



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

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	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>731.423.500,00</b>	<b>731.423.500,00</b>	<b>133.535.560,94</b>	<b>18,26</b>	<b>521.887.027,42</b>	<b>71,35</b>	<b>209.536.472,58</b>
2	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>727.718.049,36</b>	<b>727.718.049,36</b>	<b>128.633.121,79</b>	<b>17,68</b>	<b>514.553.646,70</b>	<b>70,71</b>	<b>213.164.402,66</b>
3	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>154.896.400,00</b>	<b>154.896.400,00</b>	<b>26.290.846,70</b>	<b>16,97</b>	<b>110.679.154,34</b>	<b>71,45</b>	<b>44.217.245,66</b>
4	Impostos	136.675.400,00	136.675.400,00	22.711.026,23	16,62	95.188.764,04	69,65	41.486.635,96
5	Taxas	18.221.000,00	18.221.000,00	3.579.820,47	19,65	15.490.390,30	85,01	2.730.609,70
7	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>34.292.500,00</b>	<b>34.292.500,00</b>	<b>5.108.107,83</b>	<b>14,90</b>	<b>21.171.365,78</b>	<b>61,74</b>	<b>13.121.134,22</b>
8	Contribuições Sociais	28.707.500,00	28.707.500,00	4.311.147,48	15,02	18.018.981,08	62,77	10.688.518,92
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.585.000,00	5.585.000,00	796.960,35	14,27	3.152.384,70	56,44	2.432.615,30
12	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>12.672.549,36</b>	<b>12.672.549,36</b>	<b>1.702.227,30</b>	<b>13,43</b>	<b>6.240.276,61</b>	<b>49,24</b>	<b>6.432.272,75</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	39.000,00	39.000,00	327,39	0,84	855,42	2,19	38.144,58
14	Valores Mobiliários	10.518.549,36	10.518.549,36	1.559.898,65	14,83	5.855.616,79	55,67	4.662.932,57
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.015.000,00	2.015.000,00	58.284,38	2,89	233.137,52	11,57	1.781.862,48
19	Demais Receitas Patrimoniais	100.000,00	100.000,00	83.716,88	83,72	150.666,88	150,67	-50.666,88
22	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>3.657.000,00</b>	<b>220.375,48</b>	<b>6,03</b>	<b>583.897,23</b>	<b>15,97</b>	<b>3.073.102,77</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	47.000,00	47.000,00	3.050,19	6,49	8.369,07	17,81	38.630,93
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	2.000.000,00	2.000.000,00	746,00	0,04	15.658,20	0,78	1.984.341,80
27	Outros Serviços	1.610.000,00	1.610.000,00	216.579,29	13,45	559.869,96	34,77	1.050.130,04
28	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>515.348.677,00</b>	<b>515.348.677,00</b>	<b>86.581.369,52</b>	<b>16,80</b>	<b>363.634.980,30</b>	<b>70,56</b>	<b>151.713.696,70</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	182.224.677,00	182.224.677,00	31.223.587,83	17,13	129.460.315,85	71,04	52.764.361,15
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	221.373.000,00	221.373.000,00	36.599.759,85	16,53	155.358.723,96	70,18	66.014.276,04
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.251.000,00	2.251.000,00	440.534,27	19,57	1.335.904,73	59,35	915.095,27
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	109.500.000,00	109.500.000,00	18.317.487,57	16,73	77.480.035,76	70,76	32.019.964,24
36	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.850.923,00</b>	<b>6.850.923,00</b>	<b>8.730.194,96</b>	<b>127,43</b>	<b>12.243.972,44</b>	<b>178,72</b>	<b>-5.393.049,44</b>
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	529.000,00	529.000,00	88.015,61	16,64	755.673,33	142,85	-226.673,33
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	675.000,00	675.000,00	234.914,42	34,80	1.203.994,38	178,37	-528.994,38
41	Demais Receitas Correntes	5.646.923,00	5.646.923,00	8.407.264,93	148,88	10.284.304,73	182,12	-4.637.381,73
42	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.705.450,64</b>	<b>3.705.450,64</b>	<b>4.902.439,15</b>	<b>132,30</b>	<b>7.333.380,72</b>	<b>197,91</b>	<b>-3.627.930,08</b>
43	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>3.425.450,64</b>	<b>3.425.450,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.425.450,64</b>
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	3.425.450,64	3.425.450,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425.450,64
46	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.361,43</b>	<b>0,00</b>	<b>27.119,09</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.119,09</b>
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	16.361,43	0,00	27.119,09	0,00	-27.119,09
51	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>280.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>4.886.077,72</b>	<b>1.745,03</b>	<b>7.306.261,63</b>	<b>2.609,38</b>	<b>-7.026.261,63</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	2.643.247,72	0,00	4.234.961,72	0,00	-4.234.961,72
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	280.000,00	280.000,00	2.242.830,00	801,01	3.071.299,91	1.096,89	-2.791.299,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2024

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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)	
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	71.163.879,00	71.163.879,00	9.128.789,95	12,83	36.304.252,91	51,02	34.859.626,09
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	802.587.379,00	802.587.379,00	142.664.350,89	17,78	558.191.280,33	69,55	244.396.098,67
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)	802.587.379,00	802.587.379,00	142.664.350,89	17,78	558.191.280,33	69,55	244.396.098,67
75	DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	802.587.379,00	802.587.379,00	142.664.350,89	17,78	558.191.280,33	69,55	244.396.098,67
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.191.540,99			16.191.540,99		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.191.540,99			16.191.540,99		

