



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 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 1/3

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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>40.021.409,22</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>48.278.000,00</b>	<b>48.278.000,00</b>	<b>8.477.730,41</b>	<b>17,56</b>	<b>8.477.730,41</b>	<b>17,56</b>	<b>39.800.269,59</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>5.717.000,00</b>	<b>5.717.000,00</b>	<b>669.793,32</b>	<b>11,72</b>	<b>669.793,32</b>	<b>11,72</b>	<b>5.047.206,68</b>
4	Impostos	5.223.000,00	5.223.000,00	539.502,53	10,33	539.502,53	10,33	4.683.497,47
5	Taxas	474.000,00	474.000,00	130.290,79	27,49	130.290,79	27,49	343.709,21
6	Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>203.000,00</b>	<b>203.000,00</b>	<b>4.454,26</b>	<b>2,19</b>	<b>4.454,26</b>	<b>2,19</b>	<b>198.545,74</b>
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	203.000,00	203.000,00	4.454,26	2,19	4.454,26	2,19	198.545,74
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>18.276,87</b>	<b>11,42</b>	<b>18.276,87</b>	<b>11,42</b>	<b>141.723,13</b>
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	57.000,00	57.000,00	7.696,92	13,50	7.696,92	13,50	49.303,08
14	Valores Mobiliários	103.000,00	103.000,00	10.579,95	10,27	10.579,95	10,27	92.420,05
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>25.443,10</b>	<b>254,43</b>	<b>25.443,10</b>	<b>254,43</b>	<b>-15.443,10</b>
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	264,96	2,65	264,96	2,65	9.735,04
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	25.178,14	0,00	25.178,14	0,00	-25.178,14
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>42.114.000,00</b>	<b>42.114.000,00</b>	<b>7.744.664,25</b>	<b>18,39</b>	<b>7.744.664,25</b>	<b>18,39</b>	<b>34.369.335,75</b>
29	Transferências da União e de suas Entidades	20.185.200,00	20.185.200,00	3.507.426,41	17,38	3.507.426,41	17,38	16.677.773,59
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.502.800,00	13.502.800,00	2.572.548,99	19,05	2.572.548,99	19,05	10.930.251,01
32	Transferências de Instituições Privadas	13.000,00	13.000,00	260,25	2,00	260,25	2,00	12.739,75
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	8.413.000,00	8.413.000,00	1.664.428,60	19,78	1.664.428,60	19,78	6.748.571,40
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>74.000,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>15.098,61</b>	<b>20,40</b>	<b>15.098,61</b>	<b>20,40</b>	<b>58.901,39</b>
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	1.713,18	17,13	1.713,18	17,13	8.286,82
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	514,90	6,44	514,90	6,44	7.485,10
41	Demais Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	12.870,53	22,98	12.870,53	22,98	43.129,47
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>222.000,00</b>	<b>222.000,00</b>	<b>860,37</b>	<b>0,39</b>	<b>860,37</b>	<b>0,39</b>	<b>221.139,63</b>
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>207.000,00</b>	<b>207.000,00</b>	<b>860,37</b>	<b>0,42</b>	<b>860,37</b>	<b>0,42</b>	<b>206.139,63</b>
52	Transferências da União e de suas Entidades	107.000,00	107.000,00	326,16	0,30	326,16	0,30	106.673,84
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	534,21	0,53	534,21	0,53	99.465,79
<b>65</b>	<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>40.021.409,22</b>
<b>67</b>	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>40.021.409,22</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		
<b>76</b>	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>48.500.000,00</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>8.478.590,78</b>	<b>17,48</b>	<b>40.021.409,22</b>



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 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

Exercício: 2019

Página: 2/3

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	1.919.855,53			1.919.855,53		
79	Superávit Financeiro		1.919.855,53			1.919.855,53		

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	50.889.884,24	17.499.670,97	17.499.670,97	33.390.213,27	6.434.299,01	6.434.299,01	44.455.585,23	5.879.464,47	
2	DESPESAS CORRENTE	44.635.000,00	46.450.360,20	16.329.460,33	16.329.460,33	30.120.899,87	5.650.053,24	5.650.053,24	40.800.306,96	5.096.257,70	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.392.000,00	25.249.000,00	3.832.660,79	3.832.660,79	21.416.339,21	3.832.660,79	3.832.660,79	21.416.339,21	3.423.888,77	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.243.000,00	21.201.360,20	12.496.799,54	12.496.799,54	8.704.560,66	1.817.392,45	1.817.392,45	19.383.967,75	1.672.368,93	
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.386.000,00	3.960.524,04	1.170.210,64	1.170.210,64	2.790.313,40	784.245,77	784.245,77	3.176.278,27	783.206,77	
7	INVESTIMENTOS	1.546.000,00	2.120.524,04	858.332,47	858.332,47	1.262.191,57	472.367,60	472.367,60	1.648.156,44	471.328,60	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.840.000,00	1.840.000,00	311.878,17	311.878,17	1.528.121,83	311.878,17	311.878,17	1.528.121,83	311.878,17	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	479.000,00	479.000,00			479.000,00			479.000,00		
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	50.889.884,24	17.499.670,97	17.499.670,97	33.390.213,27	6.434.299,01	6.434.299,01	44.455.585,23	5.879.464,47	
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	50.889.884,24	17.499.670,97	17.499.670,97	33.390.213,27	6.434.299,01	6.434.299,01	44.455.585,23	5.879.464,47	
21	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.044.291,77		2.599.126,31	
22	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	48.500.000,00	50.889.884,24	17.499.670,97	17.499.670,97		6.434.299,01	8.478.590,78		8.478.590,78	
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: 23/04/2019, às 16:11:20

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 28/02/2019 - 1º Bimestre (Janeiro/Fevereiro)

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, 28 de Fevereiro 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