



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)	
<b>1</b>	<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>10.499.086,39</b>	<b>19,34</b>	<b>19.806.285,82</b>	<b>36,48</b>	<b>34.493.714,18</b>
<b>2</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.491.500,00</b>	<b>53.491.500,00</b>	<b>10.254.785,04</b>	<b>19,17</b>	<b>19.321.758,17</b>	<b>36,12</b>	<b>34.169.741,83</b>
<b>3</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS</b>	<b>6.677.000,00</b>	<b>6.677.000,00</b>	<b>1.631.045,97</b>	<b>24,43</b>	<b>2.570.422,09</b>	<b>38,50</b>	<b>4.106.577,91</b>
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
<b>7</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>14.610,17</b>	<b>50,38</b>	<b>49.084,79</b>	<b>169,26</b>	<b>-20.084,79</b>
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
<b>12</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>93.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>4.560,45</b>	<b>4,90</b>	<b>5.168,50</b>	<b>5,56</b>	<b>87.831,50</b>
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
<b>22</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>38.843,77</b>	<b>10,50</b>	<b>95.608,04</b>	<b>25,84</b>	<b>274.391,96</b>
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
<b>28</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>46.233.500,00</b>	<b>46.233.500,00</b>	<b>8.443.063,53</b>	<b>18,26</b>	<b>16.468.893,14</b>	<b>35,62</b>	<b>29.764.606,86</b>
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
<b>37</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>89.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>122.661,15</b>	<b>137,82</b>	<b>132.581,61</b>	<b>148,97</b>	<b>-43.581,61</b>
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
<b>42</b>	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>808.500,00</b>	<b>808.500,00</b>	<b>244.301,35</b>	<b>30,22</b>	<b>484.527,65</b>	<b>59,93</b>	<b>323.972,35</b>
<b>46</b>	<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41,95</b>	<b>1,40</b>	<b>83,61</b>	<b>2,79</b>	<b>2.916,39</b>
47	Alienação de Bens Móveis	3.000,00	3.000,00	41,95	1,40	83,61	2,79	2.916,39
<b>51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>805.500,00</b>	<b>805.500,00</b>	<b>244.259,40</b>	<b>30,32</b>	<b>484.444,04</b>	<b>60,14</b>	<b>321.055,96</b>
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
<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>54.300.000,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>10.499.086,39</b>	<b>19,34</b>	<b>19.806.285,82</b>	<b>36,48</b>	<b>34.493.714,18</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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III+IV)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>10.499.086,39</b>	<b>19,34</b>	<b>19.806.285,82</b>	<b>36,48</b>	<b>34.493.714,18</b>
<b>75</b>	<b>DÉFICIT (VI)¹</b>					<b>0,00</b>		



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	<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>10.499.086,39</b>	<b>19,34</b>	<b>19.806.285,82</b>	<b>36,48</b>	<b>34.493.714,18</b>
77	<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.733.062,95</b>			<b>3.733.062,95</b>		
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	<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>60.329.185,22</b>	<b>7.759.044,46</b>	<b>18.918.612,93</b>	<b>41.410.572,29</b>	<b>7.947.208,99</b>	<b>14.059.837,49</b>	<b>46.269.347,73</b>	<b>13.461.320,41</b>	
2	<b>DESPESAS CORRENTE</b>	<b>51.536.600,00</b>	<b>54.775.715,90</b>	<b>6.816.677,00</b>	<b>16.406.946,71</b>	<b>38.368.769,19</b>	<b>7.468.433,80</b>	<b>13.351.424,20</b>	<b>41.424.291,70</b>	<b>12.764.615,62</b>	
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	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.301.800,00</b>	<b>5.091.869,32</b>	<b>942.367,46</b>	<b>2.511.666,22</b>	<b>2.580.203,10</b>	<b>478.775,19</b>	<b>708.413,29</b>	<b>4.383.456,03</b>	<b>696.704,79</b>	
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	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>461.600,00</b>	<b>461.600,00</b>			<b>461.600,00</b>			<b>461.600,00</b>		
11	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>60.329.185,22</b>	<b>7.759.044,46</b>	<b>18.918.612,93</b>	<b>41.410.572,29</b>	<b>7.947.208,99</b>	<b>14.059.837,49</b>	<b>46.269.347,73</b>	<b>13.461.320,41</b>	
13	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X+XI)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>60.329.185,22</b>	<b>7.759.044,46</b>	<b>18.918.612,93</b>	<b>41.410.572,29</b>	<b>7.947.208,99</b>	<b>14.059.837,49</b>	<b>46.269.347,73</b>	<b>13.461.320,41</b>	
21	<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>887.672,89</b>			<b>5.746.448,33</b>		<b>6.344.965,41</b>	
22	<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>54.300.000,00</b>	<b>60.329.185,22</b>	<b>7.759.044,46</b>	<b>19.806.285,82</b>		<b>7.947.208,99</b>	<b>19.806.285,82</b>		<b>19.806.285,82</b>	
23	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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