



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.568.230,14	11,46	3.568.230,14	11,46	27.581.064,86
Receitas Correntes	20.395.224,00	20.395.224,00	3.568.230,14	17,50	3.568.230,14	17,50	16.826.993,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	306.228,00	306.228,00	5.010,91	1,64	5.010,91	1,64	301.217,09
Impostos	286.340,00	286.340,00	5.010,91	1,75	5.010,91	1,75	281.329,09
Taxas	19.888,00	19.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.888,00
Contribuições	129.881,00	129.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.881,00
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
Receita Patrimonial	66.085,00	66.085,00	5.521,55	8,36	5.521,55	8,36	60.563,45
Valores Mobiliários	66.085,00	66.085,00	5.521,55	8,36	5.521,55	8,36	60.563,45
Transferências Correntes	19.893.030,00	19.893.030,00	3.557.697,68	17,88	3.557.697,68	17,88	16.335.332,32
Transferências da União e de suas Entidades	12.098.777,00	12.098.777,00	1.660.558,73	13,73	1.660.558,73	13,73	10.438.218,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.704.865,00	1.704.865,00	433.471,01	25,43	433.471,01	25,43	1.271.393,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.089.388,00	6.089.388,00	1.463.667,94	24,04	1.463.667,94	24,04	4.625.720,06
Receitas de Capital	10.754.071,00	10.754.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754.071,00
Transferências de Capital	10.754.071,00	10.754.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754.071,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.754.071,00	10.754.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.754.071,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.568.230,14	11,46	3.568.230,14	11,46	27.581.064,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.568.230,14	11,46	3.568.230,14	11,46	27.581.064,86
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.568.230,14	11,46	3.568.230,14	11,46	27.581.064,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.582.064,25	3.582.064,25	27.567.230,75	3.223.583,31	3.223.583,31	27.925.711,69	2.595.812,14	
DESPESAS CORRENTES	18.356.157,04	18.497.576,34	3.513.757,25	3.513.757,25	14.983.819,09	3.204.831,36	3.204.831,36	15.292.744,98	2.584.623,19	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.473.971,13	9.589.664,39	1.658.549,28	1.658.549,28	7.931.115,11	1.658.549,28	1.658.549,28	7.931.115,11	1.441.463,46	
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	8.888.338,95	1.855.207,97	1.855.207,97	7.033.130,98	1.546.282,08	1.546.282,08	7.342.056,87	1.143.159,73	
DESPESAS DE CAPITAL	12.736.079,96	12.594.660,66	68.307,00	68.307,00	12.526.353,66	18.751,95	18.751,95	12.575.908,71	11.188,95	
INVESTIMENTOS	12.662.916,96	12.521.497,66	18.307,00	18.307,00	12.503.190,66	10.577,00	10.577,00	12.510.920,66	3.014,00	
Amortizacao da dívida	73.163,00	73.163,00	50.000,00	50.000,00	23.163,00	8.174,95	8.174,95	64.988,05	8.174,95	
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	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.582.064,25	3.582.064,25	27.567.230,75	3.223.583,31	3.223.583,31	27.925.711,69	2.595.812,14	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (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	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	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.582.064,25	3.582.064,25	27.567.230,75	3.223.583,31	3.223.583,31	27.925.711,69	2.595.812,14	
SUPERÁVIT (XIII)							344.646,83	-	972.418,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.149.295,00	31.149.295,00	3.582.064,25	3.582.064,25	27.567.230,75	3.223.583,31	3.568.230,14	27.925.711,69	2.595.812,14	

JOSE FLORIANO BENTO DE MELO
PREFEITO Mat.0001

HILDEBRANDO LOURENÇO FERREIRA NETO
CONTROLADOR INTERNO Mat.564

EDUARDO GONÇAVES NETO
CONTADOR CRC.AL 7.143/O