



PREV - JACI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 6º Bimestre - Exercício de 2020

| RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)          | 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        | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas                                                             | 162.121,67          | 162.121,67          | 45.177,23           | 0,28        | 280.836,01          | 1,73        | -118.714,34         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                             | 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                |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                                | 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                |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Transferências Inter governamentais                                                     | 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 Instituições 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                |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                       | 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                |
| Div. 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                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                              | <b>5.274.709,00</b> | <b>5.274.709,00</b> | <b>1.372.108,84</b> | <b>0,26</b> | <b>4.125.883,07</b> | <b>0,78</b> | <b>1.148.825,93</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                           | <b>9.629.810,67</b> | <b>9.629.810,67</b> | <b>2.255.566,01</b> | <b>0,23</b> | <b>7.818.996,29</b> | <b>0,81</b> | <b>1.810.814,38</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</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>         |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                |
| Mobilária                                                                               | 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                |
| Mobilária                                                                               | 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>9.629.810,67</b> | <b>9.629.810,67</b> | <b>2.255.566,01</b> | <b>0,23</b> | <b>7.818.996,29</b> | <b>0,81</b> | <b>1.810.814,38</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>    | <b>1.268.173,32</b> | <b>-</b>    | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                           | <b>9.629.810,67</b> | <b>9.629.810,67</b> | <b>2.255.566,01</b> | <b>0,23</b> | <b>9.087.169,61</b> | <b>0,94</b> | <b>542.641,06</b>   |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                  | <b>0,00</b>         | <b>1.267.810,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                    | 1.267.810,23        | 1.267.810,23        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.267.810,23        |
| 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: 6º Bimestre - Exercício de 2020

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>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS<br>EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e - f) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e - h) | DESPESAS<br>PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                      |                           |                              | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(f) |                        | No Bimestre            | Até o Bimestre<br>(h) |                        |                                            |                                                             |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>10.889.620,90</b>      | <b>10.889.620,90</b>         | <b>1.573.865,79</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.802.451,29</b>    | <b>1.651.717,73</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.802.451,29</b>    | <b>9.087.169,61</b>                        | <b>0,00</b>                                                 |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 9.981.800,90              | 9.981.800,90                 | 1.567.615,79           | 9.077.720,61          | 904.080,29             | 1.645.467,73           | 9.077.720,61          | 904.080,29             | 9.077.720,61                               | 0,00                                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 9.635.824,70              | 9.585.824,70                 | 1.555.660,57           | 8.849.982,58          | 735.842,12             | 1.558.474,75           | 8.849.982,58          | 735.842,12             | 8.849.982,58                               | 0,00                                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                           | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                            | 345.976,20                | 395.976,20                   | 11.955,22              | 227.738,03            | 168.238,17             | 86.992,98              | 227.738,03            | 168.238,17             | 227.738,03                                 | 0,00                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                  | 133.420,00                | 133.420,00                   | 6.250,00               | 9.449,00              | 123.971,00             | 6.250,00               | 9.449,00              | 123.971,00             | 9.449,00                                   | 0,00                                                        |
| INVESTIMENTOS                                        | 133.420,00                | 133.420,00                   | 6.250,00               | 9.449,00              | 123.971,00             | 6.250,00               | 9.449,00              | 123.971,00             | 9.449,00                                   | 0,00                                                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                | 0,00                      | 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                                       | 0,00                                                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | 0,00                      | 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>8.000,00</b>           | <b>8.000,00</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.000,00</b>        | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>10.897.620,90</b>      | <b>10.897.620,90</b>         | <b>1.573.865,79</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.810.451,29</b>    | <b>1.651.717,73</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.810.451,29</b>    | <b>9.087.169,61</b>                        | <b>0,00</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>                                | <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                                       | 0,00                                                        |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                      | 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                                       | 0,00                                                        |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                      | 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                                       | 0,00                                                        |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                      | 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>10.897.620,90</b>      | <b>10.897.620,90</b>         | <b>1.573.865,79</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.810.451,29</b>    | <b>1.651.717,73</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.810.451,29</b>    | <b>9.087.169,61</b>                        | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                              | <b>-</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>10.897.620,90</b>      | <b>10.897.620,90</b>         | <b>1.573.865,79</b>    | <b>10.355.342,93</b>  | <b>1.810.451,29</b>    | <b>1.651.717,73</b>    | <b>9.087.169,61</b>   | <b>1.810.451,29</b>    | <b>9.087.169,61</b>                        | <b>0,00</b>                                                 |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>774.400,00</b>         | <b>774.400,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>774.400,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>774.400,00</b>      | <b>0,00</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.