



4RTecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

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)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	54.300.000,00	54.300.000,00	9.820.197,04	18,09	52.938.797,85	97,49	1.361.202,15
2	RECEITAS CORRENTES	53.170.300,00	53.170.300,00	9.174.194,99	17,25	51.115.174,63	96,13	2.055.125,37
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	6.444.940,00	6.444.940,00	933.051,25	14,48	5.433.957,54	84,31	1.010.982,46
4	Impostos	5.900.540,00	5.900.540,00	902.662,14	15,30	5.084.512,41	86,17	816.027,59
5	Taxas	524.000,00	524.000,00	30.389,11	5,80	349.445,13	66,69	174.554,87
6	Contribuição de Melhoria	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00
7	CONTRIBUIÇÕES	11.600,00	11.600,00	4.561,35	39,32	14.795,70	127,55	-3.195,70
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.600,00	11.600,00	4.561,35	39,32	14.795,70	127,55	-3.195,70
12	RECEITA PATRIMONIAL	108.000,00	108.000,00	1.159,20	1,07	23.889,67	22,12	84.110,33
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	838,64	1,95	10.446,91	24,30	32.553,09
14	Valores Mobiliários	65.000,00	65.000,00	320,56	0,49	13.442,76	20,68	51.557,24
22	RECEITA DE SERVIÇOS	334.000,00	334.000,00	61.001,43	18,26	332.879,55	99,66	1.120,45
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	324.000,00	324.000,00	61.001,43	18,83	332.879,55	102,74	-8.879,55
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.209.260,00	46.209.260,00	8.178.083,95	17,70	45.298.124,11	98,03	911.135,89
29	Transferências da União e de suas Entidades	22.526.500,00	22.526.500,00	4.563.177,15	20,26	25.754.215,88	114,33	-3.227.715,88
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.553.260,00	14.553.260,00	1.984.918,79	13,64	11.208.620,76	77,02	3.344.639,24
32	Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	19,73	0,07	2.557,45	8,67	26.942,55
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	9.100.000,00	9.100.000,00	1.629.968,28	17,91	8.332.730,02	91,57	767.269,98
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.500,00	62.500,00	-3.662,19	-5,86	11.528,06	18,44	50.971,94
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	104,04	20,81	4.337,17	867,43	-3.837,17
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	1.100,00	13,75	6.900,00
41	Demais Receitas Correntes	54.000,00	54.000,00	-3.766,23	-6,97	6.090,89	11,28	47.909,11
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.129.700,00	1.129.700,00	646.002,05	57,18	1.823.623,22	161,43	-693.923,22
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	61,94	0,00	707,79	0,00	-707,79
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	61,94	0,00	707,79	0,00	-707,79
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.119.700,00	1.119.700,00	645.940,11	57,69	1.822.915,43	162,80	-703.215,43
52	Transferências da União e de suas Entidades	333.000,00	333.000,00	164.751,05	49,47	214.814,16	64,51	118.185,84
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	786.700,00	786.700,00	481.189,06	61,17	1.608.101,27	204,41	-821.401,27
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	9.820.197,04	18,09	52.938.797,85	97,49	1.361.202,15
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	9.820.197,04	18,09	52.938.797,85	97,49	1.361.202,15



4RTecnologia

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

Exercício: 2020

Página: 2/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

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)	
75	DÉFICIT (VI) ¹					0,00		
76	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)	54.300.000,00	54.300.000,00	9.820.197,04	18,09	52.938.797,85	97,49	1.361.202,15
77	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.743.040,88			1.743.040,88		
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.743.040,88			1.743.040,88		

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	62.239.306,84	6.258.457,92	52.099.165,04	10.140.141,80	11.645.193,31	51.612.958,13	10.626.348,71	50.165.832,93	486.206,91
2	DESPESAS CORRENTE	50.650.700,00	55.919.495,36	7.120.023,14	48.363.881,15	7.555.614,21	10.431.721,06	48.117.674,24	7.801.821,12	46.679.486,24	246.206,91
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.584.300,00	29.905.608,00	6.219.487,45	28.728.026,73	1.177.581,27	6.219.487,45	28.728.026,73	1.177.581,27	28.199.833,36	0,00
5	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.066.400,00	26.013.887,36	900.535,69	19.635.854,42	6.378.032,94	4.212.233,61	19.389.647,51	6.624.239,85	18.479.652,88	246.206,91
6	DESPESAS DE CAPITAL	3.245.300,00	6.272.579,48	-861.565,22	3.735.283,89	2.537.295,59	1.213.472,25	3.495.283,89	2.777.295,59	3.486.346,69	240.000,00
7	INVESTIMENTOS	1.585.300,00	4.972.684,48	-1.224.087,07	2.435.668,26	2.537.016,22	850.950,40	2.195.668,26	2.777.016,22	2.186.731,06	240.000,00
9	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.660.000,00	1.299.895,00	362.521,85	1.299.615,63	279,37	362.521,85	1.299.615,63	279,37	1.299.615,63	0,00
10	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	404.000,00	47.232,00			47.232,00			47.232,00		
11	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	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	62.239.306,84	6.258.457,92	52.099.165,04	10.140.141,80	11.645.193,31	51.612.958,13	10.626.348,71	50.165.832,93	486.206,91
13	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	62.239.306,84	6.258.457,92	52.099.165,04	10.140.141,80	11.645.193,31	51.612.958,13	10.626.348,71	50.165.832,93	486.206,91
21	SUPERÁVIT (XIII)				839.632,81			1.325.839,72		2.772.964,92	
22	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	54.300.000,00	62.239.306,84	6.258.457,92	52.938.797,85		11.645.193,31	52.938.797,85		52.938.797,85	486.206,91
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: 31/12/2020, às 14:14:45

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:



4RTecnologia

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

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/12/2020 - 6º Bimestre (Novembro/Dezembro)

Exercício: 2020

Página: 3/3

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

Em Reais

JACUPIRANGA, 31 de Dezembro de 2020.

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