



caue.costa\Desk1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 3/6

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)	
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	95.100.000,00	95.100.000,00	11.018.951,10	11,59	69.250.857,27	72,82	25.849.142,73
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	646.744,87	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	95.100.000,00	95.100.000,00	11.018.951,10	11,59	69.897.602,14	73,50	25.202.397,86
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00		0,00	-
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		
1	DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	95.100.000,00	97.593.340,00	10.961.549,22	80.671.195,70	16.922.144,30	14.560.365,46	69.897.602,14	27.695.737,86	63.745.376,19
2	DESpesas CORRENTE	76.005.000,00	83.312.060,00	10.342.493,58	70.134.450,15	13.177.609,85	12.634.623,51	62.822.383,95	20.489.676,05	57.218.774,01
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.445.000,00	39.682.800,00	6.567.565,92	31.654.974,27	8.027.825,73	6.564.669,15	31.650.424,53	8.032.375,47	30.881.463,11
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.560.000,00	43.629.260,00	3.774.927,66	38.479.475,88	5.149.784,12	6.069.954,36	31.171.959,42	12.457.300,58	26.337.310,90
6	DESpesas DE CAPITAL	18.535.000,00	13.955.280,00	619.055,64	10.536.745,55	3.418.534,45	1.925.741,95	7.075.218,19	6.880.061,81	6.526.602,18
7	INVESTIMENTOS	15.939.000,00	11.196.280,00	186.185,24	7.831.658,59	3.364.621,41	1.560.618,46	4.615.391,25	6.580.888,75	4.066.775,24
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.596.000,00	2.759.000,00	432.870,40	2.705.086,96	53.913,04	365.123,49	2.459.826,94	299.173,06	2.459.826,94
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	560.000,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00
11	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	95.100.000,00	97.593.340,00	10.961.549,22	80.671.195,70	16.922.144,30	14.560.365,46	69.897.602,14	27.695.737,86	63.745.376,19
14	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	95.100.000,00	97.593.340,00	10.961.549,22	80.671.195,70	16.922.144,30	14.560.365,46	69.897.602,14	27.695.737,86	63.745.376,19
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-



caue.costa\Desk

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPERO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 6/6

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)		
1	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IPERO, 6 de Dezembro de 2016.

VANDERLEI POLIZELI
 PREFEITO MUNICIPAL
 110.480.198-10

SANDRA VALARIO FERREIRA
 CONTROLE INTERNO
 118.479.358-18

MARIA APARECIDA ROSA
 CONTADORA
 CRC 1SP130647

VERA LUCIA ROSA FERNANDES
 SEC. ADM. E FINANÇAS
 105.985.078-84