

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018 - JUL-AGO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.308.075.700,00	1.328.829.952,85	195.136.698,37	14,68%	822.211.361,33	61,87%	506.618.591,52
RECEITAS CORRENTES	1.217.874.400,00	1.222.462.179,85	186.656.987,79	15,27%	800.151.670,76	65,45%	422.310.509,09
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.283.000,00	254.283.000,00	43.260.995,38	17,01%	197.307.598,36	77,59%	56.975.401,64
Impostos	221.383.000,00	221.383.000,00	37.407.743,59	16,90%	171.261.241,33	77,36%	50.121.758,67
Taxas	32.900.000,00	32.900.000,00	5.853.251,79	17,79%	26.046.357,03	79,17%	6.853.642,97
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	114.608.100,00	114.608.100,00	14.504.787,07	12,66%	57.207.403,43	49,92%	57.400.696,57
Contribuições Sociais	71.707.400,00	71.707.400,00	6.907.831,60	9,63%	27.080.474,46	37,77%	44.626.925,54
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.900.700,00	42.900.700,00	7.596.955,47	17,71%	30.126.928,97	70,22%	12.773.771,03
RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.080.779,85	2.363.990,57	7,86%	11.869.424,73	39,46%	18.211.355,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	30.030.000,00	30.080.779,85	2.363.990,57	7,86%	11.869.424,73	39,46%	18.211.355,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	778.503.300,00	783.040.300,00	123.100.878,99	15,72%	523.495.462,68	66,85%	259.544.837,32
Transferências da União e de suas Entidades	288.010.800,00	292.547.800,00	43.170.225,57	14,76%	165.338.958,92	56,52%	127.208.841,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.362.500,00	303.362.500,00	48.767.015,39	16,08%	214.719.249,02	70,78%	88.643.250,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Instituições Privadas	800.000,00	800.000,00	-	0,00%	-	0,00%	800.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	186.300.000,00	186.300.000,00	31.163.633,03	16,73%	143.437.219,74	76,99%	42.862.780,26
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	5,00	0,02%	35,00	0,12%	29.965,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.450.000,00	40.450.000,00	3.426.335,78	8,47%	10.271.781,56	25,39%	30.178.218,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000.000,00	7.000.000,00	1.654.224,66	23,63%	4.421.248,38	63,16%	2.578.751,62
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	133.468,87	-	488.579,78	-	488.579,78
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	33.450.000,00	33.450.000,00	1.638.642,25	4,90%	5.361.953,40	16,03%	28.088.046,60

