



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	3.150.829,28	15,99	15.625.641,19	79,32	4.074.358,81
2	RECEITAS CORRENTES	18.835.000,00	18.835.000,00	2.965.829,28	15,75	14.879.788,69	79,00	3.955.211,31
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.000.000,00	1.000.000,00	211.192,31	21,12	572.921,83	57,29	427.078,17
4	Impostos	799.000,00	799.000,00	198.379,45	24,83	502.493,52	62,89	296.506,48
5	Taxas	201.000,00	201.000,00	12.812,86	6,37	70.428,31	35,04	130.571,69
11	RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	69.000,00	19.837,49	28,75	106.263,25	154,00	-37.263,25
12	Receitas Imobiliárias	7.000,00	7.000,00	420,00	6,00	2.880,00	41,14	4.120,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	62.000,00	62.000,00	19.417,49	31,32	99.083,25	159,81	-37.083,25
14	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	-4.300,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	28.000,00	28.000,00	6.970,54	24,89	19.492,71	69,62	8.507,29
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.385.000,00	17.385.000,00	2.602.263,67	14,97	13.816.032,22	79,47	3.568.967,78
30	Transferências Intergovernamentais	17.242.000,00	17.242.000,00	2.584.984,01	14,99	13.671.065,00	79,29	3.570.935,00
31	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	21.975,82	1.098,79	-19.975,82
33	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	3.604,00	180,20	-1.604,00
34	Transferências de Convênios	139.000,00	139.000,00	17.279,66	12,43	119.387,40	85,89	19.612,60
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.000,00	353.000,00	125.565,27	35,57	365.078,68	103,42	-12.078,68
37	Multas e Juros de Mora	76.500,00	76.500,00	13.052,81	17,06	29.870,46	39,05	46.629,54
38	Indenizações e Restituições	61.500,00	61.500,00	97.215,03	158,07	218.425,07	355,16	-156.925,07
39	Receita da Dívida Ativa	117.000,00	117.000,00	15.268,01	13,05	39.881,74	34,09	77.118,26
41	Receitas Correntes Diversas	98.000,00	98.000,00	29,42	0,03	76.901,41	78,47	21.098,59
42	RECEITAS DE CAPITAL	865.000,00	865.000,00	185.000,00	21,39	745.852,50	86,23	119.147,50
46	ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.902,50	99,35	97,50
47	Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	14.902,50	99,35	97,50
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	850.000,00	850.000,00	185.000,00	21,76	730.950,00	85,99	119.050,00
51	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	150.000,00	0,00	404.700,00	0,00	-404.700,00
56	Transferências de Convênios	850.000,00	850.000,00	35.000,00	4,12	326.250,00	38,38	523.750,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.150.829,28	15,99	15.625.641,19	79,32	4.074.358,81
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.150.829,28	15,99	15.625.641,19	79,32	4.074.358,81
72	DÉFICIT (VI)	-	-	0,00	-	392.182,26	-	-
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	19.700.000,00	19.700.000,00	3.150.829,28	15,99	16.017.823,45	81,31	3.682.176,55

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			



4R Sistemas

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/12/2015 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2015

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	19.700.000,00	22.250.000,00	994.948,21	16.017.823,45	6.232.176,55	2.919.615,75	16.017.823,45	6.232.176,55	14.959.279,79	0,00
2	DESPESAS CORRENTE	17.890.000,00	18.636.750,00	1.130.870,19	14.801.370,11	3.835.379,89	2.641.651,42	14.801.370,11	3.835.379,89	13.887.916,45	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.340.000,00	9.260.400,00	1.676.248,99	8.161.768,84	1.098.631,16	1.676.248,99	8.161.768,84	1.098.631,16	7.807.291,05	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.550.000,00	9.376.350,00	-545.378,80	6.639.601,27	2.736.748,73	965.402,43	6.639.601,27	2.736.748,73	6.080.625,40	0,00
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.710.000,00	3.613.250,00	-135.921,98	1.216.453,34	2.396.796,66	277.964,33	1.216.453,34	2.396.796,66	1.071.363,34	0,00
7	INVESTIMENTOS	1.583.000,00	3.486.250,00	-156.198,93	1.098.141,79	2.388.108,21	257.687,38	1.098.141,79	2.388.108,21	953.051,79	0,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	0,00	3.000,00	7.000,00	3.000,00	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	117.000,00	117.000,00	20.276,95	115.311,55	1.688,45	20.276,95	115.311,55	1.688,45	115.311,55	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	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	22.250.000,00	994.948,21	16.017.823,45	6.232.176,55	2.919.615,75	16.017.823,45	6.232.176,55	14.959.279,79	0,00
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	19.700.000,00	22.250.000,00	994.948,21	16.017.823,45	6.232.176,55	2.919.615,75	16.017.823,45	6.232.176,55	14.959.279,79	0,00
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	231.213,53	0,00	-	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	19.700.000,00	22.250.000,00	994.948,21	16.017.823,45	6.232.176,55	3.150.829,28	16.017.823,45	6.232.176,55	14.959.279,79	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

NOVAIS, 22 de Janeiro de 2016.


DORCELI DO CARMO DOMINGUES PINHEIRO
PREFEITA MUNICIPAL


EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
RESP. CONTROLE INTERNO


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