

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

(3º 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))	1.120.140.000,00	1.215.537.368,91	182.460.243,20	15,01%	553.150.224,15	45,51%	662.387.144,76
RECEITAS CORRENTES	1.054.721.400,00	1.089.014.646,70	177.370.483,96	16,29%	546.354.664,68	50,17%	542.659.982,02
RECEITA TRIBUTÁRIA	186.870.000,00	186.870.000,00	28.325.587,77	15,16%	110.548.923,87	59,16%	76.321.076,13
Impostos	167.000.000,00	167.000.000,00	26.451.780,20	15,84%	98.023.737,15	58,70%	68.976.262,85
Taxas	19.870.000,00	19.870.000,00	1.873.807,57	9,43%	12.525.186,72	63,04%	7.344.813,28
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	75.570.000,00	75.570.000,00	13.430.367,13	17,77%	33.466.250,63	44,29%	42.103.749,37
Contribuições Sociais	37.800.000,00	37.800.000,00	5.971.653,69	15,80%	13.178.478,80	34,86%	24.621.521,20
Contribuições Econômicas	37.770.000,00	37.770.000,00	7.458.713,44	19,75%	20.287.771,83	53,71%	17.482.228,17
RECEITA PATRIMONIAL	26.400.000,00	26.400.000,00	2.774.768,52	10,51%	8.375.059,86	31,72%	18.024.940,14
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	2.774.768,52	10,51%	8.373.859,86	31,72%	18.026.140,14
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%	64,09	0,00%	-64,09
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
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	722.101.400,00	756.394.646,70	125.816.604,99	16,63%	371.786.279,21	49,15%	384.608.367,49
Transferências Intergovernamentais	705.418.400,00	727.418.400,00	124.795.285,80	17,16%	368.159.911,31	50,61%	359.258.488,69
Transferências de Instituições Privadas	800.000,00	800.000,00	10,00	0,00%	30,00	0,00%	799.970,00
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 Convênios	15.883.000,00	28.176.246,70	1.021.309,19	3,62%	3.626.337,90	12,87%	24.549.908,80
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 JUNHO 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	43.780.000,00	43.780.000,00	7.023.155,55	16,04%	22.178.087,02	50,66%	21.601.912,98
Multas e Juros de Mora	13.680.000,00	13.680.000,00	2.539.062,29	18,56%	6.698.293,19	48,96%	6.981.706,81
Indenizações e Restituições	1.300.000,00	1.300.000,00	370.070,04	28,47%	2.845.182,65	218,86%	-1.545.182,65
Receita da Dívida Ativa	25.400.000,00	25.400.000,00	3.966.876,19	15,62%	12.093.378,03	47,61%	13.306.621,97
Receitas Diversas	3.400.000,00	3.400.000,00	147.147,03	4,33%	541.233,15	15,92%	2.858.766,85
RECEITAS DE CAPITAL	65.418.600,00	126.522.722,21	5.089.759,24	4,02%	6.795.559,47	5,37%	119.727.162,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.990.000,00	39.427.309,00	4.005.466,38	10,16%	4.005.466,38	10,16%	35.421.842,62
Operações de Crédito Internas	6.990.000,00	15.435.000,00	4.005.466,38	25,95%	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
ALIENAÇÃO DE BENS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	5.400,00	0,60%	894.600,00
Alienação de Bens Móveis	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%	5.400,00	0,60%	894.600,00
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	57.528.600,00	86.195.413,21	1.083.000,00	1,26%	2.780.250,00	3,23%	83.415.163,21
Transferências Intergovernamentais	7.648.000,00	7.648.000,00	1.082.000,00	14,15%	2.778.250,00	36,33%	4.869.750,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	-2.000,00
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	49.880.600,00	78.547.413,21	0,00	0,00%	0,00	0,00%	78.547.413,21
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	1.292,86	0,00%	4.443,09	0,00%	-4.443,09
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Div. 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	1.292,86	0,00%	4.443,09	0,00%	-4.443,09

