PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	47.395.194,00	47.395.194,00	5.502.412,48	11,61	28.996.563,06	61,18	18.398.630,94
Receitas Correntes	42.239.579,00	42.239.579,00	4.545.904,96	10,76	26.894.976,07	63,67	15.344.602,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.654.686,00	1.654.686,00	163.515,62	9,88	1.046.320,88	63,23	608.365,12
Impostos	1.181.091,00	1.181.091,00	145.713,01	12,34	857.315,07	72,59	323.775,93
Taxas	473.595,00	473.595,00	17.802,61	3,76	189.005,81	39,91	284.589,19
Contribuições	29.528,00	29.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.528,00
Contribuições Sociais	1.114,00	1.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.114,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	28.414,00	28.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.414,00
Receita Patrimonial	1.707.284,00	1.707.284,00	77.225,49	4,52	513.729,64	30,09	1.193.554,36
Valores Mobiliários	1.707.284,00	1.707.284,00	77.225,49	4,52	513.729,64	30,09	1.193.554,36
Receita de Serviços	572.373,00	572.373,00	14.775,36	2,58	159.766,15	27,91	412.606,85
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	556.781,00	556.781,00	14.775,36	2,65	159.766,15	28,69	397.014,85
Outros Serviços	15.592,00	15.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.592,00
Transferências Correntes	37.832.901,00	37.832.901,00	4.290.388,49	11,34	25.161.159,40	66,51	12.671.741,60
Transferências da União e de suas Entidades	22.752.121,00	22.752.121,00	2.249.242,49	9,89	14.883.262,92	65,41	7.868.858,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.662.596,00	4.662.596,00	697.862,36	14,97	3.150.197,23	67,56	1.512.398,77
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.418.184,00	10.418.184,00	1.343.283,64	12,89	7.127.699,25	68,42	3.290.484,75
Outras Receitas Correntes	442.807,00	442.807,00	0,00	0,00	14.000,00	3,16	428.807,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	243.036,00	243.036,00	0,00	0,00	14.000,00	5,76	229.036,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	67.446,00	67.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.446,00
Demais Receitas Correntes	132.325,00	132.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.325,00
Receitas de Capital	5.155.615,00	5.155.615,00	956.507,52	18,55	2.101.586,99	40,76	3.054.028,01
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	90.247,00	90.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.247,00
Alienação de Bens Móveis	59.958,00	59.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.958,00
Alienação de Bens Imóveis	30.289,00	30.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.289,00
Transferências de Capital	4.915.368,00	4.915.368,00	956.507,52	19,46	2.101.586,99	42,76	2.813.781,01
Transferências da União e de suas Entidades	4.420.368,00	4.420.368,00	956.507,52	21,64	1.773.586,99	40,12	2.646.781,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	328.000,00	66,26	167.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)				0,00		0,00	

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	47.395.194,00	47.395.194,00	5.502.412,48	11,61	28.996.563,06	61,18	18.398.630,94
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)	47.395.194,00	47.395.194,00	5.502.412,48	11,61	28.996.563,06	61,18	18.398.630,94
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.952.882,07	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.395.194,00	47.395.194,00	5.502.412,48	11,61	32.949.445,13	61,18	14.445.748,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-		-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	2.900.000,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-		-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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 PROCESSADOS[2] (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.395.194,00	54.005.261,00	5.770.057,09	45.543.223,83	8.462.037,17	7.100.567,30	32.949.445,13	21.055.815,87	32.305.509,38	0,00
DESPESAS CORRENTES	36.119.489,00	39.956.436,44	2.887.583,44	34.093.725,96	5.862.710,48	5.204.214,13	25.360.428,20	14.596.008,24	24.952.067,30	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	20.014.916,00	20.647.073,76	1.126.000,00	18.140.596,63	2.506.477,13	3.026.873,03	15.117.132,07	5.529.941,69	15.105.861,22	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	16.100.573,00	19.305.362,68	1.761.583,44	15.953.129,33	3.352.233,35	2.177.341,10	10.243.296,13	9.062.066,55	9.846.206,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.175.705,00	14.048.824,56	2.882.473,65	11.449.497,87	2.599.326,69	1.896.353,17	7.589.016,93	6.459.807,63	7.353.442,08	0,00
INVESTIMENTOS	10.772.705,00	13.645.824,56	2.882.473,65	11.174.497,87	2.471.326,69	1.857.093,84	7.393.035,73	6.252.788,83	7.157.460,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	403.000,00	403.000,00	0,00	275.000,00	128.000,00	39.259,33	195.981,20	207.018,80	195.981,20	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	47.395.194,00	54.005.261,00	5.770.057,09	45.543.223,83	8.462.037,17	7.100.567,30	32.949.445,13	21.055.815,87	32.305.509,38	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)	47.395.194,00	54.005.261,00	5.770.057,09	45.543.223,83	8.462.037,17	7.100.567,30	32.949.445,13	21.055.815,87	32.305.509,38	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.395.194,00	54.005.261,00	5.770.057,09	45.543.223,83	-	7.100.567,30	32.949.445,13	-	32.305.509,38	0,00

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

Antônio Carlos Freire de Abreu	Jorge Miguel Barbosa	.
Prefeito	Secretário de Finanças	Contador (a)
CPF.: 229.354.445-15	CPF: 347.163.786-91	.