



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 31/10/2017 - 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	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>4.114.950,81</b>	<b>16,15</b>	<b>20.782.406,99</b>	<b>81,58</b>	<b>4.691.533,01</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.273.940,00</b>	<b>25.273.940,00</b>	<b>3.765.795,78</b>	<b>14,90</b>	<b>19.931.501,92</b>	<b>78,86</b>	<b>5.342.438,08</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.341.800,00	2.341.800,00	368.583,36	15,74	2.141.205,09	91,43	200.594,91
4	Impostos	1.858.200,00	1.858.200,00	318.928,46	17,16	1.751.678,90	94,27	106.521,10
5	Taxas	483.600,00	483.600,00	49.654,90	10,27	389.526,19	80,55	94.073,81
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.580,74	0,00	43.736,72	0,00	-43.736,72
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	5.580,74	0,00	43.736,72	0,00	-43.736,72
11	RECEITA PATRIMONIAL	275.300,00	275.300,00	29.461,98	10,70	208.201,89	75,63	67.098,11
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	17.655,19	10,14	156.829,10	90,08	17.270,90
18	Outras Receitas Patrimoniais	100.200,00	100.200,00	11.806,79	11,78	51.372,79	51,27	48.827,21
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.431.840,00	20.431.840,00	3.315.206,47	16,23	17.059.031,77	83,49	3.372.808,23
30	Transferências Intergovernamentais	19.831.840,00	19.831.840,00	3.197.005,92	16,12	16.611.018,23	83,76	3.220.821,77
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	28.061,69	0,00	-28.061,69
34	Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	118.200,55	19,70	419.951,85	69,99	180.048,15
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.225.000,00	2.225.000,00	46.963,23	2,11	479.326,45	21,54	1.745.673,55
37	Multas e Juros de Mora	475.100,00	475.100,00	20.497,77	4,31	114.034,68	24,00	361.065,32
38	Indenizações e Restituições	600,00	600,00	2.996,99	499,50	12.453,64	2.075,61	-11.853,64
39	Receita da Dívida Ativa	1.643.300,00	1.643.300,00	29.794,44	1,81	301.376,19	18,34	1.341.923,81
41	Receitas Correntes Diversas	106.000,00	106.000,00	-6.325,97	-5,97	51.461,94	48,55	54.538,06
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>349.155,03</b>	<b>174,58</b>	<b>850.905,07</b>	<b>425,45</b>	<b>-650.905,07</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	349.155,03	174,58	850.905,07	425,45	-650.905,07
56	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	349.155,03	174,58	850.905,07	425,45	-650.905,07
65	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.114.950,81</b>	<b>16,15</b>	<b>20.782.406,99</b>	<b>81,58</b>	<b>4.691.533,01</b>
73	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.114.950,81</b>	<b>16,15</b>	<b>20.782.406,99</b>	<b>81,58</b>	<b>4.691.533,01</b>
74	<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>143.488,22</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>4.114.950,81</b>	<b>16,15</b>	<b>20.925.895,21</b>	<b>82,15</b>	<b>4.548.044,79</b>

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	<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.330.390,20</b>	<b>3.633.169,66</b>	<b>21.871.140,38</b>	<b>5.459.249,82</b>	<b>3.851.536,65</b>	<b>20.925.895,21</b>	<b>6.404.494,99</b>	<b>20.496.494,65</b>
2	<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>22.675.500,00</b>	<b>22.851.021,44</b>	<b>3.360.145,21</b>	<b>18.781.764,07</b>	<b>4.069.257,37</b>	<b>3.403.563,06</b>	<b>18.312.575,19</b>	<b>4.538.446,25</b>	<b>18.000.934,56</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.111.800,00	13.400.933,69	2.156.777,24	12.251.777,04	1.149.156,65	2.156.777,24	12.251.777,04	1.149.156,65	12.243.570,65



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 31/10/2017 - 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)		
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	6.900,00	750,00	6.750,00	150,00	750,00	6.750,00	150,00	6.750,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.558.700,00	9.443.187,75	1.202.617,97	6.523.237,03	2.919.950,72	1.246.035,82	6.054.048,15	3.389.139,60	5.750.613,91
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.545.640,00</b>	<b>4.476.578,93</b>	<b>273.024,45</b>	<b>3.089.376,31</b>	<b>1.387.202,62</b>	<b>447.973,59</b>	<b>2.613.320,02</b>	<b>1.863.258,91</b>	<b>2.495.560,09</b>
7	INVESTIMENTOS	792.840,00	2.723.778,93	113.824,92	1.553.614,05	1.170.164,88	288.774,06	1.077.557,76	1.646.221,17	995.338,27
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.752.800,00	1.752.800,00	159.199,53	1.535.762,26	217.037,74	159.199,53	1.535.762,26	217.037,74	1.500.221,82
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>252.800,00</b>	<b>2.789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,83</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>3.633.169,66</b>	<b>21.871.140,38</b>	<b>5.459.249,82</b>	<b>3.851.536,65</b>	<b>20.925.895,21</b>	<b>6.404.494,99</b>	<b>20.496.494,65</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>3.633.169,66</b>	<b>21.871.140,38</b>	<b>5.459.249,82</b>	<b>3.851.536,65</b>	<b>20.925.895,21</b>	<b>6.404.494,99</b>	<b>20.496.494,65</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.330.390,20</b>	<b>3.633.169,66</b>	<b>21.871.140,38</b>	<b>5.459.249,82</b>	<b>3.851.536,65</b>	<b>20.925.895,21</b>	<b>6.404.494,99</b>	<b>20.496.494,65</b>

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

SARAPUI, 22 de Novembro 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