13	4.445.882,13	18.225.217,87	4.013.692,12	4.013.692,12	18.657.407,88	2.566.174,30
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.111.800,00	13.111.800,00	3.025.501,49	3.025.501,49	10.086.298,51	3.025.501,49	3.025.501,49	10.086.298,51	2.000.659,67
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	750,00	750,00	4.250,00	750,00
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	9.558.700,00	9.554.300,00	1.418.880,64	1.418.880,64	8.135.419,36	987.440,63	987.440,63	8.566.859,37	564.764,63
6	DESPEAS DE CAPITAL	2.545.640,00	2.550.040,00	386.647,48	386.647,48	2.163.392,52	384.060,48	384.060,48	2.165.979,52	249.867,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARAPUI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 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)		
7	INVESTIMENTOS	792.840,00	797.240,00	8.005,40	8.005,40	789.234,60	5.418,40	5.418,40	791.821,60	3.728,40
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.752.800,00	1.752.800,00	378.642,08	378.642,08	1.374.157,92	378.642,08	378.642,08	1.374.157,92	246.138,97
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	252.800,00	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00	0,00	252.800,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	25.473.940,00	25.473.940,00	4.832.529,61	4.832.529,61	20.641.410,39	4.397.752,60	4.397.752,60	21.076.187,40	2.816.041,67
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	25.473.940,00	25.473.940,00	4.832.529,61	4.832.529,61	20.641.410,39	4.397.752,60	4.397.752,60	21.076.187,40	2.816.041,67
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	25.473.940,00	25.473.940,00	4.832.529,61	4.832.529,61	20.641.410,39	4.397.752,60	4.397.752,60	21.076.187,40	2.816.041,67

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

SARAPUI, 30 de Março de 2017.

WELLIGTON MACHADO DE MORAES
 PREFEITO
 CPF 047.158.058-98

THIAGO CARLOS DE OLIVEIRA
 Diretor de Finanças, Planej. e Tributação
 CRC 1SP 297624/O-9

JULIANA MARTINS TEIXEIRA
 Controle Interno
 OAB 291094