

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

RREO - Anexo I (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	1.308.312.700,00	243.783.602,21	18,63%	243.783.602,21	18,63%	1.064.529.097,79	
RECEITAS CORRENTES	1.217.874.400,00	1.218.111.400,00	243.408.980,75	19,98%	243.408.980,75	19,98%	974.702.419,25	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.283.000,00	254.283.000,00	76.286.635,63	30,00%	76.286.635,63	30,00%	177.996.364,37	
Impostos	221.383.000,00	221.383.000,00	65.224.380,65	29,46%	65.224.380,65	29,46%	156.158.619,35	
Taxas	32.900.000,00	32.900.000,00	11.062.254,98	33,62%	11.062.254,98	33,62%	21.837.745,02	
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-	
CONTRIBUIÇÕES	114.608.100,00	114.608.100,00	14.852.900,31	12,96%	14.852.900,31	12,96%	99.755.199,69	
Contribuições Sociais	71.707.400,00	71.707.400,00	7.017.351,46	9,79%	7.017.351,46	9,79%	64.690.048,54	
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	7.835.548,85	18,26%	7.835.548,85	18,26%	35.065.151,15	
RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.030.000,00	5.130.855,58	17,09%	5.130.855,58	17,09%	24.899.144,42	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-	
Valores Mobiliários	30.030.000,00	30.030.000,00	5.130.855,58	17,09%	5.130.855,58	17,09%	24.899.144,42	
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	778.740.300,00	145.429.807,26	18,68%	145.429.807,26	18,68%	633.310.492,74	
Transferências da União e de suas Entidades	288.010.800,00	288.247.800,00	40.006.536,89	13,88%	40.006.536,89	13,88%	248.241.263,11	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.362.500,00	303.362.500,00	65.581.742,12	21,62%	65.581.742,12	21,62%	237.780.757,88	
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	39.841.518,25	21,39%	39.841.518,25	21,39%	146.458.481,75	
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	10,00	0,03%	10,00	0,03%	29.990,00	
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.450.000,00	40.450.000,00	1.708.781,97	4,22%	1.708.781,97	4,22%	38.741.218,03	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000.000,00	7.000.000,00	536.369,19	7,66%	536.369,19	7,66%	6.463.630,81	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	119.245,08	-	119.245,08	-	119.245,08	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Receitas Correntes	33.450.000,00	33.450.000,00	1.053.167,70	3,15%	1.053.167,70	3,15%	32.396.832,30	

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

RREO - Anexo I (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	90.201.300,00	374.621,46	-	374.621,46	-	89.826.678,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	9.376.600,00	9.376.600,00	-	-	-	-	9.376.600,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.376.600,00	9.376.600,00	-	-	-	-	9.376.600,00
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	80.824.700,00	374.621,46	0,46%	374.621,46	0,46%	80.450.078,54
Transferências da União e de suas Entidades	80.824.700,00	80.824.700,00	360.625,24	0,45%	360.625,24	0,45%	80.464.074,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	13.996,22	-	13.996,22	-	13.996,22
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	10.548.027,84	25,97%	10.548.027,84	25,97%	30.064.572,16
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.348.688.300,00	1.348.925.300,00	254.331.630,05	18,85%	254.331.630,05	18,85%	1.094.593.669,95
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	1.348.925.300,00	254.331.630,05	18,85%	254.331.630,05	18,85%	1.094.593.669,95
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 JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

RREO - Anexo I (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	1.307.442.186,00	989.644.399,16	989.644.399,16	317.797.786,84	135.400.277,86	135.400.277,86	1.172.041.908,14	133.908.581,92	-
DESPESAS CORRENTES	1.087.071.400,00	1.115.959.230,42	932.280.456,59	932.280.456,59	183.678.773,83	132.080.592,74	132.080.592,74	983.878.637,68	130.589.986,80	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.647.300,00	615.601.480,20	564.507.439,58	564.507.439,58	51.094.040,62	89.930.863,11	89.930.863,11	525.670.617,09	89.316.592,50	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.575.000,00	2.575.000,00	1.270.000,00	1.270.000,00	1.305.000,00	122.072,76	122.072,76	2.452.927,24	122.072,76	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.849.100,00	497.782.750,22	366.503.017,01	366.503.017,01	131.279.733,21	42.027.656,87	42.027.656,87	455.755.093,35	41.151.321,54	-
DESPESAS DE CAPITAL	206.215.000,00	179.982.955,58	57.363.942,57	57.363.942,57	122.619.013,01	3.319.685,12	3.319.685,12	176.663.270,46	3.318.595,12	-
INVESTIMENTOS	185.013.000,00	160.000.955,58	48.181.942,57	48.181.942,57	111.819.013,01	1.882.345,09	1.882.345,09	158.118.610,49	1.881.255,09	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.030.000,00	7.780.000,00	-	-	7.780.000,00	-	-	7.780.000,00	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.172.000,00	12.202.000,00	9.182.000,00	9.182.000,00	3.020.000,00	1.437.340,03	1.437.340,03	10.764.659,97	1.437.340,03	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500.000,00	11.500.000,00	///	///	11.500.000,00	///	///	11.500.000,00	///	///
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.901.900,00	41.483.114,00	40.931.414,00	40.931.414,00	551.700,00	7.171.577,66	7.171.577,66	34.311.536,34	3.726.734,65	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.348.688.300,00	1.348.925.300,00	1.030.575.813,16	1.030.575.813,16	318.349.486,84	142.571.855,52	142.571.855,52	1.206.353.444,48	137.635.316,57	-
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	1.348.925.300,00	1.030.575.813,16	1.030.575.813,16	318.349.486,84	142.571.855,52	142.571.855,52	1.206.353.444,48	137.635.316,57	-
SUPERÁVIT (XIII)	///	///	///	///	///	///	///	111.759.774,53	///	///
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.348.688.300,00	1.348.925.300,00	1.030.575.813,16	1.030.575.813,16	318.349.486,84	142.571.855,52	254.331.630,05	1.206.353.444,48	137.635.316,57	-
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 JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

RREO - Anexo I (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	10.548.027,84	25,97%	10.548.027,84	25,97%	30.064.572,16
RECEITAS CORRENTES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.548.027,84	25,97%	10.548.027,84	25,97%	30.064.572,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.548.027,84	25,97%	10.548.027,84	25,97%	30.064.572,16
Contribuições Sociais	40.612.600,00	40.612.600,00	10.548.027,84	25,97%	10.548.027,84	25,97%	30.064.572,16
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 JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2018 - JAN-FEV/2018

RREO - Anexo I (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 DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
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 EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS 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	-	-	-	-	-	-	-

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.901.900,00	41.483.114,00	40.931.414,00	40.931.414,00	551.700,00	7.171.577,66	7.171.577,66	34.311.536,34	3.726.734,65	-
DESPEAS CORRENTES	43.901.900,00	41.483.114,00	40.931.414,00	40.931.414,00	551.700,00	7.171.577,66	7.171.577,66	34.311.536,34	3.726.734,65	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.462.600,00	41.482.614,00	40.931.414,00	40.931.414,00	551.200,00	7.171.577,66	7.171.577,66	34.311.036,34	3.726.734,65	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.439.300,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
DESPEAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVESTIMENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSOES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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