

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

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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>33.805.000,00</b>	<b>33.805.000,00</b>	<b>6.460.902,51</b>	<b>19,11</b>	<b>31.428.616,27</b>	<b>92,97</b>	<b>2.376.383,73</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.189.750,00</b>	<b>32.189.750,00</b>	<b>6.140.902,51</b>	<b>19,08</b>	<b>30.208.390,08</b>	<b>93,84</b>	<b>1.981.359,92</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>3.155.900,00</b>	<b>3.155.900,00</b>	<b>797.011,95</b>	<b>25,25</b>	<b>3.544.231,36</b>	<b>112,30</b>	<b>-388.331,36</b>
4	Impostos	2.795.900,00	2.795.900,00	680.966,15	24,36	2.774.279,66	99,23	21.620,34
5	Taxas	255.000,00	255.000,00	26.970,23	10,58	310.311,38	121,69	-55.311,38
6	Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	89.075,57	84,83	459.640,32	437,75	-354.640,32
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>238.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>11.296,21</b>	<b>4,75</b>	<b>46.821,96</b>	<b>19,67</b>	<b>191.178,04</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	94.000,00	94.000,00	10.563,46	11,24	33.699,71	35,85	60.300,29
14	Valores Mobiliários	144.000,00	144.000,00	732,75	0,51	13.122,25	9,11	130.877,75
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>88.400,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>18.870,73</b>	<b>21,35</b>	<b>97.565,47</b>	<b>110,37</b>	<b>-9.165,47</b>
27	Outros Serviços	88.400,00	88.400,00	18.870,73	21,35	97.565,47	110,37	-9.165,47
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>28.539.450,00</b>	<b>28.539.450,00</b>	<b>5.286.265,44</b>	<b>18,52</b>	<b>26.354.881,87</b>	<b>92,35</b>	<b>2.184.568,13</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	13.664.450,00	13.664.450,00	2.625.862,62	19,22	14.295.702,15	104,62	-631.252,15
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.675.000,00	10.675.000,00	1.943.363,27	18,20	8.740.238,33	81,88	1.934.761,67
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.200.000,00	4.200.000,00	717.039,55	17,07	3.318.941,39	79,02	881.058,61
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>168.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>27.458,18</b>	<b>16,34</b>	<b>164.889,42</b>	<b>98,15</b>	<b>3.110,58</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.900,00	18.900,00	2.772,11	14,67	10.986,75	58,13	7.913,25
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	81.900,00	81.900,00	4.885,67	5,97	23.428,17	28,61	58.471,83
41	Demais Receitas Correntes	67.200,00	67.200,00	19.800,40	29,46	130.474,50	194,16	-63.274,50
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.615.250,00</b>	<b>1.615.250,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>19,81</b>	<b>1.220.226,19</b>	<b>75,54</b>	<b>395.023,81</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>129.500,00</b>	<b>129.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.500,00</b>
47	Alienação de Bens Móveis	129.500,00	129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.500,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.485.750,00</b>	<b>1.485.750,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>21,54</b>	<b>1.220.226,19</b>	<b>82,13</b>	<b>265.523,81</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	980.000,00	980.000,00	0,00	0,00	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	320.000,00	63,27	914.226,19	180,77	-408.476,19
<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>33.805.000,00</b>	<b>33.805.000,00</b>	<b>6.460.902,51</b>	<b>19,11</b>	<b>31.428.616,27</b>	<b>92,97</b>	<b>2.376.383,73</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>33.805.000,00</b>	<b>33.805.000,00</b>	<b>6.460.902,51</b>	<b>19,11</b>	<b>31.428.616,27</b>	<b>92,97</b>	<b>2.376.383,73</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>33.805.000,00</b>	<b>33.805.000,00</b>	<b>6.460.902,51</b>	<b>19,11</b>	<b>31.428.616,27</b>	<b>92,97</b>	<b>2.376.383,73</b>
<b>77</b>	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		



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 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

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	6.573.929,31	30.197.274,47	5.560.291,80	5.986.228,82	28.331.256,02	7.426.310,25	26.630.107,56	
2	DESPESAS CORRENTE	29.337.550,00	31.630.116,27	5.049.898,13	27.148.072,11	4.482.044,16	5.372.102,84	26.640.403,60	4.989.712,67	24.962.416,14	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.004.350,00	17.479.350,00	2.927.105,11	15.412.410,68	2.066.939,32	2.927.105,11	15.412.320,68	2.067.029,32	14.259.503,66	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.333.200,00	14.150.766,27	2.122.793,02	11.735.661,43	2.415.104,84	2.444.997,73	11.228.082,92	2.922.683,35	10.702.912,48	
6	DESPESAS DE CAPITAL	4.143.450,00	3.803.450,00	1.524.031,18	3.049.202,36	754.247,64	614.125,98	1.690.852,42	2.112.597,58	1.667.691,42	
7	INVESTIMENTOS	3.629.450,00	3.289.450,00	1.447.450,49	2.737.642,39	551.807,61	537.545,29	1.379.292,45	1.910.157,55	1.356.131,45	
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	76.580,69	311.559,97	188.440,03	76.580,69	311.559,97	188.440,03	311.559,97	
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	6.573.929,31	30.197.274,47	5.560.291,80	5.986.228,82	28.331.256,02	7.426.310,25	26.630.107,56	
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	6.573.929,31	30.197.274,47	5.560.291,80	5.986.228,82	28.331.256,02	7.426.310,25	26.630.107,56	
21	SUPERÁVIT (XIII)				1.231.341,80			3.097.360,25		4.798.508,71	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	33.805.000,00	35.757.566,27	6.573.929,31	31.428.616,27		5.986.228,82	31.428.616,27		31.428.616,27	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAPUA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 30/10/2020, às 15:30:26

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 31/10/2020 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

PARAPUA, 30 de Outubro de 2020.

GILMAR MARTIN MARTINS  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIO ROBERTO BAGGIO  
TESOUREIRO

NATALIA DUARTE DE OLIVEIRA  
CONTROLE INTERNO

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