



PREV - JACI  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Período: 1º Bimestre - Exercício de 2021

| 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                                                             | 169.753,84           | 169.753,84           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 169.753,84          |
| <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 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                |
| <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>5.902.179,90</b>  | <b>5.902.179,90</b>  | <b>433.011,61</b> | <b>0,07</b> | <b>433.011,61</b>   | <b>0,07</b> | <b>5.469.168,29</b> |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                           | <b>10.692.791,74</b> | <b>10.692.791,74</b> | <b>750.768,37</b> | <b>0,07</b> | <b>750.768,37</b>   | <b>0,07</b> | <b>9.942.023,37</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>10.692.791,74</b> | <b>10.692.791,74</b> | <b>750.768,37</b> | <b>0,07</b> | <b>750.768,37</b>   | <b>0,07</b> | <b>9.942.023,37</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                                     | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>          | <b>-</b>    | <b>577.980,82</b>   | <b>-</b>    | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                           | <b>10.692.791,74</b> | <b>10.692.791,74</b> | <b>750.768,37</b> | <b>0,07</b> | <b>1.328.749,19</b> | <b>0,12</b> | <b>9.364.042,55</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>1.394.591,25</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                                    | 1.394.591,25         | 1.394.591,25         | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 1.394.591,25        |
| 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: 1º Bimestre - Exercício de 2021

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>11.978.582,99</b>          | <b>11.978.582,99</b>             | <b>1.520.278,08</b>    | <b>1.520.278,08</b>   | <b>10.458.304,91</b>       | <b>1.328.749,19</b>    | <b>1.328.749,19</b>   | <b>10.649.833,80</b>       | <b>1.328.749,19</b>                        |
| DESPESAS CORRENTES                                   | 10.979.980,99                 | 10.979.980,99                    | 1.520.278,08           | 1.520.278,08          | 9.459.702,91               | 1.328.749,19           | 1.328.749,19          | 9.651.231,80               | 1.328.749,19                               |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                           | 10.599.407,17                 | 10.599.407,17                    | 1.328.162,38           | 1.328.162,38          | 9.271.244,79               | 1.311.968,92           | 1.311.968,92          | 9.287.438,25               | 1.311.968,92                               |
| 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                            | 380.573,82                    | 380.573,82                       | 192.115,70             | 192.115,70            | 188.458,12                 | 16.780,27              | 16.780,27             | 363.793,55                 | 16.780,27                                  |
| 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                                       |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>8.800,00</b>               | <b>8.800,00</b>                  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.800,00</b>            | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>8.800,00</b>            | <b>0,00</b>                                |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>       | <b>11.987.382,99</b>          | <b>11.987.382,99</b>             | <b>1.520.278,08</b>    | <b>1.520.278,08</b>   | <b>10.467.104,91</b>       | <b>1.328.749,19</b>    | <b>1.328.749,19</b>   | <b>10.658.633,80</b>       | <b>1.328.749,19</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>11.987.382,99</b>          | <b>11.987.382,99</b>             | <b>1.520.278,08</b>    | <b>1.520.278,08</b>   | <b>10.467.104,91</b>       | <b>1.328.749,19</b>    | <b>1.328.749,19</b>   | <b>10.658.633,80</b>       | <b>1.328.749,19</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>11.987.382,99</b>          | <b>11.987.382,99</b>             | <b>1.520.278,08</b>    | <b>1.520.278,08</b>   | <b>10.467.104,91</b>       | <b>1.328.749,19</b>    | <b>1.328.749,19</b>   | <b>10.658.633,80</b>       | <b>1.328.749,19</b>                        |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                               | <b>851.840,00</b>             | <b>851.840,00</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>851.840,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>851.840,00</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.