



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

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)	33.805.000,00	33.805.000,00	7.693.922,53	22,76	24.967.713,76	73,86	8.837.286,24
2	RECEITAS CORRENTES	32.189.750,00	32.189.750,00	7.293.446,34	22,66	24.067.487,57	74,77	8.122.262,43
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.155.900,00	3.155.900,00	1.198.116,51	37,96	2.747.219,41	87,05	408.680,59
4	Impostos	2.795.900,00	2.795.900,00	989.628,24	35,40	2.093.313,51	74,87	702.586,49
5	Taxas	255.000,00	255.000,00	122.477,41	48,03	283.341,15	111,11	-28.341,15
6	Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	86.010,86	81,92	370.564,75	352,92	-265.564,75
12	RECEITA PATRIMONIAL	238.000,00	238.000,00	4.834,04	2,03	35.525,75	14,93	202.474,25
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	94.000,00	94.000,00	3.314,13	3,53	23.136,25	24,61	70.863,75
14	Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	1.519,91	1,06	12.389,50	8,60	131.610,50
22	RECEITA DE SERVIÇOS	88.400,00	88.400,00	18.431,41	20,85	78.694,74	89,02	9.705,26
27	Outros Serviços	88.400,00	88.400,00	18.431,41	20,85	78.694,74	89,02	9.705,26
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.539.450,00	28.539.450,00	6.035.678,49	21,15	21.068.616,43	73,82	7.470.833,57
29	Transferências da União e de suas Entidades	13.664.450,00	13.664.450,00	4.038.758,87	29,56	11.669.839,53	85,40	1.994.610,47
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.675.000,00	10.675.000,00	1.419.700,05	13,30	6.796.875,06	63,67	3.878.124,94
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	577.219,57	13,74	2.601.901,84	61,95	1.598.098,16
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	36.385,89	21,66	137.431,24	81,80	30.568,76
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.900,00	18.900,00	1.579,61	8,36	8.214,64	43,46	10.685,36
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.900,00	81.900,00	4.885,58	5,97	18.542,50	22,64	63.357,50
41	Demais Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	29.920,70	44,52	110.674,10	164,69	-43.474,10
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.615.250,00	1.615.250,00	400.476,19	24,79	900.226,19	55,73	715.023,81
46	ALIENAÇÃO DE BENS	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
47	Alienação de Bens Móveis	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.485.750,00	1.485.750,00	400.476,19	26,95	900.226,19	60,59	585.523,81
52	Transferências da União e de suas Entidades	980.000,00	980.000,00	50.000,00	5,10	306.000,00	31,22	674.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	505.750,00	505.750,00	350.476,19	69,30	594.226,19	117,49	-88.476,19
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)	33.805.000,00	33.805.000,00	7.693.922,53	22,76	24.967.713,76	73,86	8.837.286,24
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)	33.805.000,00	33.805.000,00	7.693.922,53	22,76	24.967.713,76	73,86	8.837.286,24
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	33.805.000,00	33.805.000,00	7.693.922,53	22,76	24.967.713,76	73,86	8.837.286,24
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	33.805.000,00	35.757.566,27	5.919.259,92	23.623.345,16	12.134.221,11	5.752.160,81	22.345.027,20	13.412.539,07	20.549.325,31	
2	DESPESAS CORRENTE	29.337.550,00	31.648.616,27	5.768.621,20	22.098.173,98	9.550.442,29	5.511.710,90	21.268.300,76	10.380.315,51	19.503.280,01	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.004.350,00	17.141.350,00	3.092.209,39	12.485.305,57	4.656.044,43	3.153.728,64	12.485.215,57	4.656.134,43	11.279.565,65	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.333.200,00	14.507.266,27	2.676.411,81	9.612.868,41	4.894.397,86	2.357.982,26	8.783.085,19	5.724.181,08	8.223.714,36	
6	DESPESAS DE CAPITAL	4.143.450,00	3.784.950,00	150.638,72	1.525.171,18	2.259.778,82	240.449,91	1.076.726,44	2.708.223,56	1.046.045,30	
7	INVESTIMENTOS	3.629.450,00	3.270.950,00	104.881,01	1.290.191,90	1.980.758,10	194.692,20	841.747,16	2.429.202,84	811.066,02	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	500.000,00	45.757,71	234.979,28	265.020,72	45.757,71	234.979,28	265.020,72	234.979,28	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.000,00	324.000,00			324.000,00			324.000,00		
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)	33.805.000,00	35.757.566,27	5.919.259,92	23.623.345,16	12.134.221,11	5.752.160,81	22.345.027,20	13.412.539,07	20.549.325,31	
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)	33.805.000,00	35.757.566,27	5.919.259,92	23.623.345,16	12.134.221,11	5.752.160,81	22.345.027,20	13.412.539,07	20.549.325,31	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.344.368,60			2.622.686,56		4.418.388,45	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	33.805.000,00	35.757.566,27	5.919.259,92	24.967.713,76		5.752.160,81	24.967.713,76		24.967.713,76	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 31/08/2020, às 11:03:43

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:



4rtecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

PARAPUA, 31 de Agosto de 2020.

Em Reais

GILMAR MARTIN MARTINS
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO
TESOUREIRO

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA
CONTROLE INTERNO

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