

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

Página: 1/2

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	52.066.000,00	7.309.802,61	14,04	38.738.560,43	74,40	13.327.439,57
2	RECEITAS CORRENTES	43.580.000,00	43.596.000,00	7.038.946,68	16,15	37.628.103,18	86,31	5.967.896,82
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	4.523.700,00	4.539.700,00	850.321,61	18,73	4.387.043,61	96,64	152.656,39
4	Impostos	4.022.200,00	4.022.200,00	807.982,43	20,09	4.030.316,23	100,20	-8.116,23
5	Taxas	501.500,00	517.500,00	42.339,18	8,18	356.727,38	68,93	160.772,62
7	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.866,99	0,00	11.220,29	0,00	-11.220,29
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	10.866,99	0,00	11.220,29	0,00	-11.220,29
12	RECEITA PATRIMONIAL	250.500,00	250.500,00	17.740,71	7,08	106.859,81	42,66	143.640,19
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.500,00	50.500,00	3.437,07	6,81	27.216,14	53,89	23.283,86
14	Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	14.303,64	7,15	79.643,67	39,82	120.356,33
22	RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	44.867,19	448,67	182.213,33	1.822,13	-172.213,33
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	44.867,19	448,67	182.213,33	1.822,13	-172.213,33
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.650.900,00	38.650.900,00	6.103.419,61	15,79	32.846.234,24	84,98	5.804.665,76
29	Transferências da União e de suas Entidades	18.458.500,00	18.458.500,00	2.554.726,69	13,84	15.761.471,51	85,39	2.697.028,49
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.447.400,00	12.447.400,00	2.334.016,86	18,75	10.922.947,89	87,75	1.524.452,11
32	Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	269,69	5,39	3.291,80	65,84	1.708,20
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.740.000,00	7.740.000,00	1.214.406,37	15,69	6.158.523,04	79,57	1.581.476,96
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.900,00	144.900,00	11.730,57	8,10	94.531,90	65,24	50.368,10
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	1.184,85	6,58	8.498,37	47,21	9.501,63
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.700,00	35.700,00	9.676,38	27,10	55.881,61	156,53	-20.181,61
41	Demais Receitas Correntes	91.200,00	91.200,00	869,34	0,95	30.151,92	33,06	61.048,08
42	RECEITAS DE CAPITAL	470.000,00	8.470.000,00	270.855,93	3,20	1.110.457,25	13,11	7.359.542,75
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	107,61	0,54	7.044,99	35,22	12.955,01
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	8.450.000,00	270.748,32	3,20	1.103.412,26	13,06	7.346.587,74
52	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00	149.218,42	33,16	580.514,82	129,00	-130.514,82
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	8.000.000,00	121.529,90	1,52	522.897,44	6,54	7.477.102,56
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	52.066.000,00	7.309.802,61	14,04	38.738.560,43	74,40	13.327.439,57
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	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	52.066.000,00	7.309.802,61	14,04	38.738.560,43	74,40	13.327.439,57
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		
76	TOTAL (VII) = (V+VI)	44.050.000,00	52.066.000,00	7.309.802,61	14,04	38.738.560,43	74,40	13.327.439,57
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.914.830,97			2.914.830,97		
79	Superávit Financeiro		2.914.830,97			2.914.830,97		

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2018 a 31/10/2018 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2018

Página: 2/2

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

Em Reais

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)	44.050.000,00	59.462.266,35	6.375.590,47	41.419.786,58	18.042.479,77	8.283.570,49	35.807.322,55	23.654.943,80	35.145.387,35	
2	DESPESAS CORRENTE	40.927.700,00	45.449.156,50	5.675.429,10	37.005.318,79	8.443.837,71	7.044.741,41	32.447.612,97	13.001.543,53	31.888.132,77	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.039.300,00	22.266.474,00	3.618.601,45	17.922.706,27	4.343.767,73	3.618.601,45	17.922.706,27	4.343.767,73	17.565.458,49	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.888.400,00	23.182.682,50	2.056.827,65	19.082.612,52	4.100.069,98	3.426.139,96	14.524.906,70	8.657.775,80	14.322.674,28	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.686.500,00	13.641.309,85	700.161,37	4.414.467,79	9.226.842,06	1.238.829,08	3.359.709,58	10.281.600,27	3.257.254,58	
7	INVESTIMENTOS	999.500,00	11.956.309,85	302.035,83	2.835.126,32	9.121.183,53	840.703,54	1.780.368,11	10.175.941,74	1.677.913,11	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.687.000,00	1.685.000,00	398.125,54	1.579.341,47	105.658,53	398.125,54	1.579.341,47	105.658,53	1.579.341,47	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.800,00	371.800,00			371.800,00			371.800,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	44.050.000,00	59.462.266,35	6.375.590,47	41.419.786,58	18.042.479,77	8.283.570,49	35.807.322,55	23.654.943,80	35.145.387,35	
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	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	44.050.000,00	59.462.266,35	6.375.590,47	41.419.786,58	18.042.479,77	8.283.570,49	35.807.322,55	23.654.943,80	35.145.387,35	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.931.237,88		3.593.173,08	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	44.050.000,00	59.462.266,35	6.375.590,47	41.419.786,58		8.283.570,49	38.738.560,43		38.738.560,43	
23	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

FONTE: Sistema PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA, Unidade Responsável: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, Emissão: 28/12/2018, às 16:37:18

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, 31 de Outubro de 2018.

DÉBORA CRISTINA VOPINI 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