

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2018 - SET-OUT/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	1.349.520.151,27	185.679.612,07	13,76%	1.007.890.973,40	74,69%	341.629.177,87
RECEITAS CORRENTES	1.217.874.400,00	1.243.152.378,27	185.072.202,58	14,89%	985.223.873,34	79,25%	257.928.504,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	254.283.000,00	254.283.000,00	38.942.933,93	15,31%	236.250.532,29	92,91%	18.032.467,71
Impostos	221.383.000,00	221.383.000,00	35.095.299,49	15,85%	206.356.540,82	93,21%	15.026.459,18
Taxas	32.900.000,00	32.900.000,00	3.847.634,44	11,69%	29.893.991,47	90,86%	3.006.008,53
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	114.608.100,00	114.608.100,00	13.896.380,16	12,13%	71.103.783,59	62,04%	43.504.316,41
Contribuições Sociais	71.707.400,00	71.707.400,00	6.764.266,71	9,43%	33.844.741,17	47,20%	37.862.658,83
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	7.132.113,45	16,62%	37.259.042,42	86,85%	5.641.657,58
RECEITA PATRIMONIAL	30.030.000,00	30.080.779,85	8.282.414,32	27,53%	20.151.839,05	66,99%	9.928.940,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	30.030.000,00	30.080.779,85	8.282.414,32	27,53%	20.151.839,05	66,99%	9.928.940,80
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	803.730.498,42	121.120.467,96	15,07%	644.615.930,64	80,20%	159.114.567,78
Transferências da União e de suas Entidades	288.010.800,00	293.237.998,42	37.144.848,85	12,67%	202.483.807,77	69,05%	90.754.190,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	303.362.500,00	303.362.500,00	52.211.868,78	17,21%	266.931.117,80	87,99%	36.431.382,20
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	206.300.000,00	31.763.740,33	15,40%	175.200.960,07	84,93%	31.099.039,93
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	10,00	0,03%	45,00	0,15%	29.955,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.450.000,00	40.450.000,00	2.830.006,21	7,00%	13.101.787,77	32,39%	27.348.212,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.000.000,00	7.000.000,00	1.155.035,14	16,50%	5.576.283,52	79,66%	1.423.716,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	168.103,52	-	656.683,30	-	656.683,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	33.450.000,00	33.450.000,00	1.506.867,55	4,50%	6.868.820,95	20,53%	26.581.179,05

PREFEITURA DO JABOATAO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2018 - SET-OUT/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	106.367.773,00	607.409,49	0,57%	22.667.100,06	21,31%	83.700.672,94
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	607.409,49	0,64%	20.937.835,53	21,98%	74.326.687,47
Transferências da União e de suas Entidades	80.824.700,00	95.264.523,00	607.409,49	0,64%	20.920.839,31	21,96%	74.343.683,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	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	10.254.671,96	25,25%	51.288.308,18	126,29%	10.675.708,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.348.688.300,00	1.390.132.751,27	195.934.284,03	14,09%	1.059.179.281,58	76,19%	330.953.469,69
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	1.390.132.751,27	195.934.284,03	14,09%	1.059.179.281,58	76,19%	330.953.469,69
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
5º BIMESTRE 2018 - SET-OUT/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	1.340.975.037,27	52.465.331,64	1.261.294.823,41	79.680.213,86	200.764.806,45	917.940.436,41	423.034.600,86	915.967.194,36	-
DESPESAS CORRENTES	1.087.071.400,00	1.226.356.280,44	51.153.806,64	1.172.793.948,40	53.562.332,04	192.624.864,35	874.612.264,61	351.744.015,83	872.772.355,76	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	619.647.300,00	624.422.188,21	19.625.072,40	603.469.307,95	20.952.880,26	102.614.463,17	508.987.381,15	115.434.807,06	508.874.674,72	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.575.000,00	2.075.000,00	-	1.270.000,00	805.000,00	143.010,51	670.033,12	1.404.966,88	670.033,12	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	464.849.100,00	599.859.092,23	31.528.734,24	568.054.640,45	31.804.451,78	89.867.390,67	364.954.850,34	234.904.241,89	363.227.647,92	-
DESPESAS DE CAPITAL	206.215.000,00	113.929.376,23	1.311.525,00	88.500.875,01	25.428.501,22	8.139.942,10	43.328.171,80	70.601.204,43	43.194.838,60	-
INVESTIMENTOS	185.013.000,00	100.188.190,29	776.525,00	76.798.588,56	23.389.601,73	6.411.250,02	34.648.125,82	65.540.064,47	34.514.792,62	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.030.000,00	2.539.185,94	35.000,00	2.020.286,45	518.899,49	218.691,51	1.297.777,45	1.241.408,49	1.297.777,45	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.172.000,00	11.202.000,00	500.000,00	9.682.000,00	1.520.000,00	1.510.000,57	7.382.268,53	3.819.731,47	7.382.268,53	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.500.000,00	689.380,60	-	-	689.380,60	-	-	689.380,60	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.901.900,00	49.157.714,00	5.327.200,00	47.328.314,00	1.829.400,00	7.376.410,36	36.632.958,06	12.524.755,94	33.129.151,23	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.348.688.300,00	1.390.132.751,27	57.792.531,64	1.308.623.137,41	81.509.613,86	208.141.216,81	954.573.394,47	435.559.356,80	949.096.345,59	-
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	1.390.132.751,27	57.792.531,64	1.308.623.137,41	81.509.613,86	208.141.216,81	954.573.394,47	435.559.356,80	949.096.345,59	-
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	104.605.887,11	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.348.688.300,00	1.390.132.751,27	57.792.531,64	1.308.623.137,41	-	208.141.216,81	1.059.179.281,58	-	949.096.345,59	-
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
5º BIMESTRE 2018 - SET-OUT/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	10.254.671,96	25,25%	51.288.308,18	126,29%	- 10.675.708,18
RECEITAS CORRENTES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.254.671,96	25,25%	51.288.308,18	126,29%	- 10.675.708,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	40.612.600,00	40.612.600,00	10.254.671,96	25,25%	51.288.308,18	126,29%	- 10.675.708,18
Contribuições Sociais	40.612.600,00	40.612.600,00	10.254.671,96	25,25%	51.288.308,18	126,29%	- 10.675.708,18
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 ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2018 - SET-OUT/2018

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)
		(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	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-

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-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	43.901.900,00	49.157.714,00	5.327.200,00	47.328.314,00	1.829.400,00	7.376.410,36	36.632.958,06	12.524.755,94	33.129.151,23	-
DESPESAS CORRENTES	43.901.900,00	49.157.714,00	5.327.200,00	47.328.314,00	1.829.400,00	7.376.410,36	36.632.958,06	12.524.755,94	33.129.151,23	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.462.600,00	49.157.214,00	5.327.200,00	47.328.314,00	1.828.900,00	7.376.410,36	36.632.958,06	12.524.255,94	33.129.151,23	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.439.300,00	500,00	-	-	500,00	-	-	500,00	-	-
DESPESAS 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