

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO
(5º BIMESTRE)

Página 01/05

RREO - Anexo I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT. (I))	1.183.902.350,00	1.241.328.692,69	147.541.513,59	11,89%	813.716.619,08	65,55%	427.612.073,61
RECEITAS CORRENTES	1.058.772.350,00	1.069.942.439,69	146.601.472,94	13,70%	812.737.964,31	75,96%	257.204.475,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	181.035.000,00	181.035.000,00	26.515.154,96	14,65%	162.196.863,65	89,59%	18.838.136,35
Impostos	164.200.000,00	164.200.000,00	24.753.439,13	15,08%	145.950.423,88	88,89%	18.249.576,12
Taxas	16.835.000,00	16.835.000,00	1.761.715,83	10,46%	16.246.439,77	96,50%	588.560,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	27.830.000,00	27.830.000,00	8.590.751,47	30,87%	48.506.707,13	174,30%	-20.676.707,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	3.353.548,63	0,00%	18.450.020,18	0,00%	-18.450.020,18
Contribuições Econômicas	27.830.000,00	27.830.000,00	5.237.202,84	18,82%	30.056.686,95	108,00%	-2.226.686,95
RECEITA PATRIMONIAL	42.560.150,00	42.560.150,00	2.236.296,08	5,25%	10.777.745,32	25,32%	31.782.404,68
Receitas Imobiliárias	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.800,00
Receitas de Valores Mobiliários	42.547.350,00	42.547.350,00	2.236.296,08	5,26%	10.777.745,32	25,33%	31.769.604,68
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	160,85	0,00%	-160,85
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	160,85	0,00%	-160,85
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	793.073.300,00	804.243.389,69	100.936.206,01	12,55%	552.954.394,82	68,75%	251.288.994,87
Transferências Intergovernamentais	747.467.900,00	749.267.900,00	99.155.931,19	13,23%	541.776.528,31	72,31%	207.491.371,69
Transferências de Instituições Privadas	700.000,00	700.000,00	10,00	0,00%	40,00	0,01%	699.960,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	50.000,00
Transferências de Convênios	44.855.400,00	54.225.489,69	1.780.264,82	3,28%	11.177.826,51	20,61%	43.047.663,18
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 02/05

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.273.900,00	14.273.900,00	8.323.064,42	58,31%	38.302.092,54	268,34%	-24.028.192,54
Multas e Juros de Mora	13.480.000,00	13.480.000,00	2.451.406,53	18,19%	10.554.719,83	78,30%	2.925.280,17
Indenizações e Restituições	530.000,00	530.000,00	603.221,61	113,82%	3.429.485,99	647,07%	-2.899.485,99
Receita da Dívida Ativa	261.000,00	261.000,00	4.775.688,85	1829,77%	23.064.672,42	8837,04%	-22.803.672,42
Receitas Diversas	2.900,00	2.900,00	492.747,43	16991,29%	1.253.214,30	43214,29%	-1.250.314,30
RECEITAS DE CAPITAL	125.130.000,00	171.386.253,00	940.040,65	0,55%	978.654,77	0,57%	170.407.598,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	14.824.558,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.824.558,20
Operações de Crédito Internas	0,00	14.824.558,20	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.824.558,20
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	125.130.000,00	156.561.694,80	936.000,00	0,60%	939.000,00	0,60%	155.622.694,80
Transferências Intergovernamentais	2.520.000,00	2.520.000,00	936.000,00	37,14%	936.000,00	37,14%	1.584.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00%	3.000,00	0,00%	-3.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Convênios	122.610.000,00	154.041.694,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	154.041.694,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.040,65	0,00%	39.654,77	0,00%	-39.654,77
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	4.040,65	0,00%	39.654,77	0,00%	-39.654,77

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 03/05

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.237.500.000,00	1.294.926.342,69	154.521.316,03	11,93%	850.438.306,56	65,67%	444.488.036,13
OPER. DE CRÉDITO / REFINANCIAM. (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV)	1.237.500.000,00	1.294.926.342,69	154.521.316,03	11,93%	850.438.306,56	65,67%	444.488.036,13
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.237.500.000,00	1.294.926.342,69	154.521.316,03	11,93%	850.438.306,56	65,67%	444.488.036,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52
Contribuições Sociais	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52
Contribuições Patronais Ativo Civil	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52
Contribuições Previd. Em reg. Parcel. Debito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	53.597.650,00	53.597.650,00	6.979.802,44	13,02%	36.721.687,48	68,51%	16.875.962,52

