



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAES
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/Outubro)

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.700.000,00	19.950.000,00	2.382.957,65	14.265.024,66	5.684.975,34	2.630.621,25	13.312.140,83	6.637.859,17	12.485.267,98
2	DESPESAS CORRENTE	18.002.800,00	18.047.367,48	2.095.307,05	13.164.729,17	4.882.638,31	2.494.280,15	12.363.154,84	5.684.212,64	11.623.781,25
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.956.600,00	9.151.600,00	1.384.525,93	6.839.342,60	2.312.257,40	1.384.525,93	6.839.342,60	2.312.257,40	6.723.101,56
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.200,00	8.895.767,48	710.781,12	6.325.386,57	2.570.380,91	1.109.754,22	5.523.812,24	3.371.955,24	4.900.679,69
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.200,00	1.801.732,52	287.650,60	1.100.295,49	701.437,03	136.341,10	948.985,99	852.746,53	861.486,73
7	INVESTIMENTOS	1.221.200,00	1.522.232,52	278.945,17	841.928,09	680.304,43	127.635,67	690.618,59	831.613,93	612.773,59
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00	274.500,00	8.705,43	258.367,40	16.132,60	8.705,43	258.367,40	16.132,60	248.713,14
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.700.000,00	19.950.000,00	2.382.957,65	14.265.024,66	5.684.975,34	2.630.621,25	13.312.140,83	6.637.859,17	12.485.267,98
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.700.000,00	19.950.000,00	2.382.957,65	14.265.024,66	5.684.975,34	2.630.621,25	13.312.140,83	6.637.859,17	12.485.267,98
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.700.000,00	19.950.000,00	2.382.957,65	14.265.024,66	5.684.975,34	2.630.621,25	13.312.140,83	6.637.859,17	12.485.267,98

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

NOVAIS, 31 de Outubro de 2017.

FABIO DONIZETE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 167.486.618-62

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
 RESP. CONTROLE INTERNO

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
 CONTADOR
 CRC1SP-167.209/0-7