



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 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>2.851.559,01</b>	<b>14,47</b>	<b>10.960.784,77</b>	<b>55,64</b>	<b>8.739.215,23</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>19.035.000,00</b>	<b>2.687.830,86</b>	<b>14,12</b>	<b>10.451.474,39</b>	<b>54,91</b>	<b>8.583.525,61</b>
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	929.300,00	929.300,00	113.589,64	12,22	682.923,68	73,49	246.376,32
4	Impostos	790.000,00	790.000,00	101.000,82	12,78	631.048,94	79,88	158.951,06
5	Taxas	139.300,00	139.300,00	12.588,82	9,04	51.874,74	37,24	87.425,26
11	RECEITA PATRIMONIAL	84.400,00	84.400,00	26.848,61	31,81	122.831,25	145,53	-38.431,25
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	720,00	10,29	2.220,00	31,71	4.780,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	77.400,00	77.400,00	15.778,61	20,39	58.219,25	75,22	19.180,75
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	10.350,00	0,00	62.392,00	0,00	-62.392,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	116.500,00	116.500,00	4.940,75	4,24	19.415,06	16,67	97.084,94
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.590.500,00	17.590.500,00	2.526.585,72	14,36	9.541.904,94	54,24	8.048.595,06
30	Transferências Intergovernamentais	17.443.500,00	17.443.500,00	2.507.520,72	14,38	9.478.183,34	54,34	7.965.316,66
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	19.065,00	13,15	63.721,60	43,95	81.278,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314.300,00	314.300,00	15.866,14	5,05	84.399,46	26,85	229.900,54
37	Multas e Juros de Mora	81.500,00	81.500,00	8.113,65	9,96	26.315,78	32,29	55.184,22
38	Indenizações e Restituições	39.300,00	39.300,00	0,00	0,00	5.139,75	13,08	34.160,25
39	Receita da Dívida Ativa	114.500,00	114.500,00	7.545,90	6,59	49.804,29	43,50	64.695,71
41	Receitas Correntes Diversas	79.000,00	79.000,00	206,59	0,26	3.139,64	3,97	75.860,36
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>665.000,00</b>	<b>665.000,00</b>	<b>163.728,15</b>	<b>24,62</b>	<b>509.310,38</b>	<b>76,59</b>	<b>155.689,62</b>
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	163.728,15	25,19	509.310,38	78,36	140.689,62
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	99.990,00	0,00	-99.990,00
56	Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	163.728,15	25,19	409.320,38	62,97	240.679,62
65	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>2.851.559,01</b>	<b>14,47</b>	<b>10.960.784,77</b>	<b>55,64</b>	<b>8.739.215,23</b>
73	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>2.851.559,01</b>	<b>14,47</b>	<b>10.960.784,77</b>	<b>55,64</b>	<b>8.739.215,23</b>
75	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>2.851.559,01</b>	<b>14,47</b>	<b>10.960.784,77</b>	<b>55,64</b>	<b>8.739.215,23</b>

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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>2.416.880,50</b>	<b>11.882.067,01</b>	<b>7.917.932,99</b>	<b>2.692.791,18</b>	<b>10.681.519,58</b>	<b>9.118.480,42</b>	<b>10.131.315,37</b>

*e* *ch* *✱*



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 31/08/2017 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)		
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>18.002.800,00</b>	<b>18.018.967,48</b>	<b>2.258.280,06</b>	<b>11.069.422,12</b>	<b>6.949.545,36</b>	<b>2.534.190,74</b>	<b>9.868.874,69</b>	<b>8.150.092,79</b>	<b>9.339.169,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.956.600,00	8.988.600,00	1.419.572,85	5.454.816,67	3.533.783,33	1.419.572,85	5.454.816,67	3.533.783,33	5.341.952,65
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.046.200,00	9.030.367,48	838.707,21	5.614.605,45	3.415.762,03	1.114.617,89	4.414.058,02	4.616.309,46	3.997.216,35
6	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.547.200,00</b>	<b>1.631.032,52</b>	<b>158.600,44</b>	<b>812.644,89</b>	<b>818.387,63</b>	<b>158.600,44</b>	<b>812.644,89</b>	<b>818.387,63</b>	<b>792.146,37</b>
7	INVESTIMENTOS	1.221.200,00	1.304.532,52	93.830,04	562.982,92	741.549,60	93.830,04	562.982,92	741.549,60	561.792,92
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	64.770,40	249.661,97	71.838,03	64.770,40	249.661,97	71.838,03	230.353,45
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	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>2.416.880,50</b>	<b>11.882.067,01</b>	<b>7.917.932,99</b>	<b>2.692.791,18</b>	<b>10.681.519,58</b>	<b>9.118.480,42</b>	<b>10.131.315,37</b>
20	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>2.416.880,50</b>	<b>11.882.067,01</b>	<b>7.917.932,99</b>	<b>2.692.791,18</b>	<b>10.681.519,58</b>	<b>9.118.480,42</b>	<b>10.131.315,37</b>
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	279.265,19	-	-
22	<b>TOTAL (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>19.700.000,00</b>	<b>19.800.000,00</b>	<b>2.416.880,50</b>	<b>11.882.067,01</b>	<b>7.917.932,99</b>	<b>2.692.791,18</b>	<b>10.960.784,77</b>	<b>8.839.215,23</b>	<b>10.131.315,37</b>

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

NOVAIS, 18 de Setembro 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