

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

Exercício: 2020

Página: 1/3

RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 Período de Ref.: 01/01/2020 a 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 | 10.198.805,23 | 18,78 | 34.995.715,85 | 64,45 | 19.304.284,15 |
| 2 | RECEITAS CORRENTES | 53.170.300,00 | 53.170.300,00 | 9.860.271,61 | 18,54 | 33.818.357,73 | 63,60 | 19.351.942,27 |
| 3 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 6.444.940,00 | 6.444.940,00 | 741.857,38 | 11,51 | 3.649.725,97 | 56,63 | 2.795.214,03 |
| 4 | Impostos | 5.900.540,00 | 5.900.540,00 | 711.606,15 | 12,06 | 3.368.153,47 | 57,08 | 2.532.386,53 |
| 5 | Taxas | 524.000,00 | 524.000,00 | 30.251,23 | 5,77 | 281.572,50 | 53,74 | 242.427,50 |
| 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 | 79,08 | 0,68 | 8.005,36 | 69,01 | 3.594,64 |
| 11 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 11.600,00 | 11.600,00 | 79,08 | 0,68 | 8.005,36 | 69,01 | 3.594,64 |
| 12 | RECEITA PATRIMONIAL | 108.000,00 | 108.000,00 | 3.083,02 | 2,85 | 19.194,70 | 17,77 | 88.805,30 |
| 13 | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 43.000,00 | 43.000,00 | 2.011,02 | 4,68 | 6.387,92 | 14,86 | 36.612,08 |
| 14 | Valores Mobiliários | 65.000,00 | 65.000,00 | 1.072,00 | 1,65 | 12.806,78 | 19,70 | 52.193,22 |
| 22 | RECEITA DE SERVIÇOS | 334.000,00 | 334.000,00 | 46.854,51 | 14,03 | 216.657,41 | 64,87 | 117.342,59 |
| 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 | 46.854,51 | 14,46 | 216.657,41 | 66,87 | 107.342,59 |
| 28 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 46.209.260,00 | 46.209.260,00 | 9.065.845,86 | 19,62 | 29.915.523,97 | 64,74 | 16.293.736,03 |
| 29 | Transferências da União e de suas Entidades | 22.526.500,00 | 22.526.500,00 | 6.179.476,32 | 27,43 | 17.242.640,89 | 76,54 | 5.283.859,11 |
| 30 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.553.260,00 | 14.553.260,00 | 1.723.221,27 | 11,84 | 7.410.403,58 | 50,92 | 7.142.856,42 |
| 32 | Transferências de Instituições Privadas | 29.500,00 | 29.500,00 | 1.681,98 | 5,70 | 2.520,61 | 8,54 | 26.979,39 |
| 33 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 9.100.000,00 | 9.100.000,00 | 1.161.466,29 | 12,76 | 5.259.958,89 | 57,80 | 3.840.041,11 |
| 37 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 62.500,00 | 62.500,00 | 2.551,76 | 4,08 | 9.250,32 | 14,80 | 53.249,68 |
| 38 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 500,00 | 500,00 | 914,16 | 182,83 | 2.813,38 | 562,68 | -2.313,38 |
| 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 | 1.637,60 | 3,03 | 5.336,94 | 9,88 | 48.663,06 |
| 42 | RECEITAS DE CAPITAL | 1.129.700,00 | 1.129.700,00 | 338.533,62 | 29,97 | 1.177.358,12 | 104,22 | -47.658,12 |
| 46 | ALIAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | 566,02 | 0,00 | -566,02 |
| 47 | Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 0,00 | 566,02 | 0,00 | -566,02 |
| 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 | 338.437,22 | 30,23 | 1.176.792,10 | 105,10 | -57.092,10 |
| 52 | Transferências da União e de suas Entidades | 333.000,00 | 333.000,00 | 50.010,39 | 15,02 | 50.053,10 | 15,03 | 282.946,90 |
| 53 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 786.700,00 | 786.700,00 | 288.426,83 | 36,66 | 1.126.739,00 | 143,22 | -340.039,00 |
| 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 | 10.198.805,23 | 18,78 | 34.995.715,85 | 64,45 | 19.304.284,15 |
| 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 | 10.198.805,23 | 18,78 | 34.995.715,85 | 64,45 | 19.304.284,15 |



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 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

Exercício: 2020

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) | |
| 75 | DÉFICIT (VI) ¹ | | | | | 0,00 | | |
| 76 | TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI) | 54.300.000,00 | 54.300.000,00 | 10.198.805,23 | 18,78 | 34.995.715,85 | 64,45 | 19.304.284,15 |
| 77 | SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.469.642,88 | | | 1.469.642,88 | | |
| 79 | Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 1.469.642,88 | | | 1.469.642,88 | | |

| 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 | 60.361.196,12 | 7.470.304,00 | 39.239.368,87 | 21.121.827,25 | 8.087.178,42 | 31.813.353,65 | 28.547.842,47 | 30.530.477,98 | |
| 2 | DESPESAS CORRENTE | 50.650.700,00 | 53.736.502,64 | 6.848.141,49 | 35.053.724,26 | 18.682.778,38 | 7.652.367,97 | 30.247.146,29 | 23.489.356,35 | 28.975.721,29 | |
| 3 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 27.584.300,00 | 28.131.800,00 | 4.524.914,95 | 18.028.372,71 | 10.103.427,29 | 4.524.914,95 | 18.028.372,71 | 10.103.427,29 | 17.244.056,39 | |
| 5 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.066.400,00 | 25.604.702,64 | 2.323.226,54 | 17.025.351,55 | 8.579.351,09 | 3.127.453,02 | 12.218.773,58 | 13.385.929,06 | 11.731.664,90 | |
| 6 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.245.300,00 | 6.246.693,48 | 622.162,51 | 4.185.644,61 | 2.061.048,87 | 434.810,45 | 1.566.207,36 | 4.680.486,12 | 1.554.756,69 | |
| 7 | INVESTIMENTOS | 1.585.300,00 | 5.094.693,48 | 446.851,86 | 3.623.692,73 | 1.471.000,75 | 259.499,80 | 1.004.255,48 | 4.090.438,00 | 992.804,81 | |
| 9 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.660.000,00 | 1.152.000,00 | 175.310,65 | 561.951,88 | 590.048,12 | 175.310,65 | 561.951,88 | 590.048,12 | 561.951,88 | |
| 10 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 404.000,00 | 378.000,00 | | | 378.000,00 | | | 378.000,00 | | |
| 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) | 54.300.000,00 | 60.361.196,12 | 7.470.304,00 | 39.239.368,87 | 21.121.827,25 | 8.087.178,42 | 31.813.353,65 | 28.547.842,47 | 30.530.477,98 | |
| 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 | 60.361.196,12 | 7.470.304,00 | 39.239.368,87 | 21.121.827,25 | 8.087.178,42 | 31.813.353,65 | 28.547.842,47 | 30.530.477,98 | |
| 21 | SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 0,00 | | 3.182.362,20 | | 4.465.237,87 | |
| 22 | TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII) | 54.300.000,00 | 60.361.196,12 | 7.470.304,00 | 39.239.368,87 | | 8.087.178,42 | 34.995.715,85 | | 34.995.715,85 | |
| 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: 31/08/2020, às 10:09:27

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 31/08/2020 - 4º Bimestre (Julho/Agosto)

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 Agosto 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