



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	457.758.800,00	457.758.800,00	77.395.201,65	16,91	318.268.327,82	69,53	139.490.472,18
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	457.758.800,00	457.758.800,00	77.395.201,65	16,91	318.268.327,82	69,53	139.490.472,18
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.850.873,22			10.850.873,22		
79	Superávit Financeiro		10.850.873,22			10.850.873,22		

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)	427.464.000,00	461.611.093,89	82.913.413,82	352.512.757,38	109.098.336,51	73.035.548,09	273.405.865,54	188.205.228,35	249.241.138,61	
2	DESPESAS CORRENTE	401.199.000,00	419.834.543,89	77.086.268,38	329.327.571,42	90.506.972,47	69.815.627,87	260.689.863,61	159.144.680,28	236.825.836,47	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	214.999.000,00	215.728.000,00	36.756.613,55	141.975.915,68	73.752.084,32	36.117.627,32	141.333.290,45	74.394.709,55	124.239.130,77	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.200.000,00	204.106.543,89	40.329.654,83	187.351.655,74	16.754.888,15	33.698.000,55	119.356.573,16	84.749.970,73	112.586.705,70	
6	DESPESAS DE CAPITAL	25.145.000,00	41.756.550,00	5.827.145,44	23.185.185,96	18.571.364,04	3.219.920,22	12.716.001,93	29.040.548,07	12.415.302,14	
7	INVESTIMENTOS	11.025.000,00	25.425.550,00	3.730.116,80	9.845.245,48	15.580.304,52	920.354,37	3.195.710,79	22.229.839,21	2.895.011,00	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	3.120.000,00	2.531.000,00	0,00	0,00	2.531.000,00	0,00	0,00	2.531.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.000.000,00	13.800.000,00	2.097.028,64	13.339.940,48	460.059,52	2.299.565,85	9.520.291,14	4.279.708,86	9.520.291,14	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.120.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	29.017.000,00	26.995.000,00	2.772.998,94	17.981.280,86	9.013.719,14	3.998.068,94	17.360.700,86	9.634.299,14	15.831.039,55	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	456.481.000,00	488.606.093,89	85.686.412,76	370.494.038,24	118.112.055,65	77.033.617,03	290.766.566,40	197.839.527,49	265.072.178,16	
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)	456.481.000,00	488.606.093,89	85.686.412,76	370.494.038,24	118.112.055,65	77.033.617,03	290.766.566,40	197.839.527,49	265.072.178,16	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			27.501.761,42		53.196.149,66	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	456.481.000,00	488.606.093,89	85.686.412,76	370.494.038,24	118.112.055,65	77.033.617,03	318.268.327,82		318.268.327,82	
23	RESERVA DO RPPS	1.277.800,00	1.277.800,00			1.277.800,00			1.277.800,00		

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)	31.218.252,00	31.218.252,00	4.449.603,65	14,25	20.291.040,48	65,00	10.927.211,52
2	RECEITAS CORRENTES	31.218.252,00	31.218.252,00	4.449.603,65	14,25	20.291.040,48	65,00	10.927.211,52
7	CONTRIBUIÇÕES	22.218.252,00	22.218.252,00	3.518.733,65	15,84	14.705.820,48	66,19	7.512.431,52
8	Contribuições Sociais	22.218.252,00	22.218.252,00	3.518.733,65	15,84	14.705.820,48	66,19	7.512.431,52
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.000.000,00	9.000.000,00	930.870,00	10,34	5.585.220,00	62,06	3.414.780,00
41	Demais Receitas Correntes	9.000.000,00	9.000.000,00	930.870,00	10,34	5.585.220,00	62,06	3.414.780,00



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 31/08/2019 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

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)	29.017.000,00	26.995.000,00	2.772.998,94	17.981.280,86	9.013.719,14	3.998.068,94	17.360.700,86	9.634.299,14	15.831.039,55	
2	DESPESAS CORRENTE	29.017.000,00	26.995.000,00	2.772.998,94	17.981.280,86	9.013.719,14	3.998.068,94	17.360.700,86	9.634.299,14	15.831.039,55	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.017.000,00	19.995.000,00	3.067.198,94	11.775.480,86	8.219.519,14	3.067.198,94	11.775.480,86	8.219.519,14	10.245.819,55	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000.000,00	7.000.000,00	-294.200,00	6.205.800,00	794.200,00	930.870,00	5.585.220,00	1.414.780,00	5.585.220,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 24/09/2019, às 16:43:37

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:

ITAPETININGA, 24 de Setembro de 2019.

SIMONE APARECIDA CURRALADAS DOS SANTOS
 Prefeita Municipal
 CPF 251.873.568-28

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

JULIANA BRANCO BOLDRIM
 Controle Interno
 CPF 362.457.238-50