

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENT. (I))</b>	<b>1.120.140.000,00</b>	<b>1.222.394.360,65</b>	<b>161.529.046,46</b>	<b>13,21%</b>	<b>889.056.587,56</b>	<b>72,73%</b>	<b>333.337.773,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.054.721.400,00</b>	<b>1.089.598.421,58</b>	<b>161.528.160,86</b>	<b>14,82%</b>	<b>882.227.022,64</b>	<b>80,97%</b>	<b>207.371.398,94</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>186.870.000,00</b>	<b>186.870.000,00</b>	<b>28.464.461,09</b>	<b>15,23%</b>	<b>168.711.129,14</b>	<b>90,28%</b>	<b>18.158.870,86</b>
Impostos	167.000.000,00	167.000.000,00	26.631.368,56	15,95%	151.542.608,92	90,74%	15.457.391,08
Taxas	19.870.000,00	19.870.000,00	1.833.092,53	9,23%	17.168.520,22	86,40%	2.701.479,78
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>75.570.000,00</b>	<b>75.570.000,00</b>	<b>12.524.697,01</b>	<b>16,57%</b>	<b>58.622.766,29</b>	<b>77,57%</b>	<b>16.947.233,71</b>
Contribuições Sociais	37.800.000,00	37.800.000,00	5.990.620,47	15,85%	24.881.836,17	65,82%	12.918.163,83
Contribuições Econômicas	37.770.000,00	37.770.000,00	6.534.076,54	17,30%	33.740.930,12	89,33%	4.029.069,88
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>26.400.000,00</b>	<b>2.479.523,53</b>	<b>9,39%</b>	<b>13.658.774,65</b>	<b>51,74%</b>	<b>12.741.225,35</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	1.200,00	0,00%	-1.200,00
Receitas de Valores Mobiliários	26.400.000,00	26.400.000,00	2.479.523,53	9,39%	13.657.574,65	51,73%	12.742.425,35
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
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>64,09</b>	<b>0,00%</b>	<b>-64,09</b>
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	64,09	0,00%	-64,09
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</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>
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</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>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>722.101.400,00</b>	<b>756.978.421,58</b>	<b>110.607.578,76</b>	<b>14,61%</b>	<b>602.115.092,12</b>	<b>79,54%</b>	<b>154.863.329,46</b>
Transferências Intergovernamentais	705.418.400,00	727.418.400,00	108.409.482,59	14,90%	591.814.575,46	81,36%	135.603.824,54
Transferências de Instituições Privadas	800.000,00	800.000,00	8.226,80	1,03%	8.266,80	1,03%	791.733,20
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 Convênios	15.883.000,00	28.760.021,58	2.189.869,37	7,61%	10.292.249,86	35,79%	18.467.771,72
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 2016 / 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)	
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>43.780.000,00</b>	<b>43.780.000,00</b>	<b>7.451.900,47</b>	<b>17,02%</b>	<b>39.119.196,35</b>	<b>89,35%</b>	<b>4.660.803,65</b>
Multas e Juros de Mora	13.680.000,00	13.680.000,00	2.837.034,60	20,74%	12.041.639,26	88,02%	1.638.360,74
Indenizações e Restituições	1.300.000,00	1.300.000,00	567.579,40	43,66%	4.379.225,87	336,86%	-3.079.225,87
Receita da Dívida Ativa	25.400.000,00	25.400.000,00	3.431.041,55	13,51%	21.375.893,64	84,16%	4.024.106,36
Receitas Diversas	3.400.000,00	3.400.000,00	616.244,92	18,12%	1.322.437,58	38,90%	2.077.562,42
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>65.418.600,00</b>	<b>132.795.939,07</b>	<b>885,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.829.564,92</b>	<b>5,14%</b>	<b>125.966.374,15</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>6.990.000,00</b>	<b>39.427.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>4.005.466,38</b>	<b>10,16%</b>	<b>35.421.842,62</b>
Operações de Crédito Internas	6.990.000,00	15.435.000,00	0,00	0,00%	4.005.466,38	25,95%	11.429.533,62
Operações de Crédito Externas	0,00	23.992.309,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	23.992.309,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>900.000,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>35.800,00</b>	<b>3,98%</b>	<b>864.200,00</b>
Alienação de Bens Móveis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	35.800,00	3,98%	864.200,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</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>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>57.528.600,00</b>	<b>92.468.630,07</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>2.781.750,00</b>	<b>3,01%</b>	<b>89.686.880,07</b>
Transferências Intergovernamentais	7.648.000,00	7.648.000,00	0,00	0,00%	2.778.250,00	36,33%	4.869.750,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	500,00	0,00%	3.500,00	0,00%	-3.500,00
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	49.880.600,00	84.820.630,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	84.820.630,07
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,60</b>	<b>0,00%</b>	<b>6.548,54</b>	<b>0,00%</b>	<b>-6.548,54</b>
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	385,60	0,00%	6.548,54	0,00%	-6.548,54

