

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 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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	8.571.346,62	20,48	44.082.827,67	105,35	-2.237.827,67
2	RECEITAS CORRENTES	39.810.000,00	39.810.000,00	8.409.002,19	21,12	43.469.935,50	109,19	-3.659.935,50
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.766.000,00	3.766.000,00	1.450.627,41	38,52	4.963.240,36	131,79	-1.197.240,36
4	Impostos	3.410.000,00	3.410.000,00	1.438.376,04	42,18	4.692.922,83	137,62	-1.282.922,83
5	Taxas	356.000,00	356.000,00	12.251,37	3,44	270.317,53	75,93	85.682,47
11	RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	144.000,00	30.761,19	21,36	238.642,80	165,72	-94.642,80
12	Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	6.858,95	45,73	45.493,02	303,29	-30.493,02
13	Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00	23.902,24	18,53	193.149,78	149,73	-64.149,78
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	6.860.109,15	19,50	37.661.090,66	107,03	-2.473.090,66
30	Transferências Intergovernamentais	31.882.400,00	31.882.400,00	6.108.010,16	19,16	33.835.695,34	106,13	-1.953.295,34
31	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	631,18	1,40	4.028,16	8,95	40.971,84
34	Transferências de Convênios	3.260.600,00	3.260.600,00	751.467,81	23,05	3.821.367,16	117,20	-560.767,16
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	672.000,00	67.504,44	10,05	606.961,68	90,32	65.038,32
37	Multas e Juros de Mora	286.000,00	286.000,00	23.278,46	8,14	135.856,42	47,50	150.143,58
38	Indenizações e Restituições	71.000,00	71.000,00	6.932,24	9,76	36.681,48	51,66	34.318,52
39	Receita da Dívida Ativa	244.000,00	244.000,00	28.990,13	11,88	286.876,53	117,57	-42.876,53
41	Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	8.303,61	11,70	147.547,25	207,81	-76.547,25
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.035.000,00	2.035.000,00	162.344,43	7,98	612.892,17	30,12	1.422.107,83
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.847,05	14,24	16.638,05	83,19	3.361,95
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.015.000,00	2.015.000,00	159.497,38	7,92	596.254,12	29,59	1.418.745,88
56	Transferências de Convênios	2.015.000,00	2.015.000,00	159.497,38	7,92	596.254,12	29,59	1.418.745,88
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.845.000,00	41.845.000,00	8.571.346,62	20,48	44.082.827,67	105,35	-2.237.827,67
73	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.845.000,00	41.845.000,00	8.571.346,62	20,48	44.082.827,67	105,35	-2.237.827,67
75	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.845.000,00	41.845.000,00	8.571.346,62	20,48	44.082.827,67	105,35	-2.237.827,67
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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
1	DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.845.000,00	46.583.655,46	6.739.863,74	42.477.185,26	4.106.470,20	11.429.499,84	42.401.283,76	4.182.371,70	40.991.859,01	75.901,50
2	DESpesas CORRENTE	39.844.000,00	41.567.861,78	5.333.227,23	38.642.048,52	2.925.813,26	9.916.710,84	38.616.091,72	2.951.770,06	37.960.697,07	25.956,80
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.409.700,00	21.929.490,00	4.614.829,69	21.006.755,09	922.734,91	4.614.829,69	21.006.755,09	922.734,91	20.609.382,16	0,00



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2017 a 31/12/2017 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2017

Página: 2/2

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)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (k)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)			
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.434.300,00	19.638.371,78	718.397,54	17.635.293,43	2.003.078,35	5.301.881,15	17.609.336,63	2.029.035,15	17.351.314,91	25.956,80
6	DESPESAS DE CAPITAL	1.605.000,00	4.767.793,68	1.406.636,51	3.835.136,74	932.656,94	1.512.789,00	3.785.192,04	982.601,64	3.031.161,94	49.944,70
7	INVESTIMENTOS	700.000,00	2.918.183,68	1.124.269,09	2.005.247,95	912.935,73	1.230.421,58	1.955.303,25	962.880,43	1.202.025,25	49.944,70
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	905.000,00	1.849.610,00	282.367,42	1.829.888,79	19.721,21	282.367,42	1.829.888,79	19.721,21	1.829.136,69	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.000,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	41.845.000,00	46.583.655,46	6.739.863,74	42.477.185,26	4.106.470,20	11.429.499,84	42.401.283,76	4.182.371,70	40.991.859,01	75.901,50
20	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	41.845.000,00	46.583.655,46	6.739.863,74	42.477.185,26	4.106.470,20	11.429.499,84	42.401.283,76	4.182.371,70	40.991.859,01	75.901,50
21	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	1.681.543,91	-	-	-
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	41.845.000,00	46.583.655,46	6.739.863,74	42.477.185,26	4.106.470,20	11.429.499,84	44.082.827,67	2.500.827,79	40.991.859,01	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas em:

a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas Empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2017.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI 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