



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)      |                      |
| <b>1</b>  | <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>                      | <b>22.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b>    | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>18.840.010,93</b> |
| <b>2</b>  | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>22.175.000,00</b> | <b>22.175.000,00</b>    | <b>3.459.989,07</b> | <b>15,60</b> | <b>3.459.989,07</b> | <b>15,60</b> | <b>18.715.010,93</b> |
| <b>3</b>  | <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>                  | <b>1.577.500,00</b>  | <b>1.577.500,00</b>     | <b>76.050,54</b>    | <b>4,82</b>  | <b>76.050,54</b>    | <b>4,82</b>  | <b>1.501.449,46</b>  |
| 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           |
| <b>12</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>138.300,00</b>    | <b>138.300,00</b>       | <b>5.547,18</b>     | <b>4,01</b>  | <b>5.547,18</b>     | <b>4,01</b>  | <b>132.752,82</b>    |
| 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            |
| <b>22</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>   | <b>468.600,00</b>    | <b>468.600,00</b>       | <b>51.880,09</b>    | <b>11,07</b> | <b>51.880,09</b>    | <b>11,07</b> | <b>416.719,91</b>    |
| 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             |
| <b>28</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                      | <b>19.963.100,00</b> | <b>19.963.100,00</b>    | <b>3.325.169,19</b> | <b>16,66</b> | <b>3.325.169,19</b> | <b>16,66</b> | <b>16.637.930,81</b> |
| 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         |
| <b>37</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                     | <b>27.500,00</b>     | <b>27.500,00</b>        | <b>1.342,07</b>     | <b>4,88</b>  | <b>1.342,07</b>     | <b>4,88</b>  | <b>26.157,93</b>     |
| 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            |
| <b>42</b> | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>325.000,00</b>    | <b>325.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>61,54</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>61,54</b> | <b>125.000,00</b>    |
| <b>46</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>15.000,00</b>     |
| 47        | Alienação de Bens Móveis   | 15.000,00            | 15.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 15.000,00            |
| <b>51</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                     | <b>310.000,00</b>    | <b>310.000,00</b>       | <b>200.000,00</b>   | <b>64,52</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>64,52</b> | <b>110.000,00</b>    |
| 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           |
| <b>65</b> | <b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>66</b> | <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>22.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b>    | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>18.840.010,93</b> |
| <b>67</b> | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| <b>74</b> | <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>                             | <b>22.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b>    | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>18.840.010,93</b> |
| <b>75</b> | <b>DÉFICIT (VI)¹</b>   |                      |                         |                     |              |                     | <b>0,00</b>  |                      |
| <b>76</b> | <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>                              | <b>22.500.000,00</b> | <b>22.500.000,00</b>    | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>3.659.989,07</b> | <b>16,27</b> | <b>18.840.010,93</b> |
| <b>77</b> | <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>402.400,00</b>       |                     |              | <b>402.400,00</b>   |              |                      |
| 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/Fevereiro)

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     | <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b> | <b>22.500.000,00</b> | <b>24.538.464,28</b>   | <b>4.484.857,07</b> | <b>4.484.857,07</b> | <b>20.053.607,21</b>         | <b>3.053.208,30</b> | <b>3.053.208,30</b> | <b>21.485.255,98</b>         | <b>2.265.836,43</b>               |                                     |
| 2     | <b>DESPESAS CORRENTE</b>                           | <b>21.234.300,00</b> | <b>21.321.014,28</b>   | <b>3.174.694,13</b> | <b>3.174.694,13</b> | <b>18.146.320,15</b>         | <b>2.810.977,27</b> | <b>2.810.977,27</b> | <b>18.510.037,01</b>         | <b>2.188.049,09</b>               |                                     |
| 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     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                         | <b>1.115.700,00</b>  | <b>3.137.450,00</b>    | <b>1.310.162,94</b> | <b>1.310.162,94</b> | <b>1.827.287,06</b>          | <b>242.231,03</b>   | <b>242.231,03</b>   | <b>2.895.218,97</b>          | <b>77.787,34</b>                  |                                     |
| 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    | <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                     | <b>150.000,00</b>    | <b>80.000,00</b>       |                     |                     | <b>80.000,00</b>             |                     |                     | <b>80.000,00</b>             |                                   |                                     |
| 11    | <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                     |
| 12    | <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>       | <b>22.500.000,00</b> | <b>24.538.464,28</b>   | <b>4.484.857,07</b> | <b>4.484.857,07</b> | <b>20.053.607,21</b>         | <b>3.053.208,30</b> | <b>3.053.208,30</b> | <b>21.485.255,98</b>         | <b>2.265.836,43</b>               |                                     |
| 13    | <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                       |                                     |
| 20    | <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>           | <b>22.500.000,00</b> | <b>24.538.464,28</b>   | <b>4.484.857,07</b> | <b>4.484.857,07</b> | <b>20.053.607,21</b>         | <b>3.053.208,30</b> | <b>3.053.208,30</b> | <b>21.485.255,98</b>         | <b>2.265.836,43</b>               |                                     |
| 21    | <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                      |                        |                     | <b>0,00</b>         |                              |                     | <b>606.780,77</b>   |                              | <b>1.394.152,64</b>               |                                     |
| 22    | <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>      | <b>22.500.000,00</b> | <b>24.538.464,28</b>   | <b>4.484.857,07</b> | <b>4.484.857,07</b> |                              | <b>3.053.208,30</b> | <b>3.659.989,07</b> |                              | <b>3.659.989,07</b>               |                                     |
| 23    | <b>RESERVA DO RPPS</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            |                     |                     | <b>0,00</b>                  |                     |                     | <b>0,00</b>                  |                                   |                                     |

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