

MUNICÍPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 1/2

4rsistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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)	27.700.000,00	27.700.000,00	4.937.119,87	17,82	25.308.446,89	91,37	2.391.553,11
2	RECEITAS CORRENTES	25.046.000,00	25.046.000,00	4.335.584,52	17,31	23.480.706,34	93,75	1.565.293,66
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.593.000,00	1.593.000,00	224.766,53	14,11	1.083.829,03	68,04	509.170,97
4	Impostos	1.353.000,00	1.353.000,00	206.699,70	15,28	974.044,94	71,99	378.955,06
5	Taxas	240.000,00	240.000,00	18.066,83	7,53	109.784,09	45,74	130.215,91
7	CONTRIBUIÇÕES	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	149.600,00	149.600,00	85.311,09	57,03	430.031,96	287,45	-280.431,96
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	91.900,00	105,63	-4.900,00
14	Valores Mobiliários	62.600,00	62.600,00	85.311,09	136,28	338.131,96	540,15	-275.531,96
22	RECEITA DE SERVIÇOS	636.600,00	636.600,00	83.567,33	13,13	389.522,26	61,19	247.077,74
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	628.600,00	628.600,00	82.355,33	13,10	388.310,26	61,77	240.289,74
27	Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	1.212,00	15,15	1.212,00	15,15	6.788,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.547.000,00	22.547.000,00	3.934.792,21	17,45	21.388.774,51	94,86	1.158.225,49
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.414.000,00	12.414.000,00	2.297.101,58	18,50	12.156.521,16	97,93	257.478,84
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.833.000,00	4.833.000,00	803.874,92	16,63	4.542.760,54	93,99	290.239,46
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.300.000,00	5.300.000,00	833.815,71	15,73	4.689.492,81	88,48	610.507,19
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.500,00	118.500,00	7.147,36	6,03	188.548,58	159,11	-70.048,58
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	1.386,74	2,72	4.099,60	8,04	46.900,40
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	165.533,06	8.276,65	-163.533,06
41	Demais Receitas Correntes	65.500,00	65.500,00	5.760,62	8,79	18.915,92	28,88	46.584,08
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.654.000,00	2.654.000,00	601.535,35	22,67	1.827.740,55	68,87	826.259,45
46	ALIENAÇÃO DE BENS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.599.000,00	2.599.000,00	601.535,35	23,14	1.827.740,55	70,32	771.259,45
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	200.000,00	0,00	334.625,72	0,00	-334.625,72
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.599.000,00	2.599.000,00	401.535,35	15,45	1.493.114,83	57,45	1.105.885,17
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)	27.700.000,00	27.700.000,00	4.937.119,87	17,82	25.308.446,89	91,37	2.391.553,11
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)	27.700.000,00	27.700.000,00	4.937.119,87	17,82	25.308.446,89	91,37	2.391.553,11
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	27.700.000,00	27.700.000,00	4.937.119,87	17,82	25.308.446,89	91,37	2.391.553,11
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.000.000,00			2.000.000,00		

MUNICIPIO DE NOVAIS
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

Página: 2/2

4rsistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/10/2022 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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)	
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.000.000,00			2.000.000,00	

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)	27.700.000,00	33.098.600,00	4.878.027,93	25.354.314,07	7.744.285,93	5.666.929,45	24.625.685,53	8.472.914,47	23.311.378,21	
2	DESPESAS CORRENTE	23.770.900,00	27.736.495,08	4.758.270,91	23.001.074,62	4.735.420,46	4.865.624,61	22.527.698,35	5.208.796,73	21.393.756,16	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.193.000,00	12.531.016,80	2.162.973,74	9.347.238,60	3.183.778,20	2.162.973,74	9.347.238,60	3.183.778,20	9.159.169,04	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.577.900,00	15.205.478,28	2.595.297,17	13.653.836,02	1.551.642,26	2.702.650,87	13.180.459,75	2.025.018,53	12.234.587,12	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.679.100,00	5.182.604,92	119.757,02	2.353.239,45	2.829.365,47	801.304,84	2.097.987,18	3.084.617,74	1.917.622,05	
7	INVESTIMENTOS	3.569.100,00	5.072.604,92	100.286,72	2.258.918,03	2.813.686,89	781.834,54	2.003.665,76	3.068.939,16	1.823.300,63	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	110.000,00	19.470,30	94.321,42	15.678,58	19.470,30	94.321,42	15.678,58	94.321,42	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	179.500,00			179.500,00			179.500,00		
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)	27.700.000,00	33.098.600,00	4.878.027,93	25.354.314,07	7.744.285,93	5.666.929,45	24.625.685,53	8.472.914,47	23.311.378,21	
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)	27.700.000,00	33.098.600,00	4.878.027,93	25.354.314,07	7.744.285,93	5.666.929,45	24.625.685,53	8.472.914,47	23.311.378,21	
21	SUPERÁVIT (XIII)					0,00		682.761,36		1.997.068,68	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	27.700.000,00	33.098.600,00	4.878.027,93	25.354.314,07		5.666.929,45	25.308.446,89		25.308.446,89	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 22/11/2022, às 15:02:49

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, 22 de Novembro de 2022.



PAULO CESAR DIAS PINHEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

220.598.568-09

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



ALEXANDRE CRUZ MATTA GARCIA
CONTADOR
CRC SP 324253/O-2