



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 1/2

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	2.665.256,67	13,53	2.665.256,67	13,53	17.034.743,33
2	RECEITAS CORRENTES	18.835.000,00	18.835.000,00	2.607.756,67	13,85	2.607.756,67	13,85	16.227.243,33
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	34.088,30	3,41	34.088,30	3,41	965.911,70
4	Impostos	799.000,00	799.000,00	31.234,86	3,91	31.234,86	3,91	767.765,14
5	Taxas	201.000,00	201.000,00	2.853,44	1,42	2.853,44	1,42	198.146,56
11	RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	69.000,00	13.487,48	19,55	13.487,48	19,55	55.512,52
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	300,00	4,29	300,00	4,29	6.700,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	13.187,48	21,27	13.187,48	21,27	48.812,52
28	RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	1.171,37	4,18	1.171,37	4,18	26.828,63
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.385.000,00	17.385.000,00	2.474.044,96	14,23	2.474.044,96	14,23	14.910.955,04
30	Transferências Intergovernamentais	17.242.000,00	17.242.000,00	2.461.337,03	14,28	2.461.337,03	14,28	14.780.662,97
31	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
34	Transferências de Convênios	139.000,00	139.000,00	12.707,93	9,14	12.707,93	9,14	126.292,07
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.000,00	353.000,00	84.964,56	24,07	84.964,56	24,07	268.035,44
37	Multas e Juros de Mora	76.500,00	76.500,00	2.671,42	3,49	2.671,42	3,49	73.828,58
38	Indenizações e Restituições	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.500,00
39	Receita da Dívida Ativa	117.000,00	117.000,00	5.803,36	4,96	5.803,36	4,96	111.196,64
41	Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	76.489,78	78,05	76.489,78	78,05	21.510,22
42	RECEITAS DE CAPITAL	865.000,00	865.000,00	57.500,00	6,65	57.500,00	6,65	807.500,00
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	850.000,00	850.000,00	57.500,00	6,76	57.500,00	6,76	792.500,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
56	Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	42.500,00	5,00	42.500,00	5,00	807.500,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.665.256,67	13,53	2.665.256,67	13,53	17.034.743,33
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.665.256,67	13,53	2.665.256,67	13,53	17.034.743,33
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	19.700.000,00	19.700.000,00	2.665.256,67	13,53	2.665.256,67	13,53	17.034.743,33

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)	19.700.000,00	22.067.000,00	4.506.816,67	4.506.816,67	17.560.183,33	2.646.854,02	2.646.854,02	19.420.145,98	1.915.849,34
2	DESPESAS CORRENTE	17.890.000,00	17.991.000,00	3.892.132,73	3.892.132,73	14.098.867,27	2.507.828,87	2.507.828,87	15.483.171,13	1.850.877,46
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	8.330.000,00	1.307.085,86	1.307.085,86	7.022.914,14	1.307.085,86	1.307.085,86	7.022.914,14	1.179.599,89



MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2015 a 28/02/2015 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Página: 2/2

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)		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550.000,00	9.661.000,00	2.585.046,87	2.585.046,87	7.075.953,13	1.200.743,01	1.200.743,01	8.460.256,99	671.277,57
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.710.000,00	4.076.000,00	614.683,94	614.683,94	3.461.316,06	139.025,15	139.025,15	3.936.974,85	64.971,88
7	INVESTIMENTOS	1.583.000,00	3.949.000,00	593.491,60	593.491,60	3.355.508,40	117.832,81	117.832,81	3.831.167,19	46.779,54
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00	117.000,00	18.192,34	18.192,34	98.807,66	18.192,34	18.192,34	98.807,66	18.192,34
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	19.700.000,00	22.067.000,00	4.506.816,67	4.506.816,67	17.560.183,33	2.646.854,02	2.646.854,02	19.420.145,98	1.915.849,34
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.700.000,00	22.067.000,00	4.506.816,67	4.506.816,67	17.560.183,33	2.646.854,02	2.646.854,02	19.420.145,98	1.915.849,34
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	18.402,65	18.402,65	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.700.000,00	22.067.000,00	4.506.816,67	4.506.816,67	17.560.183,33	2.665.256,67	2.665.256,67	19.401.743,33	1.915.849,34

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

NOVAIS, 26 de Março de 2015.


DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL


EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
RESP. CONTROLE INTERNO


ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
CONTADOR
CRC1SP 167.209/O-7