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)	746.621.140,35	817.222.497,59	111.711.935,34	601.790.232,26	215.432.265,33	114.319.789,81	445.925.614,48	371.296.883,11	430.262.161,68	
2	DESPESAS CORRENTE	688.384.913,75	731.882.828,17	104.246.999,18	549.206.209,28	182.676.618,89	106.833.518,61	421.595.116,85	310.287.711,32	406.321.776,45	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.951.384,00	349.958.670,80	61.389.748,80	231.677.083,99	118.281.586,81	38.657.759,11	208.945.094,30	141.013.576,50	201.397.086,12	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	336.433.529,75	381.924.157,37	42.857.250,38	317.529.125,29	64.395.032,08	68.175.759,50	212.650.022,55	169.274.134,82	204.924.690,33	
6	DESPESAS DE CAPITAL	48.880.500,00	84.398.743,93	7.464.936,16	52.584.022,98	31.814.720,95	7.486.271,20	24.330.497,63	60.068.246,30	23.940.385,23	
7	INVESTIMENTOS	18.880.500,00	55.898.743,93	3.505.095,22	27.584.129,68	28.314.614,25	3.223.024,97	7.449.555,89	48.449.188,04	7.376.062,71	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	25.000.000,00	25.000.000,00	3.959.840,94	24.999.893,30	106,70	4.263.246,23	16.880.941,74	8.119.058,26	16.564.322,52	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.355.726,60	940.925,49			940.925,49			940.925,49		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	47.657.859,65	47.743.859,65	4.745.997,06	38.802.507,01	8.941.352,64	9.207.266,41	35.664.909,26	12.078.950,39	33.341.617,83	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	794.279.000,00	864.966.357,24	116.457.932,40	640.592.739,27	224.373.617,97	123.527.056,22	481.590.523,74	383.375.833,50	463.603.779,51	
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)	794.279.000,00	864.966.357,24	116.457.932,40	640.592.739,27	224.373.617,97	123.527.056,22	481.590.523,74	383.375.833,50	463.603.779,51	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			76.600.756,59		94.587.500,82	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	794.279.000,00	864.966.357,24	116.457.932,40	640.592.739,27		123.527.056,22	558.191.280,33		558.191.280,33	
23	RESERVA DO RPPS	8.308.379,00	8.308.379,00			8.308.379,00			8.308.379,00		

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)	71.163.879,00	71.163.879,00	9.128.789,95	12,83	36.304.252,91	51,02	34.859.626,09
2	RECEITAS CORRENTES	71.163.879,00	71.163.879,00	9.128.789,95	12,83	36.304.252,91	51,02	34.859.626,09
7	CONTRIBUIÇÕES	30.465.000,00	30.465.000,00	5.697.116,49	18,70	22.577.559,04	74,11	7.887.440,96



JL SOFT

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2024 a 31/08/2024 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2024

Página: 3/3

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)	
8	Contribuições Sociais	30.465.000,00	30.465.000,00	5.697.116,49	18,70	22.577.559,04	74,11	7.887.440,96
<b>36</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.698.879,00</b>	<b>40.698.879,00</b>	<b>3.431.673,46</b>	<b>8,43</b>	<b>13.726.693,87</b>	<b>33,73</b>	<b>26.972.185,13</b>
41	Demais Receitas Correntes	40.698.879,00	40.698.879,00	3.431.673,46	8,43	13.726.693,87	33,73	26.972.185,13

CAMPO	DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS 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>DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>47.657.859,65</b>	<b>47.743.859,65</b>	<b>4.745.997,06</b>	<b>38.802.507,01</b>	<b>8.941.352,64</b>	<b>9.207.266,41</b>	<b>35.664.909,26</b>	<b>12.078.950,39</b>	<b>33.341.617,83</b>	
<b>2</b>	<b>DESPEAS CORRENTE</b>	<b>41.657.859,65</b>	<b>41.743.859,65</b>	<b>4.745.997,06</b>	<b>32.802.507,01</b>	<b>8.941.352,64</b>	<b>8.177.670,52</b>	<b>31.629.200,88</b>	<b>10.114.658,77</b>	<b>29.305.909,45</b>	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.727.939,65	26.813.939,65	4.745.997,06	17.902.507,01	8.911.432,64	4.745.997,06	17.902.507,01	8.911.432,64	15.579.215,58	
5	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.929.920,00	14.929.920,00	0,00	14.900.000,00	29.920,00	3.431.673,46	13.726.693,87	1.203.226,13	13.726.693,87	
<b>6</b>	<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.595,89</b>	<b>4.035.708,38</b>	<b>1.964.291,62</b>	<b>4.035.708,38</b>	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.029.595,89	4.035.708,38	1.964.291,62	4.035.708,38	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 23/09/2024, às 15:02:25

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.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

ITAPETININGA, 23 de Setembro de 2024.

JEFERSON RODRIGO BRUN  
Prefeito Municipal  
CPF 978.706.500-30

ANDRESSA MARY FUJIMOTO  
Contadora  
CRC - PR- 071111/O-5