





**MUNICÍPIO DE NOVAIS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

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 PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>2.187.973,26</b>	<b>16.452.997,92</b>	<b>3.497.002,08</b>	<b>3.139.718,59</b>	<b>16.451.859,42</b>	<b>3.498.140,58</b>	<b>15.749.726,19</b>	<b>1.138,50</b>
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>18.002.800,00</b>	<b>18.243.819,48</b>	<b>2.121.755,71</b>	<b>15.286.484,88</b>	<b>2.957.334,60</b>	<b>2.922.191,54</b>	<b>15.285.346,38</b>	<b>2.958.473,10</b>	<b>14.624.363,15</b>	<b>1.138,50</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.956.600,00	9.526.900,00	1.770.799,53	8.610.142,13	916.757,87	1.770.799,53	8.610.142,13	916.757,87	8.500.139,96	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.200,00	8.716.919,48	350.956,18	6.676.342,75	2.040.576,73	1.151.392,01	6.675.204,25	2.041.715,23	6.124.223,19	1.138,50
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.547.200,00</b>	<b>1.701.480,52</b>	<b>66.217,55</b>	<b>1.166.513,04</b>	<b>534.967,48</b>	<b>217.527,05</b>	<b>1.166.513,04</b>	<b>534.967,48</b>	<b>1.125.363,04</b>	<b>0,00</b>
7	INVESTIMENTOS	1.221.200,00	1.421.980,52	57.419,79	899.347,88	522.632,64	208.729,29	899.347,88	522.632,64	858.197,88	0,00
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	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	321.000,00	274.500,00	8.797,76	267.165,16	7.334,84	8.797,76	267.165,16	7.334,84	267.165,16	0,00
10	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>2.187.973,26</b>	<b>16.452.997,92</b>	<b>3.497.002,08</b>	<b>3.139.718,59</b>	<b>16.451.859,42</b>	<b>3.498.140,58</b>	<b>15.749.726,19</b>	<b>1.138,50</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>2.187.973,26</b>	<b>16.452.997,92</b>	<b>3.497.002,08</b>	<b>3.139.718,59</b>	<b>16.451.859,42</b>	<b>3.498.140,58</b>	<b>15.749.726,19</b>	<b>1.138,50</b>
21	<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>
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>2.187.973,26</b>	<b>16.452.997,92</b>	<b>3.497.002,08</b>	<b>3.139.718,59</b>	<b>16.451.859,42</b>	<b>3.498.140,58</b>	<b>15.749.726,19</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.

NOVAIS, 25 de Janeiro de 2018.

  
**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