PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	49.670.066,00	49.670.066,00	6.839.315,87	13,77	32.406.988,89	65,24	17.263.077,11
Receitas Correntes	45.240.532,00	45.240.532,00	5.676.575,87	12,55	29.750.067,82	65,76	15.490.464,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.922.914,00	1.922.914,00	145.680,44	7,58	863.508,81	44,91	1.059.405,19
Impostos	1.420.881,00	1.420.881,00	132.398,68	9,32	746.876,86	52,56	674.004,14
Taxas	502.033,00	502.033,00	13.281,76	2,65	116.631,95	23,23	385.401,05
Contribuições	30.931,00	30.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.931,00
Contribuições Sociais	1.167,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P	29.764,00	29.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.764,00
Receita Patrimonial	2.010.198,00	2.010.198,00	12.149,52	0,60	130.896,16	6,51	1.879.301,84
Valores Mobiliários	2.010.198,00	2.010.198,00	12.149,52	0,60	130.896,16	6,51	1.879.301,84
Receita de Serviços	573.114,00	573.114,00	30.035,33	5,24	148.173,41	25,85	424.940,59
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	556.781,00	556.781,00	30.035,33	5,39	148.173,41	26,61	408.607,59
Outros Serviços	16.333,00	16.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.333,00
Transferências Correntes	40.350.284,00	40.350.284,00	5.487.710,58	13,60	28.593.234,41	70,86	11.757.049,59
Transferências da União e de suas Entidades	24.458.540,00	24.458.540,00	3.419.377,74	13,98	19.013.593,67	77,74	5.444.946,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	4.900.906,00	4.900.906,00	682.720,37	13,93	2.645.192,51	53,97	2.255.713,49
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.990.838,00	10.990.838,00	1.385.612,47	12,61	6.934.448,23	63,09	4.056.389,77
Outras Receitas Correntes	353.091,00	353.091,00	1.000,00	0,28	14.255,03	4,04	338.835,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	144.482,00	144.482,00	1.000,00	0,69	1.000,00	0,69	143.482,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.651,00	70.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.651,00
Demais Receitas Correntes	137.958,00	137.958,00	0,00	0,00	13.255,03	9,61	124.702,97
Receitas de Capital	4.429.534,00	4.429.534,00	1.162.740,00	26,25	2.656.921,07	59,98	1.772.612,93
Operações de Crédito	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens	94.534,00	94.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.534,00
Alienação de Bens Móveis	62.806,00	62.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.806,00
Alienação de Bens Imóveis	31.728,00	31.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.728,00
Transferências de Capital	4.185.000,00	4.185.000,00	1.162.740,00	27,78	2.656.921,07	63,49	1.528.078,93
Transferências da União e de suas Entidades	3.690.000,00	3.690.000,00	865.740,00	23,46	2.113.060,07	57,26	1.576.939,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	495.000,00	495.000,00	297.000,00	60,00	543.861,00	109,87	(48.861,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	49.670.066,00	49.670.066,00	6.839.315,87	13,77	32.406.988,89	65,24	17.263.077,11
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.670.066,00	49.670.066,00	6.839.315,87	13,77	32.406.988,89	65,24	17.263.077,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.670.066,00	49.670.066,00	6.839.315,87	13,77	32.406.988,89	65,24	17.263.077,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	400.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.646.466,00	52.836.918,52	2.915.501,26	43.042.974,96	9.793.943,56	7.034.895,91	30.308.928,50	22.527.990,02	29.824.867,52	0,00
DESPESAS CORRENTES	38.112.296,00	40.866.976,72	1.377.665,34	33.530.873,29	7.336.103,43	5.078.312,59	23.037.167,10	17.829.809,62	22.753.731,12	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.130.127,00	21.889.353,00	556.833,01	19.685.832,99	2.203.520,01	2.978.210,16	14.559.054,69	7.330.298,31	14.552.939,98	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.978.169,00	18.973.623,72	820.832,33	13.845.040,30	5.128.583,42	2.100.102,43	8.478.112,41	10.495.511,31	8.200.791,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.434.170,00	11.869.941,80	1.537.835,92	9.512.101,67	2.357.840,13	1.956.583,32	7.271.761,40	4.598.180,40	7.071.136,40	0,00
INVESTIMENTOS	11.032.170,00	11.547.941,80	1.537.835,92	9.234.601,67	2.313.340,13	1.949.022,12	7.176.362,48	4.371.579,32	6.975.737,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	402.000,00	322.000,00	0,00	277.500,00	44.500,00	7.561,20	95.398,92	226.601,08	95.398,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	49.646.466,00	52.836.918,52	2.915.501,26	43.042.974,96	9.793.943,56	7.034.895,91	30.308.928,50	22.527.990,02	29.824.867,52	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.646.466,00	52.836.918,52	2.915.501,26	43.042.974,96	9.793.943,56	7.034.895,91	30.308.928,50	22.527.990,02	29.824.867,52	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.098.060,39	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.646.466,00	52.836.918,52	2.915.501,26	43.042.974,96	-	7.034.895,91	32.406.988,89	-	29.824.867,52	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

Antônio Carlos Freire de Abreu
Prefeito
CPF.: 229.354.445-15

Zilene de Jesus Oliveira
Secretária de Finanças
CPF: 022.308.635-50

.
Contador (a)
.