



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.636.854,14</b>	<b>18,20</b>	<b>25.419.261,13</b>	<b>99,79</b>	<b>54.678,87</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.273.940,00</b>	<b>25.273.940,00</b>	<b>4.184.929,09</b>	<b>16,56</b>	<b>24.116.431,01</b>	<b>95,42</b>	<b>1.157.508,99</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.341.800,00	2.341.800,00	264.846,79	11,31	2.406.051,88	102,74	-64.251,88
4	Impostos	1.858.200,00	1.858.200,00	215.979,18	11,62	1.967.658,08	105,89	-109.458,08
5	Taxas	483.600,00	483.600,00	48.867,61	10,10	438.393,80	90,65	45.206,20
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.221,00	0,00	44.957,72	0,00	-44.957,72
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	1.221,00	0,00	44.957,72	0,00	-44.957,72
11	RECEITA PATRIMONIAL	275.300,00	275.300,00	31.909,58	11,59	240.111,47	87,22	35.188,53
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	17.819,58	10,24	174.648,68	100,32	-548,68
18	Outras Receitas Patrimoniais	100.200,00	100.200,00	14.090,00	14,06	65.462,79	65,33	34.737,21
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.431.840,00	20.431.840,00	3.801.562,18	18,61	20.860.593,95	102,10	-428.753,95
30	Transferências Intergovernamentais	19.831.840,00	19.831.840,00	3.627.361,63	18,29	20.238.379,86	102,05	-406.539,86
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	174.200,55	29,03	594.152,40	99,03	5.847,60
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.225.000,00	2.225.000,00	85.389,54	3,84	564.715,99	25,38	1.660.284,01
37	Multas e Juros de Mora	475.100,00	475.100,00	40.604,47	8,55	154.639,15	32,55	320.460,85
38	Indenizações e Restituições	600,00	600,00	1.991,72	331,95	14.445,36	2.407,56	-13.845,36
39	Receita da Dívida Ativa	1.643.300,00	1.643.300,00	34.926,86	2,13	336.303,05	20,47	1.306.996,95
41	Receitas Correntes Diversas	106.000,00	106.000,00	7.866,49	7,42	59.328,43	55,97	46.671,57
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>451.925,05</b>	<b>225,96</b>	<b>1.302.830,12</b>	<b>651,42</b>	<b>-1.102.830,12</b>
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	451.925,05	225,96	1.302.830,12	651,42	-1.102.830,12
56	Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	451.925,05	225,96	1.302.830,12	651,42	-1.102.830,12
<b>65</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.636.854,14</b>	<b>18,20</b>	<b>25.419.261,13</b>	<b>99,79</b>	<b>54.678,87</b>
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	974.067,92	0,00	-974.067,92
<b>73</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.636.854,14</b>	<b>18,20</b>	<b>25.419.261,13</b>	<b>99,79</b>	<b>54.678,87</b>
<b>75</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>4.636.854,14</b>	<b>18,20</b>	<b>25.419.261,13</b>	<b>99,79</b>	<b>54.678,87</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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
<b>1</b>	<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.350.390,20</b>	<b>4.522.188,67</b>	<b>26.393.329,05</b>	<b>957.061,15</b>	<b>4.815.943,21</b>	<b>25.741.838,42</b>	<b>1.608.551,78</b>	<b>24.556.697,37</b>	<b>651.490,63</b>
<b>2</b>	<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>22.675.500,00</b>	<b>22.876.766,02</b>	<b>3.881.460,00</b>	<b>22.663.224,07</b>	<b>213.541,95</b>	<b>4.210.067,52</b>	<b>22.522.642,71</b>	<b>354.123,31</b>	<b>21.452.218,59</b>	<b>140.581,36</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.111.800,00	15.361.577,31	3.034.531,24	15.286.308,28	75.269,03	2.969.799,30	15.221.576,34	140.000,97	14.387.248,67	64.731,94



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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	9.000,53	2.250,00	9.000,00	0,53	750,00	7.500,00	1.500,53	7.500,00	1.500,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.558.700,00	7.506.188,18	844.678,76	7.367.915,79	138.272,39	1.239.518,22	7.293.566,37	212.621,81	7.057.469,92	74.349,42
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.545.640,00</b>	<b>4.473.624,18</b>	<b>640.728,67</b>	<b>3.730.104,98</b>	<b>743.519,20</b>	<b>605.875,69</b>	<b>3.219.195,71</b>	<b>1.254.428,47</b>	<b>3.104.478,78</b>	<b>510.909,27</b>
7	INVESTIMENTOS	792.840,00	2.708.536,47	411.731,75	1.965.345,80	743.190,67	376.878,77	1.454.436,53	1.254.099,94	1.339.719,60	510.909,27
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.752.800,00	1.765.087,71	228.996,92	1.764.759,18	328,53	228.996,92	1.764.759,18	328,53	1.764.759,18	0,00
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>252.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.350.390,20</b>	<b>4.522.188,67</b>	<b>26.393.329,05</b>	<b>957.061,15</b>	<b>4.815.943,21</b>	<b>25.741.838,42</b>	<b>1.608.551,78</b>	<b>24.556.697,37</b>	<b>651.490,63</b>
<b>20</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.350.390,20</b>	<b>4.522.188,67</b>	<b>26.393.329,05</b>	<b>957.061,15</b>	<b>4.815.943,21</b>	<b>25.741.838,42</b>	<b>1.608.551,78</b>	<b>24.556.697,37</b>	<b>651.490,63</b>
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>25.473.940,00</b>	<b>27.350.390,20</b>	<b>4.522.188,67</b>	<b>26.393.329,05</b>	<b>957.061,15</b>	<b>4.815.943,21</b>	<b>25.741.838,42</b>	<b>1.608.551,78</b>	<b>24.556.697,37</b>	<b>0,00</b>

**Nota:** Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

**a)** Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

**b)** Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

SARAPUI, 23 de Janeiro de 2018.

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