



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

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	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	44.050.000,00	44.050.000,00	7.547.189,28	17,13	7.547.189,28	17,13	36.502.810,72
2	RECEITAS CORRENTES	43.580.000,00	43.580.000,00	7.542.515,70	17,31	7.542.515,70	17,31	36.037.484,30
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.523.700,00	4.523.700,00	561.795,14	12,42	561.795,14	12,42	3.961.904,86
4	Impostos	4.022.200,00	4.022.200,00	453.277,79	11,27	453.277,79	11,27	3.568.922,21
5	Taxas	501.500,00	501.500,00	108.517,35	21,64	108.517,35	21,64	392.982,65
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	RECEITA PATRIMONIAL	250.500,00	250.500,00	22.034,37	8,80	22.034,37	8,80	228.465,63
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.500,00	50.500,00	7.152,88	14,16	7.152,88	14,16	43.347,12
14	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	14.881,49	7,44	14.881,49	7,44	185.118,51
22	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.650.900,00	38.650.900,00	6.942.396,36	17,96	6.942.396,36	17,96	31.708.503,64
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.458.500,00	18.458.500,00	3.200.848,01	17,34	3.200.848,01	17,34	15.257.651,99
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.447.400,00	12.447.400,00	2.249.869,68	18,08	2.249.869,68	18,08	10.197.530,32
32	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	287,01	5,74	287,01	5,74	4.712,99
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.740.000,00	7.740.000,00	1.491.391,66	19,27	1.491.391,66	19,27	6.248.608,34
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.900,00	144.900,00	16.289,83	11,24	16.289,83	11,24	128.610,17
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	1.778,49	9,88	1.778,49	9,88	16.221,51
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	7.092,70	19,87	7.092,70	19,87	28.607,30
41	Demais Receitas Correntes	91.200,00	91.200,00	7.418,64	8,13	7.418,64	8,13	83.781,36
42	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	4.673,58	0,99	4.673,58	0,99	465.326,42
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.583,22	12,92	2.583,22	12,92	17.416,78
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	2.090,36	0,46	2.090,36	0,46	447.909,64
52	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	554,10	0,12	554,10	0,12	449.445,90
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	1.536,26	0,00	1.536,26	0,00	-1.536,26
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.050.000,00	44.050.000,00	7.547.189,28	17,13	7.547.189,28	17,13	36.502.810,72
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	44.050.000,00	44.050.000,00	7.547.189,28	17,13	7.547.189,28	17,13	36.502.810,72





4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

SETOR DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 28/02/2018 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2018

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)	
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	DESpesas CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	DESpesas DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Emissão: 24/04/2018, às 15:44:09

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:

JACUPIRANGA, 28 de Fevereiro de 2018.

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