



4RTecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 1/2

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	54.300.000,00	54.300.000,00	10.499.086,39	19,34	19.806.285,82	36,48	34.493.714,18
2	RECEITAS CORRENTES	53.491.500,00	53.491.500,00	10.254.785,04	19,17	19.321.758,17	36,12	34.169.741,83
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.677.000,00	6.677.000,00	1.631.045,97	24,43	2.570.422,09	38,50	4.106.577,91
4	Impostos	6.089.000,00	6.089.000,00	1.489.337,60	24,46	2.228.102,99	36,59	3.860.897,01
5	Taxas	583.000,00	583.000,00	141.708,37	24,31	342.319,10	58,72	240.680,90
6	Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
7	CONTRIBUIÇÕES	29.000,00	29.000,00	14.610,17	50,38	49.084,79	169,26	-20.084,79
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	29.000,00	29.000,00	14.610,17	50,38	49.084,79	169,26	-20.084,79
12	RECEITA PATRIMONIAL	93.000,00	93.000,00	4.560,45	4,90	5.168,50	5,56	87.831,50
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	173,42	0,50	34.826,58
14	Valores Mobiliários	58.000,00	58.000,00	4.560,45	7,86	4.995,08	8,61	53.004,92
22	RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	38.843,77	10,50	95.608,04	25,84	274.391,96
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	360.000,00	360.000,00	38.843,77	10,79	95.608,04	26,56	264.391,96
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.233.500,00	46.233.500,00	8.443.063,53	18,26	16.468.893,14	35,62	29.764.606,86
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.599.500,00	22.599.500,00	3.641.106,81	16,11	7.939.997,41	35,13	14.659.502,59
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.514.000,00	14.514.000,00	2.947.939,18	20,31	4.974.629,78	34,27	9.539.370,22
32	Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	97,59	0,33	113,34	0,38	29.386,66
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.090.500,00	9.090.500,00	1.853.919,95	20,39	3.554.152,61	39,10	5.536.347,39
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.000,00	89.000,00	122.661,15	137,82	132.581,61	148,97	-43.581,61
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	607,13	12,14	3.098,05	61,96	1.901,95
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41	Demais Receitas Correntes	82.000,00	82.000,00	122.054,02	148,85	129.483,56	157,91	-47.483,56
42	RECEITAS DE CAPITAL	808.500,00	808.500,00	244.301,35	30,22	484.527,65	59,93	323.972,35
46	ALIENAÇÃO DE BENS	3.000,00	3.000,00	41,95	1,40	83,61	2,79	2.916,39
47	Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	41,95	1,40	83,61	2,79	2.916,39
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	805.500,00	805.500,00	244.259,40	30,32	484.444,04	60,14	321.055,96
52	Transferências da União e de suas Entidades	308.500,00	308.500,00	208,79	0,07	253,96	0,08	308.246,04
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	497.000,00	497.000,00	244.050,61	49,10	484.190,08	97,42	12.809,92
65	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.300.000,00	54.300.000,00	10.499.086,39	19,34	19.806.285,82	36,48	34.493.714,18
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)	54.300.000,00	54.300.000,00	10.499.086,39	19,34	19.806.285,82	36,48	34.493.714,18
75	DÉFICIT (VI)¹					0,00		



4RTecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2021 a 30/04/2021 - 2º Bimestre (Março/Abril)

Exercício: 2021

Página: 2/2

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)	
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	54.300.000,00	54.300.000,00	10.499.086,39	19,34	19.806.285,82	36,48	34.493.714,18
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.733.062,95			3.733.062,95		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.733.062,95			3.733.062,95		

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)	54.300.000,00	60.329.185,22	7.759.044,46	18.918.612,93	41.410.572,29	7.947.208,99	14.059.837,49	46.269.347,73	13.461.320,41	
2	DESPESAS CORRENTE	51.536.600,00	54.775.715,90	6.816.677,00	16.406.946,71	38.368.769,19	7.468.433,80	13.351.424,20	41.424.291,70	12.764.615,62	
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.735.780,00	29.755.180,00	4.461.115,52	8.901.340,05	20.853.839,95	4.461.115,52	8.901.340,05	20.853.839,95	8.453.790,47	
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.800.820,00	25.020.535,90	2.355.561,48	7.505.606,66	17.514.929,24	3.007.318,28	4.450.084,15	20.570.451,75	4.310.825,15	
6	DESPESAS DE CAPITAL	2.301.800,00	5.091.869,32	942.367,46	2.511.666,22	2.580.203,10	478.775,19	708.413,29	4.383.456,03	696.704,79	
7	INVESTIMENTOS	1.014.800,00	3.840.869,32	711.412,98	2.051.073,64	1.789.795,68	247.820,71	247.820,71	3.593.048,61	236.112,21	
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.287.000,00	1.251.000,00	230.954,48	460.592,58	790.407,42	230.954,48	460.592,58	790.407,42	460.592,58	
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	461.600,00	461.600,00			461.600,00			461.600,00		
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)	54.300.000,00	60.329.185,22	7.759.044,46	18.918.612,93	41.410.572,29	7.947.208,99	14.059.837,49	46.269.347,73	13.461.320,41	
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	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)	54.300.000,00	60.329.185,22	7.759.044,46	18.918.612,93	41.410.572,29	7.947.208,99	14.059.837,49	46.269.347,73	13.461.320,41	
21	SUPERÁVIT (XIII)				887.672,89			5.746.448,33		6.344.965,41	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	54.300.000,00	60.329.185,22	7.759.044,46	19.806.285,82		7.947.208,99	19.806.285,82		19.806.285,82	
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: 30/04/2021, às 17:08:15

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:

JACUPIRANGA, 30 de Abril de 2021.

ROBERTO CARLOS GARCIA
Prefeito Municipal
CPF 060.496.538-95

NIODEL NEVES RANGEL
Contador
CRC 1SP283430/O-3

FELIPE HINNEN DE SOUZA
Controle Interno
CPF 373.589.168-32