



**ESTADO DE ALAGOAS**  
**PREFEITURA JACARÉ DOS HOMENS**  
**Balanco Orçamentário**

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

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |               |                       |               | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------------------|
|  |                      |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a)    | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                           |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                 | <b>31.149.295,00</b> | <b>31.149.295,00</b>       | <b>3.812.272,16</b> | <b>12,24</b>  | <b>19.424.275,47</b>  | <b>62,36</b>  | <b>11.725.019,53</b>      |
| <b>Receitas Correntes</b>  | <b>20.395.224,00</b> | <b>20.395.224,00</b>       | <b>3.758.350,66</b> | <b>18,43</b>  | <b>19.370.353,97</b>  | <b>94,97</b>  | <b>1.024.870,03</b>       |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                               | <b>306.228,00</b>    | <b>306.228,00</b>          | <b>8.677,85</b>     | <b>2,83</b>   | <b>96.407,25</b>      | <b>31,48</b>  | <b>209.820,75</b>         |
| Impostos   | 286.340,00           | 286.340,00                 | 8.677,85            | 3,03          | 96.407,25             | 33,67         | 189.932,75                |
| Taxas  | 19.888,00            | 19.888,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 19.888,00                 |
| <b>Contribuições</b>   | <b>129.881,00</b>    | <b>129.881,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>129.881,00</b>         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                     | 129.881,00           | 129.881,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                  | 0,00          | 129.881,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>66.085,00</b>     | <b>66.085,00</b>           | <b>78.200,33</b>    | <b>118,33</b> | <b>99.380,92</b>      | <b>150,38</b> | <b>-33.295,92</b>         |
| Valores Mobiliários  | 66.085,00            | 66.085,00                  | 78.200,33           | 118,33        | 99.380,92             | 150,38        | -33.295,92                |
| <b>Transferências Correntes</b>  | <b>19.893.030,00</b> | <b>19.893.030,00</b>       | <b>3.671.472,48</b> | <b>18,46</b>  | <b>19.174.565,80</b>  | <b>96,39</b>  | <b>718.464,20</b>         |
| Transferências da União e de suas Entidades                                      | 12.098.777,00        | 12.098.777,00              | 2.231.609,86        | 18,44         | 7.752.304,08          | 64,08         | 4.346.472,92              |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades             | 1.704.865,00         | 1.704.865,00               | 438.393,60          | 25,71         | 1.686.680,65          | 98,93         | 18.184,35                 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                   | 6.089.388,00         | 6.089.388,00               | 1.001.469,02        | 16,45         | 9.735.581,07          | 159,88        | -3.646.193,07             |
| <b>Receitas de Capital</b>   | <b>10.754.071,00</b> | <b>10.754.071,00</b>       | <b>53.921,50</b>    | <b>0,50</b>   | <b>53.921,50</b>      | <b>0,50</b>   | <b>10.700.149,50</b>      |
| <b>Transferências de Capital</b>   | <b>10.754.071,00</b> | <b>10.754.071,00</b>       | <b>53.921,50</b>    | <b>0,50</b>   | <b>53.921,50</b>      | <b>0,50</b>   | <b>10.700.149,50</b>      |
| Transferências da União e de suas Entidades                                      | 10.754.071,00        | 10.754.071,00              | 53.921,50           | 0,50          | 53.921,50             | 0,50          | 10.700.149,50             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                       | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>0,00</b>   | <b>-</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                    | <b>31.149.295,00</b> | <b>31.149.295,00</b>       | <b>3.812.272,16</b> | <b>12,24</b>  | <b>19.424.275,47</b>  | <b>62,36</b>  | <b>11.725.019,53</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                               | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0</b>                  |
| Operações de Crédito Internas  | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |
| Operações de Crédito Externas  | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | 0,00          | 0                         |
| Mobiliária   | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |
| Contratual   | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                             | <b>31.149.295,00</b> | <b>31.149.295,00</b>       | <b>3.812.272,16</b> | <b>12,24</b>  | <b>19.424.275,47</b>  | <b>62,36</b>  | <b>11.725.019,53</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0</b>                  |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>31.149.295,00</b> | <b>31.149.295,00</b>       | <b>3.812.272,16</b> | <b>12,24</b>  | <b>19.424.275,47</b>  | <b>62,36</b>  | <b>11.725.019,53</b>      |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br/>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b> | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>            | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>0</b>                  |
