

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 1/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.708.744,55	16,03	35.511.481,05	84,86	6.333.518,95
2	RECEITAS CORRENTES	39.810.000,00	39.810.000,00	6.703.709,50	16,84	35.060.933,31	88,07	4.749.066,69
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.766.000,00	3.766.000,00	604.781,66	16,06	3.512.612,95	93,27	253.387,05
4	Impostos	3.410.000,00	3.410.000,00	591.317,13	17,34	3.254.546,79	95,44	155.453,21
5	Taxas	356.000,00	356.000,00	13.464,53	3,78	258.066,16	72,49	97.933,84
11	RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	144.000,00	34.497,95	23,96	207.881,61	144,36	-63.881,61
12	Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	5.525,10	36,83	38.634,07	257,56	-23.634,07
13	Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00	28.972,85	22,46	169.247,54	131,20	-40.247,54
28	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.188.000,00	35.188.000,00	5.980.526,15	17,00	30.800.981,51	87,53	4.387.018,49
30	Transferências Intergovernamentais	31.882.400,00	31.882.400,00	5.232.712,31	16,41	27.727.685,18	86,97	4.154.714,82
31	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	352,17	0,78	3.396,98	7,55	41.603,02
34	Transferências de Convênios	3.260.600,00	3.260.600,00	747.461,67	22,92	3.069.899,35	94,15	190.700,65
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	672.000,00	83.903,74	12,49	539.457,24	80,28	132.542,76
37	Multas e Juros de Mora	286.000,00	286.000,00	26.522,01	9,27	112.577,96	39,36	173.422,04
38	Indenizações e Restituições	71.000,00	71.000,00	6.627,14	9,33	29.749,24	41,90	41.250,76
39	Receita da Dívida Ativa	244.000,00	244.000,00	36.400,78	14,92	257.886,40	105,69	-13.886,40
41	Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	14.353,81	20,22	139.243,64	196,12	-68.243,64
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.035.000,00	2.035.000,00	5.035,05	0,25	450.547,74	22,14	1.584.452,26
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.385,35	11,93	13.791,00	68,96	6.209,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.015.000,00	2.015.000,00	2.649,70	0,13	436.756,74	21,68	1.578.243,26
56	Transferências de Convênios	2.015.000,00	2.015.000,00	2.649,70	0,13	436.756,74	21,68	1.578.243,26
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.708.744,55	16,03	35.511.481,05	84,86	6.333.518,95
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.708.744,55	16,03	35.511.481,05	84,86	6.333.518,95
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.845.000,00	41.845.000,00	6.708.744,55	16,03	35.511.481,05	84,86	6.333.518,95
76	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	1.214.889,73	0,00	-1.214.889,73
78	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214.889,73	0,00	-1.214.889,73

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.845.000,00	45.796.795,46	5.321.979,62	35.737.321,52	10.059.473,94	6.578.420,16	30.971.783,92	14.825.011,54	30.479.276,29
2	DESPESAS CORRENTE	39.844.000,00	41.235.561,78	4.876.809,56	33.308.821,29	7.926.740,49	6.199.541,17	28.699.380,88	12.536.180,90	28.214.743,25
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.409.700,00	21.541.040,00	3.368.597,85	16.391.925,40	5.149.114,60	3.368.597,85	16.391.925,40	5.149.114,60	16.044.469,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
SETOR DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/10/2017 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.434.300,00	19.694.521,78	1.508.211,71	16.916.895,89	2.777.625,89	2.830.943,32	12.307.455,48	7.387.066,30	12.170.273,89
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.605.000,00	4.165.233,68	445.170,06	2.428.500,23	1.736.733,45	378.878,99	2.272.403,04	1.892.830,64	2.264.533,04
7	INVESTIMENTOS	700.000,00	2.350.233,68	145.684,07	880.978,86	1.469.254,82	79.393,00	724.881,67	1.625.352,01	717.011,67
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.000,00	1.815.000,00	299.485,99	1.547.521,37	267.478,63	299.485,99	1.547.521,37	267.478,63	1.547.521,37
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00	0,00	396.000,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	41.845.000,00	45.796.795,46	5.321.979,62	35.737.321,52	10.059.473,94	6.578.420,16	30.971.783,92	14.825.011,54	30.479.276,29
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	41.845.000,00	45.796.795,46	5.321.979,62	35.737.321,52	10.059.473,94	6.578.420,16	30.971.783,92	14.825.011,54	30.479.276,29
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	4.539.697,13	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	41.845.000,00	45.796.795,46	5.321.979,62	35.737.321,52	10.059.473,94	6.578.420,16	35.511.481,05	10.285.314,41	30.479.276,29

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOLTINI ANDRÉ
 Prefeita Municipal
 CPF 214.332.578-90

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF 373.589.168-32