



MUNICÍPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Página: 1/2

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.597.582,39	13,19	2.597.582,39	13,19	17.102.417,61
2	RECEITAS CORRENTES	19.035.000,00	19.035.000,00	2.597.582,39	13,65	2.597.582,39	13,65	16.437.417,61
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	929.300,00	929.300,00	96.563,72	10,39	96.563,72	10,39	832.736,28
4	Impostos	790.000,00	790.000,00	93.478,21	11,83	93.478,21	11,83	696.521,79
5	Taxas	139.300,00	139.300,00	3.085,51	2,22	3.085,51	2,22	136.214,49
11	RECEITA PATRIMONIAL	84.400,00	84.400,00	9.327,97	11,05	9.327,97	11,05	75.072,03
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	360,00	5,14	360,00	5,14	6.640,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	77.400,00	77.400,00	8.967,97	11,59	8.967,97	11,59	68.432,03
28	RECEITA DE SERVIÇOS	116.500,00	116.500,00	1.956,95	1,68	1.956,95	1,68	114.543,05
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.590.500,00	17.590.500,00	2.465.487,31	14,02	2.465.487,31	14,02	15.125.012,69
30	Transferências Intergovernamentais	17.443.500,00	17.443.500,00	2.454.466,71	14,07	2.454.466,71	14,07	14.989.033,29
31	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33	Transferências de Pessoas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Transferências de Convênios	145.000,00	145.000,00	11.020,60	7,60	11.020,60	7,60	133.979,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.300,00	314.300,00	24.246,44	7,71	24.246,44	7,71	290.053,56
37	Multas e Juros de Mora	81.500,00	81.500,00	5.971,64	7,33	5.971,64	7,33	75.528,36
38	Indenizações e Restituições	39.300,00	39.300,00	80,00	0,20	80,00	0,20	39.220,00
39	Receita da Dívida Ativa	114.500,00	114.500,00	18.087,26	15,80	18.087,26	15,80	96.412,74
41	Receitas Correntes Diversas	79.000,00	79.000,00	107,54	0,14	107,54	0,14	78.892,46
42	RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665.000,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
56	Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.597.582,39	13,19	2.597.582,39	13,19	17.102.417,61
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.597.582,39	13,19	2.597.582,39	13,19	17.102.417,61
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.597.582,39	13,19	2.597.582,39	13,19	17.102.417,61

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	19.700.000,00	3.172.507,69	3.172.507,69	16.527.492,31	2.379.763,50	2.379.763,50	17.320.236,50	1.951.623,90
2	DESPESAS CORRENTE	18.002.800,00	18.032.449,38	2.964.103,00	2.964.103,00	15.068.346,38	2.171.358,81	2.171.358,81	15.861.090,57	1.750.927,21
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.956.600,00	8.956.600,00	1.318.501,30	1.318.501,30	7.638.098,70	1.318.501,30	1.318.501,30	7.638.098,70	1.210.634,13



4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 28/02/2017 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)


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)		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.200,00	9.075.849,38	1.645.601,70	1.645.601,70	7.430.247,68	852.857,51	852.857,51	8.222.991,87	540.293,08
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.200,00	1.517.550,62	208.404,69	208.404,69	1.309.145,93	208.404,69	208.404,69	1.309.145,93	200.696,69
7	INVESTIMENTOS	1.221.200,00	1.191.550,62	156.457,89	156.457,89	1.035.092,73	156.457,89	156.457,89	1.035.092,73	148.749,89
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	321.000,00	51.946,80	51.946,80	269.053,20	51.946,80	51.946,80	269.053,20	51.946,80
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.172.507,69	3.172.507,69	16.527.492,31	2.379.763,50	2.379.763,50	17.320.236,50	1.951.623,90
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.172.507,69	3.172.507,69	16.527.492,31	2.379.763,50	2.379.763,50	17.320.236,50	1.951.623,90
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	217.818,89	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.172.507,69	3.172.507,69	16.527.492,31	2.379.763,50	2.597.582,39	17.102.417,61	1.951.623,90

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

NOVAIS, 27 de Março de 2017.


 FABIO DONIZETE DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL
 167.486.618-62


 EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
 RESP. CONTROLE INTERNO


 ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
 TEC. EM CONTABILIDADE
 CRC1SP-167.209/0-7