



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 1/3

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)	32.195.000,00	32.195.000,00	5.432.193,61	16,87	26.897.671,46	83,55	5.297.328,54
2	RECEITAS CORRENTES	30.330.000,00	30.330.000,00	4.902.193,61	16,16	25.963.759,46	85,60	4.366.240,54
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	2.990.900,00	2.990.900,00	519.391,24	17,37	3.110.849,37	104,01	-119.949,37
4	Impostos	2.657.900,00	2.657.900,00	406.034,09	15,28	2.296.141,51	86,39	361.758,49
5	Taxas	333.000,00	333.000,00	113.357,15	34,04	814.707,86	244,66	-481.707,86
12	RECEITA PATRIMONIAL	221.000,00	221.000,00	16.062,62	7,27	95.084,41	43,02	125.915,59
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.000,00	7.468,06	8,79	38.560,73	45,37	46.439,27
14	Valores Mobiliários	136.000,00	136.000,00	8.594,56	6,32	56.523,68	41,56	79.476,32
22	RECEITA DE SERVIÇOS	83.000,00	83.000,00	25.735,28	31,01	70.948,40	85,48	12.051,60
27	Outros Serviços	83.000,00	83.000,00	25.735,28	31,01	70.948,40	85,48	12.051,60
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.875.100,00	26.875.100,00	4.315.515,99	16,06	22.546.483,34	83,89	4.328.616,66
29	Transferências da União e de suas Entidades	13.119.100,00	13.119.100,00	1.953.309,17	14,89	10.413.009,39	79,37	2.706.090,61
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.799.000,00	9.799.000,00	1.719.424,03	17,55	8.779.800,47	89,60	1.019.199,53
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.957.000,00	3.957.000,00	642.782,79	16,24	3.353.673,48	84,75	603.326,52
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.000,00	160.000,00	25.488,48	15,93	140.393,94	87,75	19.606,06
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	2.260,07	12,56	13.813,55	76,74	4.186,45
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	78.000,00	78.000,00	8.037,14	10,30	48.948,96	62,76	29.051,04
41	Demais Receitas Correntes	64.000,00	64.000,00	15.191,27	23,74	77.631,43	121,30	-13.631,43
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.865.000,00	1.865.000,00	530.000,00	28,42	933.912,00	50,08	931.088,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
47	Alienação de Bens Móveis	123.500,00	123.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.500,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.741.500,00	1.741.500,00	530.000,00	30,43	933.912,00	53,63	807.588,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	1.510.900,00	1.510.900,00	20.000,00	1,32	423.912,00	28,06	1.086.988,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	230.600,00	230.600,00	510.000,00	221,16	510.000,00	221,16	-279.400,00
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)	32.195.000,00	32.195.000,00	5.432.193,61	16,87	26.897.671,46	83,55	5.297.328,54
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	32.195.000,00	32.195.000,00	5.432.193,61	16,87	26.897.671,46	83,55	5.297.328,54
75	DÉFICIT (VI)¹					666.157,34		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	32.195.000,00	32.195.000,00	5.432.193,61	16,87	27.563.828,80	85,62	4.631.171,20
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 2/3

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)	32.195.000,00	33.966.000,00	5.641.250,18	27.984.557,12	5.981.442,88	6.016.626,45	27.563.828,80	6.402.171,20	25.397.716,84	
2	DESPESAS CORRENTE	28.604.500,00	30.083.500,00	5.377.477,80	25.506.376,75	4.577.123,25	5.427.599,77	25.150.041,78	4.933.458,22	23.011.922,47	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.038.000,00	16.854.500,00	2.813.570,10	13.898.694,12	2.955.805,88	2.812.059,29	13.897.183,31	2.957.316,69	12.841.686,38	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.566.500,00	13.229.000,00	2.563.907,70	11.607.682,63	1.621.317,37	2.615.540,48	11.252.858,47	1.976.141,53	10.170.236,09	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.282.500,00	3.574.500,00	263.772,38	2.478.180,37	1.096.319,63	589.026,68	2.413.787,02	1.160.712,98	2.385.794,37	
7	INVESTIMENTOS	3.068.500,00	3.075.500,00	144.722,48	2.047.741,89	1.027.758,11	469.976,78	1.983.348,54	1.092.151,46	1.955.355,89	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	41.000,00	65.000,00	33.410,16	33.410,16	31.589,84	33.410,16	33.410,16	31.589,84	33.410,16	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	173.000,00	434.000,00	85.639,74	397.028,32	36.971,68	85.639,74	397.028,32	36.971,68	397.028,32	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	308.000,00	308.000,00			308.000,00			308.000,00		
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)	32.195.000,00	33.966.000,00	5.641.250,18	27.984.557,12	5.981.442,88	6.016.626,45	27.563.828,80	6.402.171,20	25.397.716,84	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	32.195.000,00	33.966.000,00	5.641.250,18	27.984.557,12	5.981.442,88	6.016.626,45	27.563.828,80	6.402.171,20	25.397.716,84	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		1.499.954,62	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	32.195.000,00	33.966.000,00	5.641.250,18	27.984.557,12		6.016.626,45	27.563.828,80		26.897.671,46	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 14/11/2019, às 08:45:01

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:



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/10/2019 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2019

Página: 3/3

Em Reais

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

PARAPUA, 14 de Novembro de 2019.

GILMAR MARTIN MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO  
TESOUREIRO

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

DEBORA REGINA MACIEL DE LIMA  
CONTADOR  
1SP252271/O-0