



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	266.953.580,95	266.953.580,95	42.691.501,93	15,99	97.338.215,83	36,46	169.615.365,12
2	RECEITAS CORRENTES	254.973.700,00	254.973.700,00	42.007.027,14	16,48	96.460.869,73	37,83	158.512.830,27
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	83.645.000,00	83.645.000,00	17.411.877,67	20,82	40.663.970,94	48,61	42.981.029,06
4	Impostos	82.276.000,00	82.276.000,00	17.042.224,52	20,71	40.028.661,80	48,65	42.247.338,20
5	Taxas	1.369.000,00	1.369.000,00	369.653,15	27,00	635.309,14	46,41	733.690,86
7	CONTRIBUIÇÕES	9.720.000,00	9.720.000,00	411.245,39	4,23	1.927.561,69	19,83	7.792.438,31
8	Contribuições Sociais	7.020.000,00	7.020.000,00	385,96	0,01	1.087.818,04	15,50	5.932.181,96
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.700.000,00	2.700.000,00	410.859,43	15,22	839.743,65	31,10	1.860.256,35
12	RECEITA PATRIMONIAL	1.723.000,00	1.723.000,00	117.264,34	6,81	357.555,27	20,75	1.365.444,73
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	241.000,00	241.000,00	23.705,45	9,84	47.832,65	19,85	193.167,35
14	Valores Mobiliários	1.482.000,00	1.482.000,00	93.558,89	6,31	168.336,77	11,36	1.313.663,23
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	141.385,85	0,00	-141.385,85
22	RECEITA DE SERVIÇOS	18.948.000,00	18.948.000,00	3.162.590,51	16,69	6.289.903,59	33,20	12.658.096,41
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.938.000,00	18.938.000,00	3.162.590,51	16,70	6.289.903,59	33,21	12.648.096,41
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.182.200,00	138.182.200,00	20.735.823,42	15,01	46.598.688,63	33,72	91.583.511,37
29	Transferências da União e de suas Entidades	53.112.200,00	53.112.200,00	7.247.425,13	13,65	15.303.529,42	28,81	37.808.670,58
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	48.674.000,00	48.674.000,00	7.782.575,89	15,99	18.240.234,46	37,47	30.433.765,54
32	Transferências de Instituições Privadas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	36.000.000,00	36.000.000,00	5.705.822,40	15,85	13.054.924,75	36,26	22.945.075,25
35	Transferências de Pessoas Físicas	296.000,00	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.000,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.755.500,00	2.755.500,00	168.225,81	6,11	623.189,61	22,62	2.132.310,39
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.199.000,00	1.199.000,00	113.573,56	9,47	348.325,84	29,05	850.674,16
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	316.500,00	316.500,00	27.403,22	8,66	50.506,75	15,96	265.993,25
41	Demais Receitas Correntes	1.240.000,00	1.240.000,00	27.249,03	2,20	224.357,02	18,09	1.015.642,98
42	RECEITAS DE CAPITAL	11.979.880,95	11.979.880,95	684.474,79	5,71	877.346,10	7,32	11.102.534,85
46	ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	366.353,34	732,71	373.520,01	747,04	-323.520,01
47	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	360.020,00	720,04	360.020,00	720,04	-310.020,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	6.333,34	0,00	13.500,01	0,00	-13.500,01
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.929.880,95	11.929.880,95	318.121,45	2,67	503.826,09	4,22	11.426.054,86
52	Transferências da União e de suas Entidades	10.329.880,95	10.329.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.329.880,95
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	318.121,45	19,88	503.826,09	31,49	1.096.173,91
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	20.944.000,00	20.944.000,00	58.426,19	0,28	3.308.524,61	15,80	17.635.475,39
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	287.897.580,95	287.897.580,95	42.749.928,12	14,85	100.646.740,44	34,96	187.250.840,51



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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)	
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)	287.897.580,95	287.897.580,95	42.749.928,12	14,85	100.646.740,44	34,96	187.250.840,51
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	287.897.580,95	287.897.580,95	42.749.928,12	14,85	100.646.740,44	34,96	187.250.840,51
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.308.817,53			6.308.817,53		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.308.817,53			6.308.817,53		

