

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)	464.830.000,00	464.830.000,00	84.614.247,79	18,20	416.021.024,06	89,50	48.808.975,94
2	RECEITAS CORRENTES	462.530.000,00	462.530.000,00	76.293.024,62	16,49	389.530.537,90	84,22	72.999.462,10
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	93.221.000,00	93.221.000,00	12.788.220,82	13,72	71.792.334,74	77,01	21.428.665,26
4	Impostos	80.335.000,00	80.335.000,00	11.508.047,80	14,33	60.667.126,90	75,52	19.667.873,10
5	Taxas	12.886.000,00	12.886.000,00	1.280.173,02	9,93	11.125.207,84	86,34	1.760.792,16
7	CONTRIBUIÇÕES	19.875.000,00	19.875.000,00	2.934.514,82	14,76	15.317.156,14	77,07	4.557.843,86
8	Contribuições Sociais	14.790.000,00	14.790.000,00	2.193.525,02	14,83	10.857.120,74	73,41	3.932.879,26
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.085.000,00	5.085.000,00	740.989,80	14,57	4.460.035,40	87,71	624.964,60
12	RECEITA PATRIMONIAL	11.558.000,00	11.558.000,00	384.364,28	3,33	1.734.068,61	15,00	9.823.931,39
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	54.516,84	155,76	108.907,54	311,16	-73.907,54
14	Valores Mobiliários	10.908.000,00	10.908.000,00	15.629,48	0,14	996.397,61	9,13	9.911.602,39
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	465.000,00	465.000,00	310.701,65	66,82	621.787,39	133,72	-156.787,39
19	Demais Receitas Patrimoniais	150.000,00	150.000,00	3.516,31	2,34	6.976,07	4,65	143.023,93
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.615.500,00	1.615.500,00	116.639,43	7,22	748.126,68	46,31	867.373,32
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
27	Outros Serviços	1.602.000,00	1.602.000,00	116.639,43	7,28	748.126,68	46,70	853.873,32
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	326.756.000,00	326.756.000,00	60.668.147,31	18,57	293.217.827,78	89,74	33.538.172,22
29	Transferências da União e de suas Entidades	108.831.000,00	108.831.000,00	25.832.441,24	23,74	121.668.490,10	111,80	-12.837.490,10
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	141.566.000,00	141.566.000,00	21.476.069,48	15,17	110.172.957,40	77,82	31.393.042,60
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.359.000,00	1.359.000,00	325.937,03	23,98	1.049.969,72	77,26	309.030,28
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	75.000.000,00	75.000.000,00	13.033.699,56	17,38	60.326.410,56	80,44	14.673.589,44
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.504.500,00	9.504.500,00	-598.862,04	-6,30	6.721.023,95	70,71	2.783.476,05
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	192.000,00	192.000,00	48.922,65	25,48	244.908,80	127,56	-52.908,80
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.321.000,00	4.321.000,00	-1.088.850,40	-25,20	3.149.299,30	72,88	1.171.700,70
41	Demais Receitas Correntes	4.991.500,00	4.991.500,00	441.065,71	8,84	3.326.815,85	66,65	1.664.684,15
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	8.321.223,17	361,79	26.490.486,16	1.151,76	-24.190.486,16
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	8.174.205,35	0,00	22.420.376,08	0,00	-22.420.376,08
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	8.174.205,35	0,00	22.420.376,08	0,00	-22.420.376,08
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.300.000,00	2.300.000,00	147.017,82	6,39	4.070.110,08	176,96	-1.770.110,08
52	Transferências da União e de suas Entidades	2.200.000,00	2.200.000,00	147.282,08	6,69	2.649.764,01	120,44	-449.764,01
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	-264,26	-0,26	1.420.346,07	1.420,35	-1.320.346,07
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	31.995.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
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/Outubro)

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	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	496.825.000,00	496.825.000,00	89.550.880,54	18,02	442.076.427,58	88,98	54.748.572,42
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	496.825.000,00	496.825.000,00	89.550.880,54	18,02	442.076.427,58	88,98	54.748.572,42
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	8.105.852,05			8.105.852,05		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.105.852,05			8.105.852,05		

