



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 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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     | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>    | <b>25.473.940,00</b> | <b>25.473.940,00</b>    | <b>4.460.357,70</b> | <b>17,51</b>  | <b>16.673.384,07</b> | <b>65,45</b>  | <b>8.800.555,93</b>    |
| 2     | <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>25.273.940,00</b> | <b>25.273.940,00</b>    | <b>4.007.357,66</b> | <b>15,86</b>  | <b>16.171.634,03</b> | <b>63,99</b>  | <b>9.102.305,97</b>    |
| 3     | RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 2.341.800,00         | 2.341.800,00            | 443.088,42          | 18,92         | 1.778.549,62         | 75,95         | 563.250,38             |
| 4     | Impostos   | 1.858.200,00         | 1.858.200,00            | 405.452,10          | 21,82         | 1.438.678,33         | 77,42         | 419.521,67             |
| 5     | Taxas  | 483.600,00           | 483.600,00              | 37.636,32           | 7,78          | 339.871,29           | 70,28         | 143.728,71             |
| 7     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00                 | 0,00                    | 5.942,05            | 0,00          | 38.155,98            | 0,00          | -38.155,98             |
| 10    | Contribuição de Iluminação Pública                 | 0,00                 | 0,00                    | 5.942,05            | 0,00          | 38.155,98            | 0,00          | -38.155,98             |
| 11    | RECEITA PATRIMONIAL                                | 275.300,00           | 275.300,00              | 38.705,00           | 14,06         | 178.739,91           | 64,93         | 96.560,09              |
| 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              | 27.213,00           | 15,63         | 139.173,91           | 79,94         | 34.926,09              |
| 18    | Outras Receitas Patrimoniais                       | 100.200,00           | 100.200,00              | 11.492,00           | 11,47         | 39.566,00            | 39,49         | 60.634,00              |
| 29    | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 20.431.840,00        | 20.431.840,00           | 3.423.044,40        | 16,75         | 13.743.825,30        | 67,27         | 6.688.014,70           |
| 30    | Transferências Intergovernamentais                 | 19.831.840,00        | 19.831.840,00           | 3.324.544,26        | 16,76         | 13.414.012,31        | 67,64         | 6.417.827,69           |
| 33    | Transferências de Pessoas                          | 0,00                 | 0,00                    | 28.061,69           | 0,00          | 28.061,69            | 0,00          | -28.061,69             |
| 34    | Transferências de Convênios                        | 600.000,00           | 600.000,00              | 70.438,45           | 11,74         | 301.751,30           | 50,29         | 298.248,70             |
| 36    | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 2.225.000,00         | 2.225.000,00            | 96.577,79           | 4,34          | 432.363,22           | 19,43         | 1.792.636,78           |
| 37    | Multas e Juros de Mora                             | 475.100,00           | 475.100,00              | 25.865,43           | 5,44          | 93.536,91            | 19,69         | 381.563,09             |
| 38    | Indenizações e Restituições                        | 600,00               | 600,00                  | 2.414,72            | 402,45        | 9.456,65             | 1.576,11      | -8.856,65              |
| 39    | Receita da Dívida Ativa                            | 1.643.300,00         | 1.643.300,00            | 52.043,46           | 3,17          | 271.581,75           | 16,53         | 1.371.718,25           |
| 41    | Receitas Correntes Diversas                        | 106.000,00           | 106.000,00              | 16.254,18           | 15,33         | 57.787,91            | 54,52         | 48.212,09              |
| 42    | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>       | <b>453.000,04</b>   | <b>226,50</b> | <b>501.750,04</b>    | <b>250,88</b> | <b>-301.750,04</b>     |
| 50    | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 200.000,00           | 200.000,00              | 453.000,04          | 226,50        | 501.750,04           | 250,88        | -301.750,04            |
| 56    | Transferências de Convênios                        | 200.000,00           | 200.000,00              | 453.000,04          | 226,50        | 501.750,04           | 250,88        | -301.750,04            |
| 65    | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>25.473.940,00</b> | <b>25.473.940,00</b>    | <b>4.460.357,70</b> | <b>17,51</b>  | <b>16.673.384,07</b> | <b>65,45</b>  | <b>8.800.555,93</b>    |
| 73    | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b> | <b>25.473.940,00</b> | <b>25.473.940,00</b>    | <b>4.460.357,70</b> | <b>17,51</b>  | <b>16.673.384,07</b> | <b>65,45</b>  | <b>8.800.555,93</b>    |
| 74    | <b>DÉFICIT (VI)</b>                                | <b>-</b>             | <b>-</b>                | <b>0,00</b>         | <b>-</b>      | <b>400.974,49</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>               |
| 75    | <b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>                        | <b>25.473.940,00</b> | <b>25.473.940,00</b>    | <b>4.460.357,70</b> | <b>17,51</b>  | <b>17.074.358,56</b> | <b>67,03</b>  | <b>8.399.581,44</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)   |                              |                                   |
| 1     | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>25.473.940,00</b> | <b>27.330.390,20</b>   | <b>4.200.595,61</b> | <b>18.237.970,72</b> | <b>9.092.419,48</b>          | <b>4.574.254,95</b> | <b>17.074.358,56</b> | <b>10.256.031,64</b>         | <b>15.528.292,69</b>              |
| 2     | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                           | <b>22.675.500,00</b> | <b>22.622.600,00</b>   | <b>3.693.846,61</b> | <b>15.421.618,86</b> | <b>7.200.981,14</b>          | <b>3.634.532,38</b> | <b>14.909.012,13</b> | <b>7.713.587,87</b>          | <b>13.501.766,42</b>              |
| 3     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 13.111.800,00        | 13.180.171,00          | 2.358.976,05        | 10.094.999,80        | 3.085.171,20                 | 2.360.176,05        | 10.094.999,80        | 3.085.171,20                 | 9.037.222,44                      |



