



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAES
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2020

Página: 1/2

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.659.989,07	16,27	3.659.989,07	16,27	18.840.010,93
2	RECEITAS CORRENTES	22.175.000,00	22.175.000,00	3.459.989,07	15,60	3.459.989,07	15,60	18.715.010,93
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.577.500,00	1.577.500,00	76.050,54	4,82	76.050,54	4,82	1.501.449,46
4	Impostos	1.330.000,00	1.330.000,00	63.444,29	4,77	63.444,29	4,77	1.266.555,71
5	Taxas	247.500,00	247.500,00	12.606,25	5,09	12.606,25	5,09	234.893,75
12	RECEITA PATRIMONIAL	138.300,00	138.300,00	5.547,18	4,01	5.547,18	4,01	132.752,82
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	78.600,00	78.600,00	463,47	0,59	463,47	0,59	78.136,53
14	Valores Mobiliários	59.700,00	59.700,00	5.083,71	8,52	5.083,71	8,52	54.616,29
22	RECEITA DE SERVIÇOS	468.600,00	468.600,00	51.880,09	11,07	51.880,09	11,07	416.719,91
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	460.600,00	460.600,00	51.880,09	11,26	51.880,09	11,26	408.719,91
27	Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.963.100,00	19.963.100,00	3.325.169,19	16,66	3.325.169,19	16,66	16.637.930,81
29	Transferências da União e de suas Entidades	11.042.600,00	11.042.600,00	1.860.687,14	16,85	1.860.687,14	16,85	9.181.912,86
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.744.500,00	4.744.500,00	631.723,11	13,31	631.723,11	13,31	4.112.776,89
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.176.000,00	4.176.000,00	832.758,94	19,94	832.758,94	19,94	3.343.241,06
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.500,00	27.500,00	1.342,07	4,88	1.342,07	4,88	26.157,93
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41	Demais Receitas Correntes	21.500,00	21.500,00	1.342,07	6,24	1.342,07	6,24	20.157,93
42	RECEITAS DE CAPITAL	325.000,00	325.000,00	200.000,00	61,54	200.000,00	61,54	125.000,00
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
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	310.000,00	310.000,00	200.000,00	64,52	200.000,00	64,52	110.000,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	200.000,00	133,33	200.000,00	133,33	-50.000,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.659.989,07	16,27	3.659.989,07	16,27	18.840.010,93
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.659.989,07	16,27	3.659.989,07	16,27	18.840.010,93
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	22.500.000,00	22.500.000,00	3.659.989,07	16,27	3.659.989,07	16,27	18.840.010,93
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	402.400,00			402.400,00		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		402.400,00			402.400,00		



4R Sistemas

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 29/02/2020 - 1º Bimestre (Janeiro/Febrero)

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

Em Reais

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)	22.500.000,00	24.538.464,28	4.484.857,07	4.484.857,07	20.053.607,21	3.053.208,30	3.053.208,30	21.485.255,98	2.265.836,43	
2	DESPESAS CORRENTE	21.234.300,00	21.321.014,28	3.174.694,13	3.174.694,13	18.146.320,15	2.810.977,27	2.810.977,27	18.510.037,01	2.188.049,09	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.193.600,00	11.214.814,28	1.684.624,82	1.684.624,82	9.530.189,46	1.684.624,82	1.684.624,82	9.530.189,46	1.548.648,80	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.040.700,00	10.106.200,00	1.490.069,31	1.490.069,31	8.616.130,69	1.126.352,45	1.126.352,45	8.979.847,55	639.400,29	
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.115.700,00	3.137.450,00	1.310.162,94	1.310.162,94	1.827.287,06	242.231,03	242.231,03	2.895.218,97	77.787,34	
7	INVESTIMENTOS	930.700,00	2.952.450,00	1.280.897,89	1.280.897,89	1.671.552,11	212.965,98	212.965,98	2.739.484,02	48.522,29	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	29.265,05	29.265,05	150.734,95	29.265,05	29.265,05	150.734,95	29.265,05	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	80.000,00			80.000,00			80.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	22.500.000,00	24.538.464,28	4.484.857,07	4.484.857,07	20.053.607,21	3.053.208,30	3.053.208,30	21.485.255,98	2.265.836,43	
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	22.500.000,00	24.538.464,28	4.484.857,07	4.484.857,07	20.053.607,21	3.053.208,30	3.053.208,30	21.485.255,98	2.265.836,43	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			606.780,77		1.394.152,64	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	22.500.000,00	24.538.464,28	4.484.857,07	4.484.857,07		3.053.208,30	3.659.989,07		3.659.989,07	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICÍPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 05/06/2020, às 08:20:30

1. O Déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

NOVAIS, 5 de Junho de 2020.

FABIO DONIZETE DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
167.486.618-62

MICHELE B. S. NASCIMENTO
CONTADORA
CRC1SP-331.340/O-0

EDILZA FRANCISCO DOS SANTOS
RESP. CONTROLE INTERNO
CPF 106.726.788-37