



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 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) | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 7.339.944,14 | 15,13 | 24.261.281,37 | 50,02 | 24.238.718,63 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 48.278.000,00 | 48.278.000,00 | 7.339.208,14 | 15,20 | 24.158.967,67 | 50,04 | 24.119.032,33 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 5.717.000,00 | 5.717.000,00 | 816.481,03 | 14,28 | 2.934.256,70 | 51,33 | 2.782.743,30 |
| 4 | Impostos | 5.223.000,00 | 5.223.000,00 | 739.609,89 | 14,16 | 2.639.880,54 | 50,54 | 2.583.119,46 |
| 5 | Taxas | 474.000,00 | 474.000,00 | 76.871,14 | 16,22 | 294.376,16 | 62,10 | 179.623,84 |
| 6 | Contribuição de Melhoria | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 7 | CONTRIBUIÇÕES | 203.000,00 | 203.000,00 | 203,43 | 0,10 | 6.644,86 | 3,27 | 196.355,14 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 203.000,00 | 203.000,00 | 203,43 | 0,10 | 6.644,86 | 3,27 | 196.355,14 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 26.453,65 | 16,53 | 60.808,42 | 38,01 | 99.191,58 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 57.000,00 | 57.000,00 | 5.532,66 | 9,71 | 18.203,20 | 31,94 | 38.796,80 |
| 14 | Valores Mobiliários | 103.000,00 | 103.000,00 | 20.920,99 | 20,31 | 42.605,22 | 41,36 | 60.394,78 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 51.483,62 | 514,84 | 133.535,08 | 1.335,35 | -123.535,08 |
| 23 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 10.000,00 | 10.000,00 | 55,65 | 0,56 | 570,99 | 5,71 | 9.429,01 |
| 24 | Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 51.427,97 | 0,00 | 132.964,09 | 0,00 | -132.964,09 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.114.000,00 | 42.114.000,00 | 6.419.081,05 | 15,24 | 20.971.073,78 | 49,80 | 21.142.926,22 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 20.185.200,00 | 20.185.200,00 | 3.254.597,70 | 16,12 | 9.650.317,61 | 47,81 | 10.534.882,39 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.502.800,00 | 13.502.800,00 | 2.049.592,39 | 15,18 | 7.125.107,96 | 52,77 | 6.377.692,04 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 13.000,00 | 13.000,00 | 252,37 | 1,94 | 765,92 | 5,89 | 12.234,08 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 8.413.000,00 | 8.413.000,00 | 1.114.638,59 | 13,25 | 4.194.882,29 | 49,86 | 4.218.117,71 |
| 37 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 74.000,00 | 74.000,00 | 25.505,36 | 34,47 | 52.648,83 | 71,15 | 21.351,17 |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.642,93 | 26,43 | 5.615,75 | 56,16 | 4.384,25 |
| 39 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 8.000,00 | 8.000,00 | 2.955,21 | 36,94 | 8.055,66 | 100,70 | -55,66 |
| 41 | Demais Receitas Correntes | 56.000,00 | 56.000,00 | 19.907,22 | 35,55 | 38.977,42 | 69,60 | 17.022,58 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 222.000,00 | 222.000,00 | 736,00 | 0,33 | 102.313,70 | 46,09 | 119.686,30 |
| 50 | AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 51 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 207.000,00 | 207.000,00 | 736,00 | 0,36 | 102.313,70 | 49,43 | 104.686,30 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 107.000,00 | 107.000,00 | 173,59 | 0,16 | 669,04 | 0,63 | 106.330,96 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 562,41 | 0,56 | 101.644,66 | 101,64 | -1.644,66 |
| 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) | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 7.339.944,14 | 15,13 | 24.261.281,37 | 50,02 | 24.238.718,63 |
| 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) | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 7.339.944,14 | 15,13 | 24.261.281,37 | 50,02 | 24.238.718,63 |
| 75 | DÉFICIT (VI)¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL (VII) = (V+VI) | 48.500.000,00 | 48.500.000,00 | 7.339.944,14 | 15,13 | 24.261.281,37 | 50,02 | 24.238.718,63 |



4R Sistemas

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

Exercício: 2019

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 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) | |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 2.309.946,82 | | | 2.309.946,82 | | |
| 79 | Superávit Financeiro | | 2.309.946,82 | | | 2.309.946,82 | | |

| 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) | 48.500.000,00 | 51.858.859,53 | 7.694.428,97 | 31.493.495,49 | 20.365.364,04 | 9.081.833,36 | 24.188.286,77 | 27.670.572,76 | 23.416.621,47 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 44.635.000,00 | 47.187.669,20 | 7.316.269,97 | 29.559.440,85 | 17.628.228,35 | 8.588.081,59 | 22.385.872,30 | 24.801.796,90 | 21.644.097,45 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.392.000,00 | 25.162.810,00 | 4.267.921,89 | 12.189.049,48 | 12.973.760,52 | 4.267.921,89 | 12.189.049,48 | 12.973.760,52 | 11.725.822,98 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.243.000,00 | 22.024.859,20 | 3.048.348,08 | 17.370.391,37 | 4.654.467,83 | 4.320.159,70 | 10.196.822,82 | 11.828.036,38 | 9.918.274,47 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.386.000,00 | 4.392.190,33 | 378.159,00 | 1.934.054,64 | 2.458.135,69 | 493.751,77 | 1.802.414,47 | 2.589.775,86 | 1.772.524,02 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 1.546.000,00 | 2.582.190,33 | 80.322,39 | 1.025.072,61 | 1.557.117,72 | 195.915,16 | 893.432,44 | 1.688.757,89 | 863.541,99 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.840.000,00 | 1.810.000,00 | 297.836,61 | 908.982,03 | 901.017,97 | 297.836,61 | 908.982,03 | 901.017,97 | 908.982,03 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 479.000,00 | 279.000,00 | | | 279.000,00 | | | 279.000,00 | | |
| 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) | 48.500.000,00 | 51.858.859,53 | 7.694.428,97 | 31.493.495,49 | 20.365.364,04 | 9.081.833,36 | 24.188.286,77 | 27.670.572,76 | 23.416.621,47 | |
| 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) | 48.500.000,00 | 51.858.859,53 | 7.694.428,97 | 31.493.495,49 | 20.365.364,04 | 9.081.833,36 | 24.188.286,77 | 27.670.572,76 | 23.416.621,47 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 72.994,60 | | 844.659,90 | |
| 22 | TOTAL (XIV) = (XII+XIII) | 48.500.000,00 | 51.858.859,53 | 7.694.428,97 | 31.493.495,49 | | 9.081.833,36 | 24.261.281,37 | | 24.261.281,37 | |
| 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: 02/08/2019, às 17:31:40

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:



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2019 a 30/06/2019 - 3º Bimestre (Maio/Junho)

Exercício: 2019

Página: 3/3

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

Em Reais

JACUPIRANGA, 30 de Junho de 2019.

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