



4R Sistemas

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2015

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)	43.512.000,00	43.398.000,00	7.327.664,72	16,88	34.791.901,41	80,17	8.606.098,59
2	RECEITAS CORRENTES	39.217.000,00	39.103.000,00	7.051.809,59	18,03	32.298.507,98	82,60	6.804.492,02
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.722.000,00	3.719.000,00	476.853,00	12,82	2.960.640,67	79,61	758.359,33
4	Impostos	3.420.000,00	3.420.000,00	471.527,09	13,79	2.761.951,17	80,76	658.048,83
5	Taxas	302.000,00	299.000,00	5.325,91	1,78	198.689,50	66,45	100.310,50
11	RECEITA PATRIMONIAL	252.000,00	251.000,00	27.445,14	10,93	121.688,23	48,48	129.311,77
12	Receitas Imobiliárias	21.000,00	20.000,00	8.696,58	43,48	19.060,03	95,30	939,97
13	Receitas de Valores Mobiliários	231.000,00	231.000,00	18.748,56	8,12	102.628,20	44,43	128.371,80
28	RECEITA DE SERVIÇOS	46.000,00	46.000,00	2.776,52	6,04	66.454,77	144,47	-20.454,77
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.922.000,00	33.812.000,00	6.440.221,59	19,05	28.557.294,34	84,46	5.254.705,66
30	Transferências Intergovernamentais	30.991.000,00	30.961.000,00	5.805.080,83	18,75	26.161.077,02	84,50	4.799.922,98
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	545,09	0,00	26.305,38	0,00	-26.305,38
34	Transferências de Convênios	2.931.000,00	2.851.000,00	634.595,67	22,26	2.369.911,94	83,13	481.088,06
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.275.000,00	1.275.000,00	104.513,34	8,20	592.429,97	46,47	682.570,03
37	Multas e Juros de Mora	401.000,00	401.000,00	37.166,57	9,27	226.722,50	56,54	174.277,50
38	Indenizações e Restituições	121.000,00	121.000,00	12.309,57	10,17	60.958,80	50,38	60.041,20
39	Receita da Dívida Ativa	491.000,00	491.000,00	47.822,79	9,74	203.490,70	41,44	287.509,30
41	Receitas Correntes Diversas	262.000,00	262.000,00	7.214,41	2,75	101.257,97	38,65	160.742,03
42	RECEITAS DE CAPITAL	4.295.000,00	4.295.000,00	275.855,13	6,42	2.493.393,43	58,05	1.801.606,57
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	2.848,37	0,00	216.327,51	0,00	-216.327,51
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.602,94	0,00	34.031,78	0,00	-34.031,78
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	1.245,43	0,00	182.295,73	0,00	-182.295,73
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	23.000,00	23.000,00	2.857,86	12,43	16.364,00	71,15	6.636,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.272.000,00	4.272.000,00	270.148,90	6,32	2.260.701,92	52,92	2.011.298,08
56	Transferências de Convênios	4.272.000,00	4.272.000,00	270.148,90	6,32	2.260.701,92	52,92	2.011.298,08
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.512.000,00	43.398.000,00	7.327.664,72	16,88	34.791.901,41	80,17	8.606.098,59
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	43.512.000,00	43.398.000,00	7.327.664,72	16,88	34.791.901,41	80,17	8.606.098,59
73	TOTAL (VII) = (V+VI)	43.512.000,00	43.398.000,00	7.327.664,72	16,88	34.791.901,41	80,17	8.606.098,59
74	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.641.075,78	0,00	-1.641.075,78
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	65.000,00	0,00	1.641.075,78	0,00	-1.641.075,78

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (f-e)	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)		



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUPIRANGA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

SETOR DE CONTABILIDADE

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2015 a 31/10/2015 - 5º Bimestre (Setembro/Octubro)

Exercício: 2015

Página: 2/2

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) = (f-e)	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)	43.512.000,00	46.572.031,10	4.481.089,08	37.823.621,14	8.748.409,96	6.669.326,27	33.393.801,22	13.178.229,88	31.550.243,38
2	DESPESAS CORRENTE	37.593.000,00	40.930.800,00	4.263.170,48	34.639.045,06	6.291.754,94	6.277.371,14	30.827.172,81	10.103.627,19	29.406.932,87
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.676.600,00	21.272.584,98	3.317.411,37	17.027.103,39	4.245.481,59	3.323.491,37	17.027.103,39	4.245.481,59	16.696.292,07
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.916.400,00	19.658.215,02	945.759,11	17.611.941,67	2.046.273,35	2.953.879,77	13.800.069,42	5.858.145,60	12.710.640,80
6	DESPESAS DE CAPITAL	5.499.000,00	5.221.231,10	217.918,60	3.184.576,08	2.036.655,02	391.955,13	2.566.628,41	2.654.602,69	2.143.310,51
7	INVESTIMENTOS	4.174.000,00	3.896.231,10	25.569,86	1.959.043,58	1.937.187,52	199.606,39	1.341.095,91	2.555.135,19	1.335.502,23
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.325.000,00	1.325.000,00	192.348,74	1.225.532,50	99.467,50	192.348,74	1.225.532,50	99.467,50	807.808,28
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
13	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	43.512.000,00	46.572.031,10	4.481.089,08	37.823.621,14	8.748.409,96	6.669.326,27	33.393.801,22	13.178.229,88	31.550.243,38
21	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	43.512.000,00	46.572.031,10	4.481.089,08	37.823.621,14	8.748.409,96	6.669.326,27	33.393.801,22	13.178.229,88	31.550.243,38
22	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	0,00	1.398.100,19	-	-
23	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	43.512.000,00	46.572.031,10	4.481.089,08	37.823.621,14	8.748.409,96	6.669.326,27	34.791.901,41	11.780.129,69	31.550.243,38

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

JACUPIRANGA, 31 de Outubro de 2015.

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