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	42.100.000,00	42.100.000,00	8.744.407,89	20,77%	45.279.709,95	107,55%	-3.179.709,95
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>1.264.494.360,65</b>	<b>170.273.454,35</b>	<b>13,47%</b>	<b>934.336.297,51</b>	<b>73,89%</b>	<b>330.158.063,14</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (V) = (III + IV)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>1.264.494.360,65</b>	<b>170.273.454,35</b>	<b>13,47%</b>	<b>934.336.297,51</b>	<b>73,89%</b>	<b>330.158.063,14</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>1.264.494.360,65</b>	<b>170.273.454,35</b>	<b>13,47%</b>	<b>934.336.297,51</b>	<b>73,89%</b>	<b>330.158.063,14</b>
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)	42.100.000,00	42.100.000,00	8.744.407,89	20,77%	45.279.709,95	107,55%	-3.179.709,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.100.000,00	42.100.000,00	8.744.407,89	20,77%	45.279.709,95	107,55%	-3.179.709,95
Contribuições Sociais	42.100.000,00	42.100.000,00	8.744.407,89	20,77%	45.279.709,95	107,55%	-3.179.709,95
Contribuições Patronais Ativo Civil	42.100.000,00	42.100.000,00	8.744.407,89	20,77%	45.279.709,95	107,55%	-3.179.709,95
Contribuições Previd. Em reg. Parcel. Debito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>8.744.407,89</b>	<b>20,77%</b>	<b>45.279.709,95</b>	<b>107,55%</b>	<b>-3.179.709,95</b>

Continua

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAM.) (VIII)</b>	<b>1.154.189.400,00</b>	<b>75.658.314,65</b>	<b>1.229.847.714,65</b>	<b>33.937.058,10</b>	<b>1.128.122.736,39</b>	<b>172.238.469,27</b>	<b>819.946.073,29</b>	<b>66,67%</b>	<b>409.901.641,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>995.307.660,00</b>	<b>59.076.879,08</b>	<b>1.054.384.539,08</b>	<b>36.915.925,81</b>	<b>1.000.062.465,35</b>	<b>161.299.616,38</b>	<b>770.744.634,92</b>	<b>73,10%</b>	<b>283.639.904,16</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.484.450,00	-24.928.068,90	526.556.381,10	25.341.931,25	519.678.610,25	85.455.476,95	459.499.554,78	87,27%	67.056.826,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.525.600,00	-764.358,00	2.761.242,00	0,00	2.195.805,48	321.658,45	1.834.861,00	66,45%	926.381,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.297.610,00	84.769.305,98	525.066.915,98	11.573.994,56	478.188.049,62	75.522.480,98	309.410.219,14	58,93%	215.656.696,84
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>147.381.740,00</b>	<b>28.081.435,57</b>	<b>175.463.175,57</b>	<b>-2.978.867,71</b>	<b>128.060.271,04</b>	<b>10.938.852,89</b>	<b>49.201.438,37</b>	<b>28,04%</b>	<b>126.261.737,20</b>
INVESTIMENTOS	132.698.840,00	29.085.893,57	161.784.733,57	-3.614.287,71	119.214.354,78	9.557.403,81	41.792.492,69	25,83%	119.992.240,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.150.000,00	835.542,00	5.985.542,00	635.420,00	1.576.948,58	116.620,00	1.051.609,48	17,57%	4.933.932,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.532.900,00	-1.840.000,00	7.692.900,00	0,00	7.268.967,68	1.264.829,08	6.357.336,20	82,64%	1.335.563,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500.000,00	-11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>8.050.600,00</b>	<b>26.601.046,00</b>	<b>34.651.646,00</b>	<b>3.021.545,79</b>	<b>34.651.644,85</b>	<b>5.889.568,03</b>	<b>28.817.494,61</b>	<b>83,16%</b>	<b>5.834.151,39</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>102.259.360,65</b>	<b>1.264.499.360,65</b>	<b>36.958.603,89</b>	<b>1.162.774.381,24</b>	<b>178.128.037,30</b>	<b>848.763.567,90</b>	<b>67,12%</b>	<b>415.735.792,75</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAM. (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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</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>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAM. (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>102.259.360,65</b>	<b>1.264.499.360,65</b>	<b>36.958.603,89</b>	<b>1.162.774.381,24</b>	<b>178.128.037,30</b>	<b>848.763.567,90</b>	<b>67,12%</b>	<b>415.735.792,75</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>85.572.729,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.162.240.000,00</b>	<b>102.259.360,65</b>	<b>1.264.499.360,65</b>	<b>36.958.603,89</b>	<b>1.162.774.381,24</b>	<b>178.128.037,30</b>	<b>934.336.297,51</b>	<b>73,89%</b>	<b>330.163.063,14</b>

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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)	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.050.600,00</b>	<b>26.601.046,00</b>	<b>34.651.646,00</b>	<b>3.021.545,79</b>	<b>34.651.644,85</b>	<b>5.889.568,03</b>	<b>28.817.494,61</b>	<b>83,16%</b>	<b>5.834.151,39</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.600,00	26.601.046,00	34.631.646,00	3.021.545,79	34.651.644,85	5.889.568,03	28.817.494,61	83,21%	5.814.151,39
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	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	20.000,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.050.600,00</b>	<b>26.601.046,00</b>	<b>34.651.646,00</b>	<b>3.021.545,79</b>	<b>34.651.644,85</b>	<b>5.889.568,03</b>	<b>28.817.494,61</b>	<b>83,16%</b>	<b>5.834.151,39</b>

FONTE: PSAL - SEFAZ

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

Cláudio Carraly Araújo Menezes  
 Controlador  
 C.P.F: 666.640.474-20

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