# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | (263.641,00) | (263.641,00) | (613.036,01) | 232,53 | (613.036,01) | 232,53 | 349.395,01 |
| Receitas Correntes | (263.641,00) | (263.641,00) | (613.036,01) | 232,53 | (613.036,01) | 232,53 | 349.395,01 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 271.560,00 | 271.560,00 | 17.253,33 | 6,35 | 17.253,33 | 6,35 | 254.306,67 |
| Taxas | 271.560,00 | 271.560,00 | 17.253,33 | 6,35 | 17.253,33 | 6,35 | 254.306,67 |
| Contribuições | 1.167,00 | 1.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 |
| Contribuições Sociais | 1.167,00 | 1.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.167,00 |
| Receita Patrimonial | 2.010.198,00 | 2.010.198,00 | 42.971,40 | 2,14 | 42.971,40 | 2,14 | 1.967.226,60 |
| Valores Mobiliários | 2.010.198,00 | 2.010.198,00 | 42.971,40 | 2,14 | 42.971,40 | 2,14 | 1.967.226,60 |
| Transferências Correntes | (2.768.311,00) | (2.768.311,00) | (673.260,74) | 24,32 | (673.260,74) | 24,32 | (2.095.050,26) |
| Transferências da União e de suas Entidades | (1.953.774,00) | (1.953.774,00) | (570.921,88) | 29,22 | (570.921,88) | 29,22 | (1.382.852,12) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | (814.537,00) | (814.537,00) | (102.338,86) | 12,56 | (102.338,86) | 12,56 | (712.198,14) |
| Outras Receitas Correntes | 221.745,00 | 221.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.745,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 12.482,00 | 12.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.482,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 70.651,00 | 70.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.651,00 |
| Demais Receitas Correntes | 138.612,00 | 138.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.612,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| **SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)** | (263.641,00) | (263.641,00) | (613.036,01) | 232,53 | (613.036,01) | 232,53 | 349.395,01 |
| **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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | (263.641,00) | (263.641,00) | (613.036,01) | 232,53 | (613.036,01) | 232,53 | 349.395,01 |
| **DÉFICIT (VI)** | - | - | - | - | 5.651.442,69 | - | - |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | (263.641,00) | (263.641,00) | (613.036,01) | 232,53 | 5.038.406,68 | 232,53 | (5.302.047,68) |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | - | - | - | - | | - | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | - | - | - | | - | - |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 PROCESSADOS[2] (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.646.466,00 | 49.718.563,00 | 31.284.183,94 | 31.284.183,94 | 18.434.379,06 | 5.038.406,68 | 5.038.406,68 | 44.680.156,32 | 4.543.019,50 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 38.112.296,00 | 38.767.988,00 | 26.895.839,65 | 26.895.839,65 | 11.872.148,35 | 3.982.604,36 | 3.982.604,36 | 34.785.383,64 | 3.704.504,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 21.130.127,00 | 21.079.401,00 | 17.581.999,98 | 17.581.999,98 | 3.497.401,02 | 2.725.833,14 | 2.725.833,14 | 18.353.567,86 | 2.725.833,14 | 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 | 17.684.587,00 | 9.313.839,67 | 9.313.839,67 | 8.370.747,33 | 1.256.771,22 | 1.256.771,22 | 16.427.815,78 | 978.671,20 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.434.170,00 | 10.850.575,00 | 4.388.344,29 | 4.388.344,29 | 6.462.230,71 | 1.055.802,32 | 1.055.802,32 | 9.794.772,68 | 838.515,16 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.032.170,00 | 10.448.575,00 | 4.110.844,29 | 4.110.844,29 | 6.337.730,71 | 1.016.397,51 | 1.016.397,51 | 9.432.177,49 | 799.110,35 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 402.000,00 | 402.000,00 | 277.500,00 | 277.500,00 | 124.500,00 | 39.404,81 | 39.404,81 | 362.595,19 | 39.404,81 | 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 | 49.718.563,00 | 31.284.183,94 | 31.284.183,94 | 18.434.379,06 | 5.038.406,68 | 5.038.406,68 | 44.680.156,32 | 4.543.019,50 | 0,00 |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO** | 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 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)** | 49.646.466,00 | 49.718.563,00 | 31.284.183,94 | 31.284.183,94 | 18.434.379,06 | 5.038.406,68 | 5.038.406,68 | 44.680.156,32 | 4.543.019,50 | 0,00 |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | - | - | - | - | - | - | 0,00 | - | - | - |
| **TOTAL (XIV) = (XII + XIII)** | 49.646.466,00 | 49.718.563,00 | 31.284.183,94 | 31.284.183,94 | - | 5.038.406,68 | 5.038.406,68 | - | 4.543.019,50 | 0,00 |

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

| | | |
|---|---|---|
| Antônio Carlos Freire de Abreu | Zilene de Jesus Oliveira | . |
| Prefeito | Secretária de Finanças | Contador (a) |
| CPF.: 229.354.445-15 | CPF: 022.308.635-50 | . |