



PREV - JACI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 4º Bimestre - Exercício de 2019

| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)   | R\$ 1,00            |                     |                   |             |                     |             |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                             | 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                |
| Operações de Crédito Externas                                                    | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                                         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 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                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 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 Instit. Públicas                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Transferências de Convênios                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| 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                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Rec. Auferida por Detentores de Títulos do Tes. nacional Resgatados              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                              | 5.033.029,98        | 5.033.029,98        | 476.054,96        | 0,09        | 2.500.726,23        | 0,50        | 2.532.303,75        |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                    | <b>9.906.928,09</b> | <b>9.906.928,09</b> | <b>690.699,17</b> | <b>0,07</b> | <b>4.551.120,35</b> | <b>0,46</b> | <b>5.355.807,74</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (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                |
| Mobiliária                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Contratual                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Operações de Créditos Externas                                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Mobiliária                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Contratual                                                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                             | <b>9.906.928,09</b> | <b>9.906.928,09</b> | <b>690.699,17</b> | <b>0,07</b> | <b>4.551.120,35</b> | <b>0,46</b> | <b>5.355.807,74</b> |
| DÉFICIT (VI)                                                                     | -                   | -                   | -                 | -           | 459.381,96          | -           | -                   |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                    | <b>9.906.928,09</b> | <b>9.906.928,09</b> | <b>690.699,17</b> | <b>0,07</b> | <b>5.010.502,31</b> | <b>0,51</b> | <b>4.896.425,78</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                  | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |

(Continua)

PREV - JACI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 4º Bimestre - Exercício de 2019

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

R\$ 1,00

| <u>DESPESAS</u>                                      | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br><br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br><br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                       | SALDO<br><br>(g) = (e - f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                       | SALDO<br><br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(j) |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|
|                                                      |                               |                                  | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(f) |                            | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(h) |                            |                                            |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>9.900.878,09</b>           | <b>9.900.878,09</b>              | <b>244.351,40</b>      | <b>7.234.767,81</b>   | <b>2.666.110,28</b>        | <b>1.227.445,65</b>    | <b>5.010.502,31</b>   | <b>4.890.375,78</b>        | <b>4.750.703,53</b>                        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 9.084.678,09                  | 9.109.678,09                     | 243.502,40             | 7.229.808,81          | 1.879.869,28               | 1.227.445,65           | 5.006.392,31          | 4.103.285,78               | 4.746.593,53                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 8.786.828,81                  | 8.786.828,81                     | 241.217,40             | 7.014.129,13          | 1.772.699,68               | 1.193.490,63           | 4.875.952,10          | 3.910.876,71               | 4.616.153,32                               |
| 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                            | 297.849,28                    | 322.849,28                       | 2.285,00               | 215.679,68            | 107.169,60                 | 33.955,02              | 130.440,21            | 192.409,07                 | 130.440,21                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 112.200,00                    | 87.200,00                        | 849,00                 | 4.959,00              | 82.241,00                  | 0,00                   | 4.110,00              | 83.090,00                  | 4.110,00                                   |
| INVESTIMENTOS                                        | 112.200,00                    | 87.200,00                        | 849,00                 | 4.959,00              | 82.241,00                  | 0,00                   | 4.110,00              | 83.090,00                  | 4.110,00                                   |
| 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                                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00                          | 0,00                             | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>6.050,00</b>               | <b>6.050,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>6.050,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>6.050,00</b>            | <b>0,00</b>                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>9.906.928,09</b>           | <b>9.906.928,09</b>              | <b>244.351,40</b>      | <b>7.234.767,81</b>   | <b>2.672.160,28</b>        | <b>1.227.445,65</b>    | <b>5.010.502,31</b>   | <b>4.896.425,78</b>        | <b>4.750.703,53</b>                        |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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>                                |
| 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                                       |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>9.906.928,09</b>           | <b>9.906.928,09</b>              | <b>244.351,40</b>      | <b>7.234.767,81</b>   | <b>2.672.160,28</b>        | <b>1.227.445,65</b>    | <b>5.010.502,31</b>   | <b>4.896.425,78</b>        | <b>4.750.703,53</b>                        |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</b>                      | <b>-</b>                         | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>               | <b>-</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>                                   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>9.906.928,09</b>           | <b>9.906.928,09</b>              | <b>244.351,40</b>      | <b>7.234.767,81</b>   | <b>2.672.160,28</b>        | <b>1.227.445,65</b>    | <b>5.010.502,31</b>   | <b>4.896.425,78</b>        | <b>4.750.703,53</b>                        |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>704.000,00</b>             | <b>704.000,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>704.000,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>704.000,00</b>          | <b>0,00</b>                                |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em :

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.