



4R Sistemas

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

Exercício: 2018

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2018 a 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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	8.927.705,30	20,27	23.955.405,04	54,38	20.094.594,96
2	RECEITAS CORRENTES	43.580.000,00	43.580.000,00	8.402.380,24	19,28	23.267.389,75	53,39	20.312.610,25
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.523.700,00	4.523.700,00	1.033.956,05	22,86	2.779.283,77	61,44	1.744.416,23
4	Impostos	4.022.200,00	4.022.200,00	963.363,85	23,95	2.497.860,34	62,10	1.524.339,66
5	Taxas	501.500,00	501.500,00	70.592,20	14,08	281.423,43	56,12	220.076,57
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	24.093,03	9,62	68.601,35	27,39	181.898,65
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.500,00	50.500,00	7.675,44	15,20	20.466,75	40,53	30.033,25
14	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	16.417,59	8,21	48.134,60	24,07	151.865,40
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	7.317.358,48	18,93	20.355.513,75	52,67	18.295.386,25
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.458.500,00	18.458.500,00	3.730.847,51	20,21	9.876.974,07	53,51	8.581.525,93
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.447.400,00	12.447.400,00	2.309.508,25	18,55	6.692.789,14	53,77	5.754.610,86
32	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	419,27	8,39	969,11	19,38	4.030,89
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.740.000,00	7.740.000,00	1.276.583,45	16,49	3.784.781,43	48,90	3.955.218,57
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.900,00	144.900,00	26.972,68	18,61	63.990,88	44,16	80.909,12
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	1.031,25	5,73	4.449,60	24,72	13.550,40
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	20.617,69	57,75	35.689,35	99,97	10,65
41	Demais Receitas Correntes	91.200,00	91.200,00	5.323,74	5,84	23.851,93	26,15	67.348,07
42	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	525.325,06	111,77	688.015,29	146,39	-218.015,29
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	2.407,08	12,04	6.772,97	33,86	13.227,03
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	522.917,98	116,20	681.242,32	151,39	-231.242,32
52	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	155.805,49	34,62	281.958,80	62,66	168.041,20
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	367.112,49	0,00	399.283,52	0,00	-399.283,52
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	8.927.705,30	20,27	23.955.405,04	54,38	20.094.594,96
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	8.927.705,30	20,27	23.955.405,04	54,38	20.094.594,96



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 30/06/2018 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

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: 19/07/2018, às 09:37:12

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, 19 de Julho 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