



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2016

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.800.000,00	27.800.000,00	6.761.475,36	24,32	28.121.099,28	-321.099,28
2	RECEITAS CORRENTES	25.995.000,00	25.995.000,00	6.615.306,36	25,45	27.679.080,28	-1.684.080,28
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.000.000,00	2.000.000,00	594.789,69	29,74	2.575.500,16	-575.500,16
4	Impostos	1.673.000,00	1.673.000,00	604.838,35	36,15	2.272.550,81	-599.550,81
5	Taxas	327.000,00	327.000,00	-10.048,66	-3,07	302.949,35	24.050,65
11	RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	72.148,18	33,10	220.018,93	-2.018,93
12	Receitas Imobiliárias	74.000,00	74.000,00	34.242,71	46,27	50.078,29	23.921,71
13	Receitas de Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	37.905,47	26,32	169.940,64	-25.940,64
28	RECEITA DE SERVIÇOS	71.000,00	71.000,00	11.078,51	15,60	45.750,35	25.249,65
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.106.000,00	23.106.000,00	5.311.088,63	22,99	23.888.233,64	-782.233,64
30	Transferências Intergovernamentais	22.844.000,00	22.844.000,00	5.221.749,11	22,86	23.581.844,33	-737.844,33
34	Transferências de Convênios	262.000,00	262.000,00	89.339,52	34,10	306.389,31	-44.389,31
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	600.000,00	600.000,00	626.201,35	104,37	949.577,20	-349.577,20
37	Multas e Juros de Mora	151.000,00	151.000,00	-11.958,75	-7,92	36.873,53	114.126,47
38	Indenizações e Restituições	64.000,00	64.000,00	-8.102,78	-12,66	61.282,73	2.717,27
39	Receita da Dívida Ativa	342.000,00	342.000,00	16.802,03	4,91	141.851,96	200.148,04
41	Receitas Correntes Diversas	43.000,00	43.000,00	629.460,85	1.463,86	709.568,98	-666.568,98
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.805.000,00	1.805.000,00	146.169,00	8,10	442.019,00	1.362.981,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.500.000,00	1.500.000,00	122.925,00	8,20	418.775,00	1.081.225,00
51	Transferências Intergovernamentais	1.346.000,00	1.346.000,00	122.925,00	9,13	418.775,00	927.225,00
56	Transferências de Convênios	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	198.000,00	198.000,00	23.244,00	11,74	23.244,00	174.756,00
61	Receitas de Capital Diversas	198.000,00	198.000,00	23.244,00	11,74	23.244,00	174.756,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	27.800.000,00	27.800.000,00	6.761.475,36	24,32	28.121.099,28	-321.099,28
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	27.800.000,00	27.800.000,00	6.761.475,36	24,32	28.121.099,28	-321.099,28
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	27.800.000,00	27.800.000,00	6.761.475,36	24,32	28.121.099,28	-321.099,28

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.800.000,00	27.800.000,00	5.495.086,10	26.466.402,60	1.333.597,40	5.429.131,65	26.130.402,60	1.669.597,40	25.000.758,20	336.000,00
2	DESPESAS CORRENTE	24.941.500,00	25.730.300,00	4.999.323,67	24.632.971,16	1.097.328,84	5.213.355,29	24.632.971,16	1.097.328,84	23.571.470,76	0,00
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.005.000,00	14.689.500,00	3.238.057,01	14.082.290,81	607.209,19	3.238.057,01	14.082.290,81	607.209,19	13.126.925,19	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.936.500,00	11.040.800,00	1.761.266,66	10.550.680,35	490.119,65	1.975.298,28	10.550.680,35	490.119,65	10.444.545,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2016

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/12/2016 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
7	INVESTIMENTOS	2.403.500,00	1.638.700,00	469.754,42	1.418.300,94	220.399,06	189.768,35	1.082.300,94	556.399,06	1.014.156,94	336.000,00
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	35.000,00	237.000,00	0,00	221.430,57	15.569,43	0,00	221.430,57	15.569,43	221.430,57	0,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	194.000,00	26.008,01	193.699,93	300,07	26.008,01	193.699,93	300,07	193.699,93	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	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)	27.800.000,00	27.800.000,00	5.495.086,10	26.466.402,60	1.333.597,40	5.429.131,65	26.130.402,60	1.669.597,40	25.000.758,20	336.000,00
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	27.800.000,00	27.800.000,00	5.495.086,10	26.466.402,60	1.333.597,40	5.429.131,65	26.130.402,60	1.669.597,40	25.000.758,20	336.000,00
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	1.332.343,71	1.990.696,68	-	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	27.800.000,00	27.800.000,00	5.495.086,10	26.466.402,60	1.333.597,40	6.761.475,36	28.121.099,28	-321.099,28	25.000.758,20	-1.654.696,68

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.

PARAPUA, 11 de Janeiro de 2017.


SAMIR ALBERTO PERNOMIAN
PREFEITO MUNICIPAL


DEVANEI VAL
CONTADOR


WILSON T. MARTELLO
TESOUREIRO


NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO