



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

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2014

Página: 1/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I)	39.588.000,00	39.588.000,00	6.016.799,92	15,20	32.825.227,47	82,92	6.762.772,53
2	RECEITAS CORRENTES	36.350.000,00	36.350.000,00	5.690.479,13	15,65	30.249.967,56	83,22	6.100.032,44
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.660.000,00	3.660.000,00	567.913,80	15,52	2.940.024,23	80,33	719.975,77
4	Impostos	3.253.400,00	3.253.400,00	560.192,72	17,22	2.730.544,76	83,93	522.855,24
5	Taxas	406.600,00	406.600,00	7.721,08	1,90	209.479,47	51,52	197.120,53
11	RECEITA PATRIMONIAL	40.000,00	40.000,00	13.885,21	34,71	155.894,16	389,74	-115.894,16
12	Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00	1.740,10	174,01	2.883,65	288,37	-1.883,65
13	Receitas de Valores Mobiliários	39.000,00	39.000,00	12.145,11	31,14	153.010,51	392,33	-114.010,51
28	RECEITA DE SERVIÇOS	80.000,00	80.000,00	3.577,37	4,47	93.047,34	116,31	-13.047,34
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.040.000,00	32.040.000,00	4.882.593,89	15,24	26.109.569,01	81,49	5.930.430,99
30	Transferências Intergovernamentais	29.025.800,00	29.025.800,00	4.387.776,96	15,12	23.425.442,79	80,71	5.600.357,21
34	Transferências de Convênios	3.014.200,00	3.014.200,00	494.816,93	16,42	2.684.126,22	89,05	330.073,78
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.000,00	530.000,00	222.508,86	41,98	951.432,82	179,52	-421.432,82
37	Multas e Juros de Mora	222.000,00	222.000,00	55.659,08	25,07	285.085,02	128,42	-63.085,02
38	Indenizações e Restituições	73.000,00	73.000,00	67.214,26	92,07	121.992,11	167,11	-48.992,11
39	Receita da Dívida Ativa	206.000,00	206.000,00	88.654,14	43,04	401.716,22	195,01	-195.716,22
41	Receitas Correntes Diversas	29.000,00	29.000,00	10.981,38	37,87	142.639,47	491,86	-113.639,47
42	RECEITAS DE CAPITAL	3.238.000,00	3.238.000,00	326.320,79	10,08	2.575.259,91	79,53	662.740,09
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.554,63	0,00	20.138,31	0,00	-20.138,31
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.554,63	0,00	20.138,31	0,00	-20.138,31
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	18.000,00	18.000,00	3.763,24	20,91	17.580,48	97,67	419,52
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.220.000,00	3.220.000,00	320.002,92	9,94	2.537.541,12	78,81	682.458,88
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	3.220.000,00	3.220.000,00	320.002,92	9,94	2.537.541,12	78,81	682.458,88
101	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	39.588.000,00	39.588.000,00	6.016.799,92	15,20	32.825.227,47	82,92	6.762.772,53
109	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	39.588.000,00	39.588.000,00	6.016.799,92	15,20	32.825.227,47	82,92	6.762.772,53
110	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.574.756,66	0,00	0,00	0,00	0,00
111	TOTAL (VII) = (V+VI)	39.588.000,00	39.588.000,00	7.591.556,58	15,20	32.825.227,47	82,92	6.762.772,53
112	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00		0,00	726.025,54	0,00	-726.025,54
113	Superávit Financeiro	0,00	0,00		0,00	726.025,54	0,00	-726.025,54



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

Exercício: 2014

STN - RREO - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Período de Ref.: 01/01/2014 a 31/10/2014 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Página: 2/2

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

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (g/f)	
115	DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	39.588.000,00	7.950.983,66	47.538.983,66	4.214.595,95	36.451.616,57	7.591.556,58	30.930.043,81	65,06	16.608.939,85
116	DESPESAS CORRENTE	35.126.200,00	2.886.009,88	38.012.209,88	3.921.222,08	31.784.070,66	6.634.910,41	28.241.832,78	74,30	9.770.377,10
117	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.796.650,00	1.233.929,45	19.030.579,45	3.078.020,76	14.806.863,17	3.078.050,76	14.806.893,17	77,81	4.223.686,28
119	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.329.550,00	1.652.080,43	18.981.630,43	843.201,32	16.977.207,49	3.556.859,65	13.434.939,61	70,78	5.546.690,82
120	DESPESAS DE CAPITAL	4.061.800,00	5.064.973,78	9.126.773,78	293.373,87	4.667.545,91	956.646,17	2.688.211,03	29,45	6.438.562,75
121	INVESTIMENTOS	3.055.800,00	4.782.973,78	7.838.773,78	165.883,43	3.539.952,34	829.155,73	1.560.617,46	19,91	6.278.156,32
123	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006.000,00	282.000,00	1.288.000,00	127.490,44	1.127.593,57	127.490,44	1.127.593,57	87,55	160.406,43
124	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
135	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	39.588.000,00	7.950.983,66	47.538.983,66	4.214.595,95	36.451.616,57	7.591.556,58	30.930.043,81	65,06	16.608.939,85
143	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	39.588.000,00	7.950.983,66	47.538.983,66	4.214.595,95	36.451.616,57	7.591.556,58	30.930.043,81	65,06	16.608.939,85
144	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.895.183,66	0,00	0,00
145	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	39.588.000,00	7.950.983,66	47.538.983,66	4.214.595,95	36.451.616,57	7.591.556,58	32.825.227,47	69,05	14.713.756,19

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

JACUPIRANGA, 19 de Novembro de 2014.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
Prefeito Municipal
CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

GILBERTO DE OLIVEIRA ALVES
Controle Interno
CPF 089.248.298-23