

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

Exercício: 2016

Página: 1/2

RREO - Anexo 1 (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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	41.845.000,00	41.845.000,00	5.969.080,43	14,26	32.887.811,26	78,59	8.957.188,74
2	RECEITAS CORRENTES	39.810.000,00	39.810.000,00	5.812.770,74	14,60	32.071.449,25	80,56	7.738.550,75
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.766.000,00	3.766.000,00	499.746,78	13,27	2.989.206,65	79,37	776.793,35
4	Impostos	3.410.000,00	3.410.000,00	489.865,85	14,37	2.776.413,53	81,42	633.586,47
5	Taxas	356.000,00	356.000,00	9.880,93	2,78	212.793,12	59,77	143.206,88
11	RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	144.000,00	25.129,85	17,45	145.213,16	100,84	-1.213,16
12	Receitas Imobiliárias	15.000,00	15.000,00	8.609,49	57,40	39.392,80	262,62	-24.392,80
13	Receitas de Valores Mobiliários	129.000,00	129.000,00	16.520,36	12,81	105.820,36	82,03	23.179,64
28	RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	3.756,45	9,39	30.691,00	76,73	9.309,00
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.188.000,00	35.188.000,00	5.224.806,37	14,85	28.393.624,21	80,69	6.794.375,79
30	Transferências Intergovernamentais	31.882.400,00	31.882.400,00	4.471.623,60	14,03	25.482.777,86	79,93	6.399.622,14
31	Transferências de Instituições Privadas	45.000,00	45.000,00	2.263,10	5,03	6.706,75	14,90	38.293,25
34	Transferências de Convênios	3.260.600,00	3.260.600,00	750.919,67	23,03	2.904.139,60	89,07	356.460,40
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	672.000,00	672.000,00	59.331,29	8,83	512.714,23	76,30	159.285,77
37	Multas e Juros de Mora	286.000,00	286.000,00	29.273,63	10,24	219.237,95	76,66	66.762,05
38	Indenizações e Restituições	71.000,00	71.000,00	4.569,15	6,44	42.321,99	59,61	28.678,01
39	Receita da Dívida Ativa	244.000,00	244.000,00	24.220,65	9,93	203.057,04	83,22	40.942,96
41	Receitas Correntes Diversas	71.000,00	71.000,00	1.267,86	1,79	48.097,25	67,74	22.902,75
42	RECEITAS DE CAPITAL	2.035.000,00	2.035.000,00	156.309,69	7,68	816.362,01	40,12	1.218.637,99
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.775,51	0,00	12.922,09	0,00	-12.922,09
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.775,51	0,00	12.922,09	0,00	-12.922,09
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	20.000,00	20.000,00	2.734,60	13,67	13.356,20	66,78	6.643,80
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.015.000,00	2.015.000,00	150.799,58	7,48	790.083,72	39,21	1.224.916,28
56	Transferências de Convênios	2.015.000,00	2.015.000,00	150.799,58	7,48	790.083,72	39,21	1.224.916,28
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.845.000,00	41.845.000,00	5.969.080,43	14,26	32.887.811,26	78,59	8.957.188,74
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	41.845.000,00	41.845.000,00	5.969.080,43	14,26	32.887.811,26	78,59	8.957.188,74
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	41.845.000,00	41.845.000,00	5.969.080,43	14,26	32.887.811,26	78,59	8.957.188,74
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	91.500,00	0,00	1.227.900,00	0,00	-1.227.900,00
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	91.500,00	0,00	1.227.900,00	0,00	-1.227.900,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
1	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.845.000,00	44.114.420,00	4.579.380,36	36.743.159,41	7.371.260,59	6.457.329,28	32.554.266,43	11.560.153,57	30.303.404,76

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

Exercício: 2016

Página: 2/2

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2016 a 31/10/2016 - 5º Bimestre (Setembro/Outubro)

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

R\$ 1,00

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)
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
2	DESPESAS CORRENTE	38.874.000,00	40.330.686,61	4.351.385,94	33.945.199,48	6.385.487,13	6.169.409,67	30.167.854,18	10.162.832,43	27.952.878,23
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.271.600,00	20.640.040,00	3.242.366,95	16.433.473,45	4.206.566,55	3.242.366,95	16.433.473,45	4.206.566,55	15.844.234,86
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.602.400,00	19.690.646,61	1.109.018,99	17.511.726,03	2.178.920,58	2.927.042,72	13.734.380,73	5.956.265,88	12.108.643,37
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.574.600,00	3.387.333,39	227.994,42	2.797.959,93	589.373,46	287.919,61	2.386.412,25	1.000.921,14	2.350.526,53
7	INVESTIMENTOS	1.021.000,00	2.410.243,39	82.128,11	1.998.551,51	411.691,88	138.436,76	1.587.003,83	823.239,56	1.551.118,11
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.553.600,00	977.090,00	145.866,31	799.408,42	177.681,58	149.482,85	799.408,42	177.681,58	799.408,42
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	396.400,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00	0,00	396.400,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	41.845.000,00	44.114.420,00	4.579.380,36	36.743.159,41	7.371.260,59	6.457.329,28	32.554.266,43	11.560.153,57	30.303.404,76
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	41.845.000,00	44.114.420,00	4.579.380,36	36.743.159,41	7.371.260,59	6.457.329,28	32.554.266,43	11.560.153,57	30.303.404,76
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	333.544,83	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	41.845.000,00	44.114.420,00	4.579.380,36	36.743.159,41	7.371.260,59	6.457.329,28	32.887.811,26	11.226.608,74	30.303.404,76

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

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2016.

JOSÉ CANDIDO MACEDO FILHO
 Prefeito Municipal
 CPF 034.402.478-48

NIODEL NEVES RANGEL
 Contador
 CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
 Controle Interno
 CPF 373.589.168-32