

**MUNICÍPIO DE NOVAS**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2022

4rsistemas

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2022 a 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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>27.700.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.787.141,92</b>	<b>20,89</b>	<b>31.095.588,81</b>	<b>112,26</b>	<b>-3.395.588,81</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.046.000,00</b>	<b>25.046.000,00</b>	<b>5.539.800,70</b>	<b>22,12</b>	<b>29.020.507,04</b>	<b>115,87</b>	<b>-3.974.507,04</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>475.577,60</b>	<b>29,85</b>	<b>1.559.406,63</b>	<b>97,89</b>	<b>33.593,37</b>
4	Impostos	1.353.000,00	1.353.000,00	455.598,66	33,67	1.429.643,60	105,66	-76.643,60
5	Taxas	240.000,00	240.000,00	19.978,94	8,32	129.763,03	54,07	110.236,97
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
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
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>149.600,00</b>	<b>149.600,00</b>	<b>66.040,73</b>	<b>44,14</b>	<b>496.072,69</b>	<b>331,60</b>	<b>-346.472,69</b>
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	66.040,73	105,50	404.172,69	645,64	-341.572,69
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>636.600,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>96.932,64</b>	<b>15,23</b>	<b>486.454,90</b>	<b>76,41</b>	<b>150.145,10</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	628.600,00	628.600,00	95.408,97	15,18	483.719,23	76,95	144.880,77
27	Outros Serviços	8.000,00	8.000,00	1.523,67	19,05	2.735,67	34,20	5.264,33
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>22.547.000,00</b>	<b>22.547.000,00</b>	<b>4.823.381,35</b>	<b>21,39</b>	<b>26.212.155,86</b>	<b>116,26</b>	<b>-3.665.155,86</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	12.414.000,00	12.414.000,00	2.991.255,36	24,10	15.147.776,52	122,02	-2.733.776,52
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.833.000,00	4.833.000,00	824.648,37	17,06	5.367.408,91	111,06	-534.408,91
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.300.000,00	5.300.000,00	1.007.477,62	19,01	5.696.970,43	107,49	-396.970,43
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>118.500,00</b>	<b>118.500,00</b>	<b>77.868,38</b>	<b>65,71</b>	<b>266.416,96</b>	<b>224,82</b>	<b>-147.916,96</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	51.000,00	51.000,00	2.589,22	5,08	6.688,82	13,12	44.311,18
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	71.689,86	3.584,49	237.222,92	11.861,15	-235.222,92
41	Demais Receitas Correntes	65.500,00	65.500,00	3.589,30	5,48	22.505,22	34,36	42.994,78
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>2.654.000,00</b>	<b>247.341,22</b>	<b>9,32</b>	<b>2.075.081,77</b>	<b>78,19</b>	<b>578.918,23</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>2.599.000,00</b>	<b>247.341,22</b>	<b>9,52</b>	<b>2.075.081,77</b>	<b>79,84</b>	<b>523.918,23</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	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	247.341,22	9,52	1.740.456,05	66,97	858.543,95
<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>27.700.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.787.141,92</b>	<b>20,89</b>	<b>31.095.588,81</b>	<b>112,26</b>	<b>-3.395.588,81</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>27.700.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.787.141,92</b>	<b>20,89</b>	<b>31.095.588,81</b>	<b>112,26</b>	<b>-3.395.588,81</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>					<b>135.365,88</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>5.787.141,92</b>	<b>20,89</b>	<b>31.230.954,69</b>	<b>112,75</b>	<b>-3.530.954,69</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>		

**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 31/12/2022 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
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)			
<b>1</b>	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>33.160.600,00</b>	<b>5.876.640,62</b>	<b>31.230.954,69</b>	<b>1.929.645,31</b>	<b>5.080.578,88</b>	<b>29.706.264,41</b>	<b>3.454.335,59</b>	<b>29.363.536,36</b>	<b>1.524.690,28</b>
<b>2</b>	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>23.770.900,00</b>	<b>28.222.895,08</b>	<b>4.484.134,69</b>	<b>27.485.209,31</b>	<b>737.685,77</b>	<b>4.946.710,96</b>	<b>27.474.409,31</b>	<b>748.485,77</b>	<b>27.131.681,26</b>	<b>10.800,00</b>
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.193.000,00	12.045.601,80	2.616.595,50	11.963.834,10	81.767,70	2.616.595,50	11.963.834,10	81.767,70	11.779.085,27	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.577.900,00	16.177.293,28	1.867.539,19	15.521.375,21	655.918,07	2.330.115,46	15.510.575,21	666.718,07	15.352.595,99	10.800,00
<b>6</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.679.100,00</b>	<b>4.931.104,92</b>	<b>1.392.505,93</b>	<b>3.745.745,38</b>	<b>1.185.359,54</b>	<b>133.867,92</b>	<b>2.231.855,10</b>	<b>2.699.249,82</b>	<b>2.231.855,10</b>	<b>1.513.890,28</b>
7	INVESTIMENTOS	3.569.100,00	4.816.994,92	1.372.722,50	3.631.640,53	1.185.354,39	114.084,49	2.117.750,25	2.699.244,67	2.117.750,25	1.513.890,28
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	114.110,00	19.783,43	114.104,85	5,15	19.783,43	114.104,85	5,15	114.104,85	0,00
<b>10</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>6.600,00</b>			<b>6.600,00</b>			<b>6.600,00</b>		
<b>11</b>	<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>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>33.160.600,00</b>	<b>5.876.640,62</b>	<b>31.230.954,69</b>	<b>1.929.645,31</b>	<b>5.080.578,88</b>	<b>29.706.264,41</b>	<b>3.454.335,59</b>	<b>29.363.536,36</b>	<b>1.524.690,28</b>
<b>13</b>	<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>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>33.160.600,00</b>	<b>5.876.640,62</b>	<b>31.230.954,69</b>	<b>1.929.645,31</b>	<b>5.080.578,88</b>	<b>29.706.264,41</b>	<b>3.454.335,59</b>	<b>29.363.536,36</b>	<b>1.524.690,28</b>
<b>21</b>	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>1.389.324,40</b>		<b>1.732.052,45</b>	
<b>22</b>	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>27.700.000,00</b>	<b>33.160.600,00</b>	<b>5.876.640,62</b>	<b>31.230.954,69</b>		<b>5.080.578,88</b>	<b>31.095.588,81</b>		<b>31.095.588,81</b>	<b>1.524.690,28</b>
<b>23</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

FONTE: Sistema MUNICIPIO DE NOVAIS, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 26/01/2023, às 13:56:44

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, 26 de Janeiro de 2023.

PAULO CESAR DIAS PINHEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL  
220.598.568-09

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

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