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.162.240.000,00	1.257.637.368,91	191.027.351,29	15,19%	580.404.277,34	46,15%	677.233.091,57
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)	1.162.240.000,00	1.257.637.368,91	191.027.351,29	15,19%	580.404.277,34	46,15%	677.233.091,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.162.240.000,00	1.257.637.368,91	191.027.351,29	15,19%	580.404.277,34	46,15%	677.233.091,57
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	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	42.100.000,00	42.100.000,00	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81
Contribuições Sociais	42.100.000,00	42.100.000,00	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81
Contribuições Patronais Ativo Civil	42.100.000,00	42.100.000,00	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81
Contribuições Previd. Em reg. Parcel. Debito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL	42.100.000,00	42.100.000,00	8.567.108,09	20,35%	27.254.053,19	64,74%	14.845.946,81

Continua

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	1.154.189.400,00	79.197.368,91	1.233.386.768,91	137.746.528,95	1.036.050.316,53	195.530.791,10	463.029.593,96	37,54%	770.357.174,95
DESPESAS CORRENTES	995.307.660,00	36.843.564,40	1.032.151.224,40	130.250.640,40	902.257.148,43	187.783.952,77	435.022.927,84	42,15%	597.128.296,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	551.484.450,00	-32.699.365,19	518.785.084,81	71.400.314,88	469.830.906,80	112.746.656,82	279.625.132,40	53,90%	239.159.952,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.525.600,00	2.525.642,00	6.051.242,00	0,00	2.188.638,20	290.721,84	1.014.806,03	16,77%	5.036.435,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.297.610,00	67.017.287,59	507.314.897,59	58.850.325,52	430.237.603,43	74.746.574,11	154.382.989,41	30,43%	352.931.908,18
DESPESAS DE CAPITAL	147.381.740,00	42.353.804,51	189.735.544,51	7.495.888,55	133.793.168,10	7.746.838,33	28.006.666,12	14,76%	161.728.878,39
INVESTIMENTOS	132.698.840,00	44.098.262,51	176.797.102,51	7.421.637,94	125.701.371,99	6.548.398,95	23.565.152,68	13,33%	153.231.949,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.150.000,00	95.542,00	5.245.542,00	74.250,59	822.828,58	67.711,49	816.289,48	15,56%	4.429.252,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.532.900,00	-1.840.000,00	7.692.900,00	0,02	7.268.967,53	1.130.727,89	3.625.223,96	47,12%	4.067.676,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500.000,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	11.500.000,00
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)	8.050.600,00	16.200.000,00	24.250.600,00	5.000.000,00	24.230.100,00	5.975.808,76	16.946.317,69	69,88%	7.304.282,31
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.162.240.000,00	95.397.368,91	1.257.637.368,91	142.746.528,95	1.060.280.416,53	201.506.599,86	479.975.911,65	38,16%	777.661.457,26
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)	1.162.240.000,00	95.397.368,91	1.257.637.368,91	142.746.528,95	1.060.280.416,53	201.506.599,86	479.975.911,65	38,16%	777.661.457,26
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	100.428.365,69	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.162.240.000,00	95.397.368,91	1.257.637.368,91	142.746.528,95	1.060.280.416,53	201.506.599,86	580.404.277,34	46,15%	677.233.091,57

Continua

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2016 / 3º BIMESTRE MAIO - JUNHO

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	8.050.600,00	16.200.000,00	24.250.600,00	5.000.000,00	24.230.100,00	5.975.808,76	16.946.317,69	69,88%	7.304.282,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.030.600,00	16.200.000,00	24.230.600,00	5.000.000,00	24.230.100,00	5.975.808,76	16.946.317,69	69,94%	7.284.282,31
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
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	8.050.600,00	16.200.000,00	24.250.600,00	5.000.000,00	24.230.100,00	5.975.808,76	16.946.317,69	69,88%	7.304.282,31

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