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)	258.224.580,95	266.121.824,73	32.057.076,76	92.624.879,25	173.496.945,48	35.692.005,50	68.082.682,26	198.039.142,47	66.772.886,48	
2	DESPESAS CORRENTE	230.943.700,00	233.961.126,25	28.839.175,62	86.520.749,85	147.440.376,40	33.932.984,98	64.767.901,61	169.193.224,64	63.459.742,76	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.609.500,00	114.811.500,00	14.224.399,58	30.955.273,53	83.856.226,47	14.224.399,58	30.955.273,53	83.856.226,47	30.683.405,03	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.400.000,00	2.400.000,00	488.315,31	921.355,11	1.478.644,89	488.315,31	921.355,11	1.478.644,89	921.355,11	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.934.200,00	116.749.626,25	14.126.460,73	54.644.121,21	62.105.505,04	19.220.270,09	32.891.272,97	83.858.353,28	31.854.982,62	
6	DESPESAS DE CAPITAL	27.129.880,95	32.009.698,48	3.217.901,14	6.104.129,40	25.905.569,08	1.759.020,52	3.314.780,65	28.694.917,83	3.313.143,72	
7	INVESTIMENTOS	20.369.880,95	25.249.698,48	2.446.744,76	4.501.547,98	20.748.150,50	987.864,14	1.712.199,23	23.537.499,25	1.710.562,30	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.760.000,00	5.760.000,00	771.156,38	1.602.581,42	4.157.418,58	771.156,38	1.602.581,42	4.157.418,58	1.602.581,42	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	151.000,00	151.000,00			151.000,00			151.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	18.937.000,00	18.937.000,00	3.021.147,53	6.070.028,77	12.866.971,23	3.020.827,53	6.069.708,77	12.867.291,23	4.680.188,17	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	277.161.580,95	285.058.824,73	35.078.224,29	98.694.908,02	186.363.916,71	38.712.833,03	74.152.391,03	210.906.433,70	71.453.074,65	
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)	277.161.580,95	285.058.824,73	35.078.224,29	98.694.908,02	186.363.916,71	38.712.833,03	74.152.391,03	210.906.433,70	71.453.074,65	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.951.832,42			26.494.349,41		29.193.665,79	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	277.161.580,95	285.058.824,73	35.078.224,29	100.646.740,44		38.712.833,03	100.646.740,44		100.646.740,44	
23	RESERVA DO RPPS	10.736.000,00	10.736.000,00			10.736.000,00			10.736.000,00		

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	20.944.000,00	20.944.000,00	58.426,19	0,28	3.308.524,61	15,80	17.635.475,39
2	RECEITAS CORRENTES	20.944.000,00	20.944.000,00	58.426,19	0,28	3.308.524,61	15,80	17.635.475,39
7	CONTRIBUIÇÕES	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	3.173.978,35	15,65	17.106.021,65
8	Contribuições Sociais	20.280.000,00	20.280.000,00	0,00	0,00	3.173.978,35	15,65	17.106.021,65



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 3/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 30/04/2020 - 2º Bimestre (Março/Abril)

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

Em Reais

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
22	RECEITA DE SERVIÇOS	507.000,00	507.000,00	58.426,19	11,52	104.637,92	20,64	402.362,08
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	507.000,00	507.000,00	58.426,19	11,52	104.637,92	20,64	402.362,08
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	29.908,34	19,05	127.091,66
41	Demais Receitas Correntes	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	29.908,34	19,05	127.091,66

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	18.937.000,00	18.937.000,00	3.021.147,53	6.070.028,77	12.866.971,23	3.020.827,53	6.069.708,77	12.867.291,23	4.680.188,17	
2	DESPESAS CORRENTE	18.937.000,00	18.937.000,00	3.021.147,53	6.070.028,77	12.866.971,23	3.020.827,53	6.069.708,77	12.867.291,23	4.680.188,17	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.510.000,00	10.510.000,00	1.773.083,52	3.573.991,88	6.936.008,12	1.773.083,52	3.573.991,88	6.936.008,12	2.778.605,64	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.427.000,00	8.427.000,00	1.248.064,01	2.496.036,89	5.930.963,11	1.247.744,01	2.495.716,89	5.931.283,11	1.901.582,53	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 27/05/2020, às 10:11:52

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:

PORTO FELIZ, 27 de Maio de 2020.

ANTONIO CASSIO HABICE PRADO
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 06256964845

CAROLINE SANTANA CALISTO
 CONTADORA
 CRC 1SP261502/O-8