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 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)   |                              |                                   |
| 4         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 5.000,00             | 6.150,00               | 1.500,00            | 6.000,00             | 150,00                       | 1.500,00            | 6.000,00             | 150,00                       | 6.000,00                          |
| 5         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                          | 9.558.700,00         | 9.436.279,00           | 1.333.370,56        | 5.320.619,06         | 4.115.659,94                 | 1.272.856,33        | 4.808.012,33         | 4.628.266,67                 | 4.458.543,98                      |
| <b>6</b>  | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>2.545.640,00</b>  | <b>4.454.990,20</b>    | <b>506.749,00</b>   | <b>2.816.351,86</b>  | <b>1.638.638,34</b>          | <b>939.722,57</b>   | <b>2.165.346,43</b>  | <b>2.289.643,77</b>          | <b>2.026.526,27</b>               |
| 7         | INVESTIMENTOS                                      | 792.840,00           | 2.702.190,20           | 135.731,72          | 1.439.789,13         | 1.262.401,07                 | 568.705,29          | 788.783,70           | 1.913.406,50                 | 780.466,70                        |
| 9         | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                              | 1.752.800,00         | 1.752.800,00           | 371.017,28          | 1.376.562,73         | 376.237,27                   | 371.017,28          | 1.376.562,73         | 376.237,27                   | 1.246.059,57                      |
| <b>10</b> | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>252.800,00</b>    | <b>252.800,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>252.800,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>252.800,00</b>            | <b>0,00</b>                       |
| <b>12</b> | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>25.473.940,00</b> | <b>27.330.390,20</b>   | <b>4.200.595,61</b> | <b>18.237.970,72</b> | <b>9.092.419,48</b>          | <b>4.574.254,95</b> | <b>17.074.358,56</b> | <b>10.256.031,64</b>         | <b>15.528.292,69</b>              |
| <b>20</b> | <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b> | <b>25.473.940,00</b> | <b>27.330.390,20</b>   | <b>4.200.595,61</b> | <b>18.237.970,72</b> | <b>9.092.419,48</b>          | <b>4.574.254,95</b> | <b>17.074.358,56</b> | <b>10.256.031,64</b>         | <b>15.528.292,69</b>              |
| <b>22</b> | <b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>                    | <b>25.473.940,00</b> | <b>27.330.390,20</b>   | <b>4.200.595,61</b> | <b>18.237.970,72</b> | <b>9.092.419,48</b>          | <b>4.574.254,95</b> | <b>17.074.358,56</b> | <b>10.256.031,64</b>         | <b>15.528.292,69</b>              |

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

SARAPUI, 19 de Setembro 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