| Superávit Financeiro   | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |
| Reabertura de Créditos Adicionais  | -                    | -                          | -                   | -             | -                     | -             | 0                         |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS<br>(k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>31.149.295,00</b>   | <b>31.149.295,00</b>      | <b>4.052.683,01</b> | <b>14.837.014,63</b>  | <b>16.312.280,37</b>            | <b>3.825.587,83</b> | <b>14.244.886,85</b>  | <b>16.904.408,15</b>            | <b>13.071.104,54</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>18.356.157,04</b>   | <b>21.503.524,40</b>      | <b>3.935.994,39</b> | <b>14.516.087,06</b>  | <b>6.987.437,34</b>             | <b>3.788.100,21</b> | <b>14.013.454,48</b>  | <b>7.490.069,92</b>             | <b>12.933.447,94</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 9.473.971,13           | 10.063.062,40             | 1.546.285,61        | 6.431.733,35          | 3.631.329,05                    | 1.546.285,61        | 6.427.779,35          | 3.635.283,05                    | 6.187.341,27                         |                                     |
| Juros e Encargos da Dívida                          | 19.573,00              | 19.573,00                 | 0,00                | 0,00                  | 19.573,00                       | 0,00                | 0,00                  | 19.573,00                       | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.862.612,91           | 11.420.889,00             | 2.389.708,78        | 8.084.353,71          | 3.336.535,29                    | 2.241.814,60        | 7.585.675,13          | 3.835.213,87                    | 6.746.106,67                         |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>12.736.079,96</b>   | <b>9.588.712,60</b>       | <b>116.688,62</b>   | <b>320.927,57</b>     | <b>9.267.785,03</b>             | <b>37.487,62</b>    | <b>231.432,37</b>     | <b>9.357.280,23</b>             | <b>137.656,60</b>                    |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 12.662.916,96          | 9.515.549,60              | 116.688,62          | 270.927,57            | 9.244.622,03                    | 37.487,62           | 181.432,37            | 9.334.117,23                    | 104.618,06                           |                                     |
| Amortizacao da dívida                               | 73.163,00              | 73.163,00                 | 0,00                | 50.000,00             | 23.163,00                       | 0,00                | 50.000,00             | 23.163,00                       | 33.038,54                            |                                     |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>57.058,00</b>       | <b>57.058,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>57.058,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>57.058,00</b>                | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 57.058,00              | 57.058,00                 | 0,00                | 0,00                  | 57.058,00                       | 0,00                | 0,00                  | 57.058,00                       | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>31.149.295,00</b>   | <b>31.149.295,00</b>      | <b>4.052.683,01</b> | <b>14.837.014,63</b>  | <b>16.312.280,37</b>            | <b>3.825.587,83</b> | <b>14.244.886,85</b>  | <b>16.904.408,15</b>            | <b>13.071.104,54</b>                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (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                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 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                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>31.149.295,00</b>   | <b>31.149.295,00</b>      | <b>4.052.683,01</b> | <b>14.837.014,63</b>  | <b>16.312.280,37</b>            | <b>3.825.587,83</b> | <b>14.244.886,85</b>  | <b>16.904.408,15</b>            | <b>13.071.104,54</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     | 4.587.260,84          |                                 |                     | 5.179.388,62          | -                               | 6.353.170,93                         |                                     |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>31.149.295,00</b>   | <b>31.149.295,00</b>      | <b>4.052.683,01</b> | <b>14.837.014,63</b>  | <b>16.312.280,37</b>            | <b>3.825.587,83</b> | <b>19.424.275,47</b>  | <b>16.904.408,15</b>            | <b>13.071.104,54</b>                 |                                     |

JOSE FLORIANO BENTO DE MELO  
PREFEITO Mat.0001

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO  
CONTROLADOR INTERNO Mat.564

HUGO DE SOUZA RODRIGUES  
CONTADOR CRC.008385/O-2