## PREV - JACI

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

# ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre - Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

11 120 742 to 1 (211,742 to 2,110,001, to 110,001 to 3.1)							Τιφ 1,00
	PREVISÃO		CALDO				
RECEITAS	INICIAL ATUALIZADA		No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	4.790.611,84	4.790.611,84	627.393,47	0,13	1.574.851,65	0,33	3.215.760,19
RECEITAS CORRENTES	4.790.611,84	4.790.611,84	627.393,47	0,13	1.574.851,65	0,33	3.215.760,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.043.875,00	4.043.875,00	627.141,74	0,16	1.573.133,45	0,39	2.470.741,55
Contribuições Sociais	4.043.875,00	4.043.875,00	627.141,74	0,16	1.573.133,45	0,39	2.470.741,55
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	568.403,00	568.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.403,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	568.403,00	568.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.403,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAAGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Ani male Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transfor mação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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
Transferênci as 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 Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferênci aspara o Combateà Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	178.333,84	178.333,84	251,73	0,00	1.718,20	0,01	176.615,64
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	8.580,00	8.580,00	251,73	0,03	1.718,20	0,20	6.861,80
Receita da Dívida Afiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		'			•		1

#### PRFV - JACI

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA

#### BALANCO ORCAMENTÁRIO

#### ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre - Exercício de 2021

R\$ 1.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 169.753,84 169.753,84 0,00 0,00 0,00 0,00 169.753,84 Receitas Correntes Diversas RECEITAS DE CAPITAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 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 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 Alienação de Bens Imóveis 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 Transferênci as de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Transferências do Exterior 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 Transferências de Convênios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Transferênci aspara o Combateà 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 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 Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. 0.00 0.00 Rec. Aufer ida por Detentores de Títulos do Tes. nacional Resoatados 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 0.00 Demais Receitas de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 5.902.179.90 5.902.179.90 841.715.77 0.14 2.119.961.46 0.36 3.782.218.44 10.692.791,74 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 10.692.791.74 1.469.109,24 0.14 3.694.813,11 0.35 6.997.978.63 OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 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 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 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 0.00 0,00 0.00 Contratual 0.00 0.00 0.00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 10.692.791.74 10.692.791,74 1.469.109.24 0.14 3.694.813.11 0.35 6.997.978.63 DÉFICIT (VI) 563.630.07 TOTAL(VII) = (V + VI)10.692.791.74 10.692.791.74 1.469.109.24 4.258.443.18 6.434.348.56 0.14 0.40 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.00 1.294.591.25 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 1.294.591.25 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 1.294.591.25 0.00 0,00 0.00 0.00 1.294.591.25 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais

(Continua)

### PREV - JACI

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 3º Bimestre - Exercício de 2021

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

R\$ 1,00

	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	_	PESAS IHADAS	SALDO	DESPE LIQUID		SALDO	DESPESAS
<u>DESPESAS</u>	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre			Até o Bimestre		PAGAS Até o Bimestre
	(d)	(e)	No billesite	(f)	(g) = (e - f)	No birrestre	(h)	(i) = (e - h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (VIII)	11.978.582,99	11.978.582,99	1.560.608,96	4.410.039,45	7.568.543,54	1.586.469,43	4.258.443,18	7.720.139,81	4.258.443,18
DESPESAS CORRENTES	10.979.980,99	10.979.980,99	1.560.608,96	4.410.039,45	6.569.941,54	1.586.469,43	4.258.443,18	6.721.537,81	4.258.443,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.599.407,17	10.599.407,17	1.540.420,48	4.175.793,35	6.423.613,82	1.543.227,02	4.165.212,97	6.434.194,20	4.165.212,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍ VIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.573,82	380.573,82	20.188,48	234.246,10	146.327,72	43.242,41	93.230,21	287.343,61	93.230,21
DESPESAS DE CAPITAL	146.762,00	146.762,00	0,00	0,00	146.762,00	0,00	0,00	146.762,00	0,00
INVESTIMENTOS	146.762,00	146.762,00	0,00	0,00	146.762,00	0,00	0,00	146.762,00	0,00
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	11.987.382,99	11.987.382,99	1.560.608,96	4.410.039,45	7.577.343,54	1.586.469,43	4.258.443,18	7.728.939,81	4.258.443,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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
Amorti zaçãoda Dií vida 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	11.987.382,99	11.987.382,99	1.560.608,96	4.410.039,45	7.577.343,54	1.586.469,43	4.258.443,18	7.728.939,81	4.258.443,18
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	11.987.382,99	11.987.382,99	1.560.608,96	4.410.039,45	7.577.343,54	1.586.469,43	4.258.443,18	7.728.939,81	4.258.443,18
RESERVA DO RPPS	851.840,00	851.840,00	0,00	0,00	851.840,00	0,00	0,00	851.840,00	0,00

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 entraga 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.