



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	2.955.113,31	15,00	8.109.225,76	41,16	11.590.774,24
2	RECEITAS CORRENTES	19.035.000,00	19.035.000,00	2.609.531,08	13,71	7.763.643,53	40,79	11.271.356,47
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	929.300,00	929.300,00	144.569,66	15,56	569.334,04	61,26	359.965,96
4	Impostos	790.000,00	790.000,00	130.510,95	16,52	530.048,12	67,09	259.951,88
5	Taxas	139.300,00	139.300,00	14.058,71	10,09	39.285,92	28,20	100.014,08
11	RECEITA PATRIMONIAL	84.400,00	84.400,00	66.741,09	79,08	95.982,64	113,72	-11.582,64
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	660,00	9,43	1.500,00	21,43	5.500,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	77.400,00	77.400,00	14.039,09	18,14	42.440,64	54,83	34.959,36
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	52.042,00	0,00	52.042,00	0,00	-52.042,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	116.500,00	116.500,00	3.032,39	2,60	14.474,31	12,42	102.025,69
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.590.500,00	17.590.500,00	2.378.511,50	13,52	7.015.319,22	39,88	10.575.180,78
30	Transferências Intergovernamentais	17.443.500,00	17.443.500,00	2.360.481,50	13,53	6.970.662,62	39,96	10.472.837,38
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	18.030,00	12,43	44.656,60	30,80	100.343,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.300,00	314.300,00	16.676,44	5,31	68.533,32	21,81	245.766,68
37	Multas e Juros de Mora	81.500,00	81.500,00	5.148,46	6,32	18.202,13	22,33	63.297,87
38	Indenizações e Restituições	39.300,00	39.300,00	394,95	1,00	5.139,75	13,08	34.160,25
39	Receita da Dívida Ativa	114.500,00	114.500,00	8.443,36	7,37	42.258,39	36,91	72.241,61
41	Receitas Correntes Diversas	79.000,00	79.000,00	2.689,67	3,40	2.933,05	3,71	76.066,95
42	RECEITAS DE CAPITAL	665.000,00	665.000,00	345.582,23	51,97	345.582,23	51,97	319.417,77
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	345.582,23	53,17	345.582,23	53,17	304.417,77
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	99.990,00	0,00	99.990,00	0,00	-99.990,00
56	Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	245.592,23	37,78	245.592,23	37,78	404.407,77
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.955.113,31	15,00	8.109.225,76	41,16	11.590.774,24
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.955.113,31	15,00	8.109.225,76	41,16	11.590.774,24
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.955.113,31	15,00	8.109.225,76	41,16	11.590.774,24

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	3.089.060,02	9.465.186,51	10.234.813,49	2.958.519,33	7.988.728,40	11.711.271,60	7.361.968,33



4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2017 a 30/06/2017 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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 (l) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
2	DESPESAS CORRENTE	18.002.800,00	18.015.467,48	2.920.761,66	8.811.142,06	9.204.325,42	2.790.220,97	7.334.683,95	10.680.783,53	6.711.923,78
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.956.600,00	8.986.600,00	1.377.329,83	4.035.243,82	4.951.356,18	1.377.329,83	4.035.243,82	4.951.356,18	3.921.323,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.200,00	9.028.867,48	1.543.431,83	4.775.898,24	4.252.969,24	1.412.891,14	3.299.440,13	5.729.427,35	2.790.600,78
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.547.200,00	1.534.532,52	168.298,36	654.044,45	880.488,07	168.298,36	654.044,45	880.488,07	650.044,55
7	INVESTIMENTOS	1.221.200,00	1.208.032,52	96.554,12	469.152,88	738.879,64	96.554,12	469.152,88	738.879,64	465.152,98
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	321.500,00	71.744,24	184.891,57	136.608,43	71.744,24	184.891,57	136.608,43	184.891,57
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
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.089.060,02	9.465.186,51	10.234.813,49	2.958.519,33	7.988.728,40	11.711.271,60	7.361.968,33
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.089.060,02	9.465.186,51	10.234.813,49	2.958.519,33	7.988.728,40	11.711.271,60	7.361.968,33
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	120.497,36	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.089.060,02	9.465.186,51	10.234.813,49	2.958.519,33	8.109.225,76	11.590.774,24	7.361.968,33

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

NOVAIS, 17 de Julho 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