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)	468.187.000,00	561.110.548,98	49.087.931,40	457.001.603,61	104.108.945,37	77.785.362,27	374.067.996,77	187.042.552,21	352.564.220,12	
2	DESPESAS CORRENTE	442.321.000,00	477.222.698,50	37.611.316,94	387.041.326,81	90.181.371,69	67.232.473,36	336.287.029,05	140.935.669,45	314.849.656,40	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	234.449.000,00	240.214.840,38	36.560.327,93	184.408.602,03	55.806.238,35	36.560.327,60	184.408.601,70	55.806.238,68	166.993.835,97	
4	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.472.000,00	236.957.858,12	1.050.989,01	202.632.724,78	34.325.133,34	30.672.145,76	151.878.427,35	85.079.430,77	147.855.820,43	
6	DESPESAS DE CAPITAL	25.276.000,00	83.887.183,81	11.476.614,46	69.960.276,80	13.926.907,01	10.552.888,91	37.780.967,72	46.106.216,09	37.714.563,72	
7	INVESTIMENTOS	10.106.000,00	66.519.183,81	9.946.697,62	55.403.682,67	11.115.501,14	8.016.781,01	24.879.110,89	41.640.072,92	24.812.706,89	
8	INVERSÕES FINANCEIRAS	2.670.000,00	2.503.000,00	0,00	0,00	2.503.000,00	0,00	0,00	2.503.000,00	0,00	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.500.000,00	14.865.000,00	1.529.916,84	14.556.594,13	308.405,87	2.536.107,90	12.901.856,83	1.963.143,17	12.901.856,83	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	590.000,00	666,67			666,67			666,67		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	26.932.000,00	27.543.166,00	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	21.231.751,78	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	495.119.000,00	588.653.714,98	52.152.370,24	479.728.370,96	108.925.344,02	80.849.801,11	396.794.764,12	191.858.950,86	373.795.971,90	
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)	495.119.000,00	588.653.714,98	52.152.370,24	479.728.370,96	108.925.344,02	80.849.801,11	396.794.764,12	191.858.950,86	373.795.971,90	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			45.281.663,46		68.280.455,68	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	495.119.000,00	588.653.714,98	52.152.370,24	479.728.370,96		80.849.801,11	442.076.427,58		442.076.427,58	
23	RESERVA DO RPPS	1.706.000,00	1.706.000,00			1.706.000,00			1.706.000,00		

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)	31.995.000,00	31.995.000,00	4.936.632,75	15,43	26.055.403,52	81,44	5.939.596,48
2	RECEITAS CORRENTES	31.995.000,00	31.995.000,00	4.936.632,75	15,43	26.055.403,52	81,44	5.939.596,48
7	CONTRIBUIÇÕES	24.795.000,00	24.795.000,00	1.605.572,06	6,48	15.201.782,83	61,31	9.593.217,17
8	Contribuições Sociais	24.795.000,00	24.795.000,00	1.605.572,06	6,48	15.201.782,83	61,31	9.593.217,17
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.200.000,00	7.200.000,00	3.331.060,69	46,26	10.853.620,69	150,74	-3.653.620,69



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
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

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)	
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.331.060,69	0,00	3.331.060,69	0,00	-3.331.060,69
41	Demais Receitas Correntes	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	7.522.560,00	104,48	-322.560,00

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)	26.932.000,00	27.543.166,00	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	21.231.751,78	
2	DESPESAS CORRENTE	26.932.000,00	27.543.166,00	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	3.064.438,84	22.726.767,35	4.816.398,65	21.231.751,78	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.632.000,00	19.994.166,00	3.064.438,84	15.204.207,35	4.789.958,65	3.064.438,84	15.204.207,35	4.789.958,65	13.709.191,78	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300.000,00	7.549.000,00	0,00	7.522.560,00	26.440,00	0,00	7.522.560,00	26.440,00	7.522.560,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE FINANÇAS, Emissão: 18/11/2020, às 09:51:30

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, 18 de Novembro de 2020.

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