



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 1/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	21.650.000,00	18.835.000,00	14.879.788,69	-3.955.211,31
Receita Tributária	1.000.000,00	1.000.000,00	572.921,83	-427.078,17
Impostos	799.000,00	799.000,00	502.493,52	-296.506,48
Taxas	201.000,00	201.000,00	70.428,31	-130.571,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	69.000,00	69.000,00	106.263,25	37.263,25
Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	2.880,00	-4.120,00
Receitas de Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	99.083,25	37.083,25
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	28.000,00	28.000,00	19.492,71	-8.507,29
Transferências Correntes	20.200.000,00	17.385.000,00	13.816.032,22	-3.568.967,78
Transferências Intergovernamentais	20.057.000,00	17.242.000,00	13.671.065,00	-3.570.935,00
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	21.975,82	19.975,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	3.604,00	1.604,00
Transferências de Convênios	139.000,00	139.000,00	119.387,40	-19.612,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	353.000,00	353.000,00	365.078,68	12.078,68
Multas e Juros de Mora	76.500,00	76.500,00	29.870,46	-46.629,54
Indenizações e Restituições	61.500,00	61.500,00	218.425,07	156.925,07
Receita da Dívida Ativa	117.000,00	117.000,00	39.881,74	-77.118,26
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	76.901,41	-21.098,59
RECEITAS DE CAPITAL	865.000,00	865.000,00	745.852,50	-119.147,50
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	15.000,00	14.902,50	-97,50
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	14.902,50	-97,50
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	850.000,00	850.000,00	730.950,00	-119.050,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	404.700,00	404.700,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	326.250,00	-523.750,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.515.000,00	19.700.000,00	15.625.641,19	-4.074.358,81



MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Audesp - PCASP) - GERAL

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	22.515.000,00	19.700.000,00	15.625.641,19	-4.074.358,81
DÉFICIT (IV)	0,00	2.550.000,00	392.182,26	
TOTAL (V) = (III+IV)	22.515.000,00	22.250.000,00	16.017.823,45	-6.232.176,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)			0,00	
Superávit Financeiro			0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	17.890.000,00	18.636.750,00	14.801.370,11	14.801.370,11	13.887.916,45	3.835.379,89
Pessoal e Encargos Sociais	8.340.000,00	9.260.400,00	8.161.768,84	8.161.768,84	7.807.291,05	1.098.631,16
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.550.000,00	9.376.350,00	6.639.601,27	6.639.601,27	6.080.625,40	2.736.748,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.593.000,00	3.496.250,00	1.101.141,79	1.101.141,79	956.051,79	2.395.108,21
Investimentos	1.583.000,00	3.486.250,00	1.098.141,79	1.098.141,79	953.051,79	2.388.108,21
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.583.000,00	22.133.000,00	15.902.511,90	15.902.511,90	14.843.968,24	6.230.488,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	117.000,00	117.000,00	115.311,55	115.311,55	115.311,55	1.688,45
Amortização da Dívida Interna	117.000,00	117.000,00	115.311,55	115.311,55	115.311,55	1.688,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	117.000,00	117.000,00	115.311,55	115.311,55	115.311,55	1.688,45
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	19.700.000,00	22.250.000,00	16.017.823,45	16.017.823,45	14.959.279,79	6.232.176,55
SUPERÁVIT (IX)	2.815.000,00	0,00	0,00			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	22.515.000,00	22.250.000,00	16.017.823,45	16.017.823,45	14.959.279,79	6.232.176,55

* Balanço Encerrado.

NOVAIS, 31 de Dezembro de 2015.

DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

ANTONIO DE ASSIS MUNHOZ
CONTADOR
CRC1SP167.209/O-7