

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	53.170.300,00	53.170.300,00	51.115.174,63	-2.055.125,37
Receita Tributária	6.444.940,00	6.444.940,00	5.433.957,54	-1.010.982,46
Impostos	5.900.540,00	5.900.540,00	5.084.512,41	-816.027,59
Taxas	524.000,00	524.000,00	349.445,13	-174.554,87
Contribuição de Melhoria	20.400,00	20.400,00	0,00	-20.400,00
Receita de Contribuições	11.600,00	11.600,00	14.795,70	3.195,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.600,00	11.600,00	14.795,70	3.195,70
Receita Patrimonial	108.000,00	108.000,00	23.889,67	-84.110,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	10.446,91	-32.553,09
Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	13.442,76	-51.557,24
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	334.000,00	334.000,00	332.879,55	-1.120,45
Transferências Correntes	46.209.260,00	46.209.260,00	45.298.124,11	-911.135,89
Transferências da União e de suas Entidades	22.526.500,00	22.526.500,00	25.754.215,88	3.227.715,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.553.260,00	14.553.260,00	11.208.620,76	-3.344.639,24
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	2.557,45	-26.942,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.000,00	9.100.000,00	8.332.730,02	-767.269,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	62.500,00	62.500,00	11.528,06	-50.971,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	4.337,17	3.837,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	1.100,00	-6.900,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	54.000,00	54.000,00	6.090,89	-47.909,11
RECEITAS DE CAPITAL	1.129.700,00	1.129.700,00	1.823.623,22	693.923,22
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	707,79	707,79
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	707,79	707,79
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Capital	1.119.700,00	1.119.700,00	1.822.915,43	703.215,43
Transferências da União e de suas Entidades	333.000,00	333.000,00	214.814,16	-118.185,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	786.700,00	786.700,00	1.608.101,27	821.401,27
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	54.300.000,00	54.300.000,00	52.938.797,85	-1.361.202,15
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00



4RTecnologia

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

2 - PODER EXECUTIVO

PERÍODO DE 01/01/2020 À 31/12/2020

Exercício: 2020

Página: 2/2

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADA (b)	SALDO (c) = (b-a)
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	54.300.000,00	54.300.000,00	52.938.797,85	
DÉFICIT (IV)	0,00	5.639.306,84	0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	54.300.000,00	59.939.306,84	52.938.797,85	-7.000.508,99
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRÉD. ADIC.)		1.743.040,88		
Superávit Financeiro		1.743.040,88		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADA (f)	DESPESA LIQUIDADADA (g)	DESPESA PAGA (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	48.500.700,00	53.660.795,36	46.209.193,77	45.962.986,86	44.524.798,86	7.451.601,59
Pessoal e Encargos Sociais	25.852.300,00	28.048.308,00	26.914.695,70	26.914.695,70	26.386.502,33	1.133.612,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.648.400,00	25.612.487,36	19.294.498,07	19.048.291,16	18.138.296,53	6.317.989,29
DESPESAS DE CAPITAL	1.435.300,00	4.931.384,48	2.394.738,14	2.154.738,14	2.145.800,94	2.536.646,34
Investimentos	1.435.300,00	4.931.384,48	2.394.738,14	2.154.738,14	2.145.800,94	2.536.646,34
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.000,00	47.232,00	0,00	0,00	0,00	47.232,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	50.340.000,00	58.639.411,84	48.603.931,91	48.117.725,00	46.670.599,80	10.035.479,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.660.000,00	1.299.895,00	1.299.615,63	1.299.615,63	1.299.615,63	279,37
Amortização da Dívida Interna	1.660.000,00	1.299.895,00	1.299.615,63	1.299.615,63	1.299.615,63	279,37
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	1.660.000,00	1.299.895,00	1.299.615,63	1.299.615,63	1.299.615,63	279,37
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	52.000.000,00	59.939.306,84	49.903.547,54	49.417.340,63	47.970.215,43	10.035.759,30
SUPERÁVIT (IX)	2.300.000,00	0,00	3.035.250,31			
TOTAL (X) = (VIII+IX)	54.300.000,00	59.939.306,84	52.938.797,85	49.417.340,63	47.970.215,43	

* Balanço Encerrado.

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2020.

DÉBORA CRISTINA VOLPINI ANDRÉ
Prefeita Municipal
CPF 214.332.578-90NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32