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018 - JUL-AGO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS DE CAPITAL	90.201.300,00	106.367.773,00	8.479.710,58	7,97%	22.059.690,57	20,74%	84.308.082,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.376.600,00	11.103.250,00	-	0,00%	1.729.264,53	15,57%	9.373.985,47
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.376.600,00	11.103.250,00	-	0,00%	1.729.264,53	15,57%	9.373.985,47
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	80.824.700,00	95.264.523,00	8.479.710,58	8,90%	20.330.426,04	21,34%	74.934.096,96
Transferências da União e de suas Entidades	80.824.700,00	95.264.523,00	8.477.210,58	8,90%	20.313.429,82	21,32%	74.951.093,18
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	2.500,00	-	16.996,22	-	16.996,22
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.612.600,00	40.612.600,00	10.491.664,72	25,83%	41.033.636,22	101,04%	421.036,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.348.688.300,00	1.369.442.552,85	205.628.363,09	15,02%	863.244.997,55	63,04%	506.197.555,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.348.688.300,00	1.369.442.552,85	205.628.363,09	15,02%	863.244.997,55	63,04%	506.197.555,30
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL (VII) = (V + VI)							
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018 - JUL-AGO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.304.786.400,00	1.326.156.438,85	56.559.687,95	1.208.829.491,77	117.326.947,08	200.775.891,64	717.175.629,96	608.980.808,89	713.874.902,61	-
DESPESAS CORRENTES	1.087.071.400,00	1.207.242.133,95	47.938.043,47	1.121.640.141,76	85.601.992,19	186.365.296,30	681.987.400,26	525.254.733,69	678.893.992,35	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.647.300,00	617.677.820,09	735.845,48	583.844.235,55	33.833.584,54	100.739.754,43	406.372.917,98	211.304.902,11	406.293.935,46	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.575.000,00	2.575.000,00	-	1.270.000,00	1.305.000,00	144.075,55	527.022,61	2.047.977,39	527.022,61	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.849.100,00	586.989.313,86	48.673.888,95	536.525.906,21	50.463.407,65	85.481.466,32	275.087.459,67	311.901.854,19	272.073.034,28	-
DESPESAS DE CAPITAL	206.215.000,00	118.084.924,30	8.621.644,48	87.189.350,01	30.895.574,29	14.410.595,34	35.188.229,70	82.896.694,60	34.980.910,26	-
INVESTIMENTOS	185.013.000,00	103.683.738,36	8.540.514,57	76.022.063,56	27.661.674,80	12.909.520,65	28.236.875,80	75.446.862,56	28.029.556,36	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.030.000,00	2.699.185,94	81.129,91	1.985.286,45	713.899,49	-	1.079.085,94	1.620.100,00	1.079.085,94	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.172.000,00	11.702.000,00	-	9.182.000,00	2.520.000,00	1.501.074,69	5.872.267,96	5.829.732,04	5.872.267,96	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500.000,00	829.380,60	-	-	829.380,60	-	-	829.380,60	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.901.900,00	43.286.114,00	14.000,00	42.001.114,00	1.285.000,00	7.597.875,49	29.256.547,70	14.029.566,30	25.742.290,98	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.348.688.300,00	1.369.442.552,85	56.545.687,95	1.250.830.605,77	118.611.947,08	208.373.767,13	746.432.177,66	623.010.375,19	739.617.193,59	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	1.348.688.300,00	1.369.442.552,85	56.545.687,95	1.250.830.605,77	118.611.947,08	208.373.767,13	746.432.177,66	623.010.375,19	739.617.193,59	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	116.812.819,89	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.348.688.300,00	1.369.442.552,85	56.545.687,95	1.250.830.605,77	-	208.373.767,13	863.244.997,55	-	739.617.193,59	-
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema PSAL, Unidade Responsável: SEFAZ/SEFIN

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018 - JUL-AGO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	40.612.600,00	40.612.600,00	10.491.664,72	25,83%	41.033.636,22	101,04%	- 421.036,22
RECEITAS CORRENTES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.491.664,72	25,83%	41.033.636,22	101,04%	- 421.036,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.491.664,72	25,83%	41.033.636,22	101,04%	- 421.036,22
Contribuições Sociais	40.612.600,00	40.612.600,00	10.491.664,72	25,83%	41.033.636,22	101,04%	- 421.036,22
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	-	-	-	-	-
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2018 - JUL-AGO/2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)	43.901.900,00	43.286.114,00	14.000,00	42.001.114,00	1.285.000,00	7.597.875,49	29.256.547,70	14.029.566,30	25.742.290,98	-
DESPESAS CORRENTES	43.901.900,00	43.286.114,00	14.000,00	42.001.114,00	1.285.000,00	7.597.875,49	29.256.547,70	14.029.566,30	25.742.290,98	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.462.600,00	43.285.614,00	14.000,00	42.001.114,00	1.284.500,00	7.597.875,49	29.256.547,70	14.029.066,30	25.742.290,98	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439.300,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Anderson Ferreira Rodrigues
Prefeito
CPF: 825.011.734-49

Andréa Costa de Arruda
Controladora
CPF: 963.585.214-20

Cesar Antônio dos Santos Barbosa
Secretário Municipal da Fazenda
CPF: 043.957.578-80

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