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 04/05

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VIII)	1.228.190.000,00	44.028.429,97	1.272.218.429,97	41.036.938,75	1.145.022.632,49	157.801.106,80	742.989.632,51	58,40%	529.228.797,46
DESPESAS CORRENTES	997.258.800,00	59.852.877,25	1.057.111.677,25	25.654.180,26	977.272.131,60	146.635.173,83	699.172.540,18	66,14%	357.939.137,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	545.674.300,00	-28.079.688,18	517.594.611,82	11.508.764,49	498.614.939,76	79.545.023,32	424.291.630,75	81,97%	93.302.981,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.220.000,00	2.419.256,00	3.639.256,00	-558.503,56	3.178.936,44	-25.995,97	2.876.628,79	79,04%	762.627,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.364.500,00	85.513.309,43	535.877.809,43	14.703.919,33	475.478.255,40	67.116.146,48	272.004.280,64	50,76%	263.873.528,79
DESPESAS DE CAPITAL	219.731.200,00	-9.380.202,46	210.350.997,54	15.382.758,49	167.750.500,89	11.165.932,97	43.817.092,33	20,83%	166.533.905,21
INVESTIMENTOS	208.112.200,00	-13.666.246,46	194.445.953,54	13.770.218,99	157.849.745,58	8.706.373,15	34.533.152,05	17,76%	159.912.801,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.180.000,00	2.403.000,00	8.583.000,00	1.167.560,00	3.995.102,44	1.256.145,95	3.493.524,84	40,70%	5.089.475,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.439.000,00	1.883.044,00	7.322.044,00	444.979,50	5.905.652,87	1.203.413,87	5.790.415,44	79,08%	1.531.628,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.200.000,00	-6.444.244,82	4.755.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4.755.755,18
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.310.000,00	11.815.512,72	21.125.512,72	2.583.500,50	21.125.511,57	4.812.286,63	19.238.735,59	91,07%	1.886.777,13
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.237.500.000,00	55.843.942,69	1.293.343.942,69	43.620.439,25	1.166.148.144,06	162.613.393,43	762.228.368,10	58,93%	531.115.574,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAM. (XI)	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
Dívida Mobiliária Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas Internas	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
Dívida Mobiliária Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Outras Dívidas Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI)	1.237.500.000,00	55.843.942,69	1.293.343.942,69	43.620.439,25	1.166.148.144,06	162.613.393,43	762.228.368,10	58,93%	531.115.574,59
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	88.209.938,46	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.237.500.000,00	55.843.942,69	1.293.343.942,69	43.620.439,25	1.166.148.144,06	162.613.393,43	850.438.306,56	65,75%	442.905.636,13

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / 5º BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 05/05

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				No Bimestre (g)	Até o bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o bimestre (j)	% (j/f)	
DESPESAS CORRENTES	9.310.000,00	11.815.512,72	21.125.512,72	2.583.500,50	21.125.511,57	4.812.286,63	19.238.735,59	91,07%	1.886.777,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.260.000,00	11.815.512,72	21.075.512,72	2.583.500,50	21.125.511,57	4.812.286,63	19.238.735,59	91,28%	1.836.777,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	9.310.000,00	11.815.512,72	21.125.512,72	2.583.500,50	21.125.511,57	4.812.286,63	19.238.735,59	91,07%	1.886.777,13

FORNE: PSAL - SEFAZ

Elias Gomes da Silva
Prefeito
C.P.F: 051.742.104-63

Cláudio Carraly Araújo Menezes
Controlador
C.P.F: 822.138.954-49

Maria Mirtes Cordeiro Rodrigues
Secretária Municipal da Fazenda e
Planejamento
C.P.F: 002.257.463-87

Juliana Rodrigues Cabral
Contadora
C.R.C.PE 021369/O-2