



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 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)	21.360.000,00	21.360.000,00	2.803.444,96	13,12	2.803.444,96	13,12	18.556.555,04
2	RECEITAS CORRENTES	18.548.700,00	18.548.700,00	2.643.444,96	14,25	2.643.444,96	14,25	15.905.255,04
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	856.300,00	856.300,00	32.635,78	3,81	32.635,78	3,81	823.664,22
4	Impostos	710.000,00	710.000,00	27.404,35	3,86	27.404,35	3,86	682.595,65
5	Taxas	146.300,00	146.300,00	5.231,43	3,58	5.231,43	3,58	141.068,57
11	RECEITA PATRIMONIAL	98.100,00	98.100,00	13.880,83	14,15	13.880,83	14,15	84.219,17
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	600,00	8,57	600,00	8,57	6.400,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	91.100,00	91.100,00	13.280,83	14,58	13.280,83	14,58	77.819,17
28	RECEITA DE SERVIÇOS	26.500,00	26.500,00	11.983,52	45,22	11.983,52	45,22	14.516,48
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.380.500,00	17.380.500,00	2.435.491,32	14,01	2.435.491,32	14,01	14.945.008,68
30	Transferências Intergovernamentais	17.202.000,00	17.202.000,00	2.425.679,78	14,10	2.425.679,78	14,10	14.776.320,22
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	2,94	0,29	2,94	0,29	997,06
34	Transferências de Convênios	176.500,00	176.500,00	9.808,60	5,56	9.808,60	5,56	166.691,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	187.300,00	187.300,00	149.453,51	79,79	149.453,51	79,79	37.846,49
37	Multas e Juros de Mora	55.000,00	55.000,00	11.645,82	21,17	11.645,82	21,17	43.354,18
38	Indenizações e Restituições	2.300,00	2.300,00	124.802,01	5.426,17	124.802,01	5.426,17	-122.502,01
39	Receita da Dívida Ativa	120.000,00	120.000,00	12.912,29	10,76	12.912,29	10,76	107.087,71
41	Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	93,39	0,93	93,39	0,93	9.906,61
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.811.300,00	2.811.300,00	160.000,00	5,69	160.000,00	5,69	2.651.300,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.801.300,00	2.801.300,00	160.000,00	5,71	160.000,00	5,71	2.641.300,00
56	Transferências de Convênios	2.801.300,00	2.801.300,00	160.000,00	5,71	160.000,00	5,71	2.641.300,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.360.000,00	21.360.000,00	2.803.444,96	13,12	2.803.444,96	13,12	18.556.555,04
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	21.360.000,00	21.360.000,00	2.803.444,96	13,12	2.803.444,96	13,12	18.556.555,04
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	98.542,90	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	21.360.000,00	21.360.000,00	2.803.444,96	13,12	2.901.987,86	13,59	18.458.012,14

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	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)	21.360.000,00	21.375.000,00	4.932.196,90	4.932.196,90	16.442.803,10	2.901.987,86	2.901.987,86	18.473.012,14	2.025.177,03
2	DESPESAS CORRENTE	17.454.500,00	17.658.600,00	4.520.841,61	4.520.841,61	13.137.758,39	2.649.114,97	2.649.114,97	15.009.485,03	1.906.960,50



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 29/02/2016 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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) = (f-e)	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)		
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.978.500,00	8.978.500,00	1.383.044,16	1.383.044,16	7.595.455,84	1.383.044,16	1.383.044,16	7.595.455,84	1.265.362,03
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.476.000,00	8.680.100,00	3.137.797,45	3.137.797,45	5.542.302,55	1.266.070,81	1.266.070,81	7.414.029,19	641.598,47
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.729.500,00	3.716.100,00	411.355,29	411.355,29	3.304.744,71	252.872,89	252.872,89	3.463.227,11	118.216,53
7	INVESTIMENTOS	3.534.500,00	3.521.100,00	378.110,96	378.110,96	3.142.989,04	219.628,56	219.628,56	3.301.471,44	84.972,20
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	185.000,00	185.000,00	33.244,33	33.244,33	151.755,67	33.244,33	33.244,33	151.755,67	33.244,33
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	176.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	21.360.000,00	21.375.000,00	4.932.196,90	4.932.196,90	16.442.803,10	2.901.987,86	2.901.987,86	18.473.012,14	2.025.177,03
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	21.360.000,00	21.375.000,00	4.932.196,90	4.932.196,90	16.442.803,10	2.901.987,86	2.901.987,86	18.473.012,14	2.025.177,03
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	21.360.000,00	21.375.000,00	4.932.196,90	4.932.196,90	16.442.803,10	2.901.987,86	2.901.987,86	18.473.012,14	2.025.177,03

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

NOVAES, 14 de Março de 2016.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
 PREFEITA MUNICIPAL

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
 RESP. CONTROLE INTERNO

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