



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	21.087.426,00	21.087.426,00	3.173.879,64	3.173.879,64	17.913.546,36
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	342.900,00	342.900,00	790.136,01	790.136,01	-447.236,01
1.1.1 Impostos	321.400,00	321.400,00	788.893,50	788.893,50	-467.493,50
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	160.000,00	160.000,00	21.633,53	21.633,53	138.366,47
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	160.000,00	160.000,00	21.633,53	21.633,53	138.366,47
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	120.000,00	120.000,00	21.633,53	21.633,53	98.366,47
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	120.000,00	120.000,00	21.633,53	21.633,53	98.366,47
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	161.400,00	161.400,00	767.259,97	767.259,97	-605.859,97
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	45.200,00	45.200,00	7.314,48	7.314,48	37.885,52
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	43.000,00	43.000,00	5.514,48	5.514,48	37.485,52
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	40.000,00	40.000,00	5.514,48	5.514,48	34.485,52
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	2.200,00	2.200,00	1.800,00	1.800,00	400,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	200,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	116.200,00	116.200,00	759.945,49	759.945,49	-643.745,49
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	116.200,00	116.200,00	759.945,49	759.945,49	-643.745,49
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	115.000,00	115.000,00	759.945,49	759.945,49	-644.945,49
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2 Taxas	21.500,00	21.500,00	1.242,51	1.242,51	20.257,49
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	1.242,51	1.242,51	10.257,49
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	1.242,51	1.242,51	10.257,49
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços	11.500,00	11.500,00	1.242,51	1.242,51	10.257,49
1.1.2.2.01.1.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	11.500,00	11.500,00	1.242,51	1.242,51	10.257,49
1.1.2.2.01.1.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	1.136,75	1.136,75	8.863,25
1.1.2.2.01.1.1.02 Taxa de Cemitério	500,00	500,00	49,00	49,00	451,00
1.1.2.2.01.1.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	500,00	500,00	56,76	56,76	443,24
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2.8.01.1.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2 Contribuições	177.000,00	177.000,00	13.654,81	13.654,81	163.345,19
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	177.000,00	177.000,00	13.654,81	13.654,81	163.345,19
1.2.4.0.00.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	177.000,00	177.000,00	13.654,81	13.654,81	163.345,19
1.2.4.0.00.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	177.000,00	177.000,00	13.654,81	13.654,81	163.345,19
1.3 Receita Patrimonial	44.600,00	44.600,00	5.077,37	5.077,37	39.522,63
1.3.2 Valores Mobiliários	44.600,00	44.600,00	5.077,37	5.077,37	39.522,63
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	44.600,00	44.600,00	5.077,37	5.077,37	39.522,63
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	44.600,00	44.600,00	5.077,37	5.077,37	39.522,63
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	44.600,00	44.600,00	124,16	124,16	44.475,84
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	10.000,00	10.000,00	729,96	729,96	9.270,04
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	400,00	400,00	857,76	857,76	-457,76
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	4.200,00	4.200,00	312,06	312,06	3.887,94
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	5.500,00	5.500,00	341,48	341,48	5.158,52
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	4.000,00	4.000,00	716,22	716,22	3.283,78
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	3.000,00	3.000,00	30,93	30,93	2.969,07
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	200,00	200,00	2,61	2,61	197,39
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	500,00	500,00	13,31	13,31	486,69
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	16.000,00	16.000,00	1.787,01	1.787,01	14.212,99
1.3.2.1.00.1.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1.3.2.1.00.1.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO EDUCAÇÃO	500,00	500,00	161,87	161,87	338,13
1.6 Receita de Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.6.9 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.039.443,00	20.039.443,00	2.363.781,63	2.363.781,63	17.675.661,37
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.969.326,00	12.969.326,00	1.094.606,03	1.094.606,03	11.874.719,97
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.969.326,00	12.969.326,00	1.094.606,03	1.094.606,03	11.874.719,97
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	9.023.685,00	9.023.685,00	767.109,50	767.109,50	8.256.575,50
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.264.918,00	8.264.918,00	767.103,29	767.103,29	7.497.814,71
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.264.918,00	8.264.918,00	767.103,29	767.103,29	7.497.814,71
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	10.331.147,00	10.331.147,00	1.141.457,74	1.141.457,74	9.189.689,26
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-2.066.229,00	-2.066.229,00	-374.354,45	-374.354,45	-1.691.874,55
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	0,00	0,00	371.324,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	0,00	0,00	371.324,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	371.324,00	371.324,00	0,00	0,00	371.324,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	0,00	386.963,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	0,00	386.963,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	386.963,00	386.963,00	0,00	0,00	386.963,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	6,21	6,21	473,79
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	480,00	480,00	6,21	6,21	473,79
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	600,00	600,00	7,76	7,76	592,24
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-120,00	-120,00	-1,55	-1,55	-118,45
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	35.600,00	35.600,00	25.814,01	25.814,01	9.785,99
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	29.700,00	29.700,00	25.814,01	25.814,01	3.885,99
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	29.700,00	29.700,00	25.814,01	25.814,01	3.885,99
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.496.099,00	2.496.099,00	240.094,17	240.094,17	2.256.004,83
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.811.723,00	1.811.723,00	180.636,01	180.636,01	1.631.086,99
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.811.723,00	1.811.723,00	77.899,56	77.899,56	1.733.823,44
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	140.820,00	140.820,00	0,00	0,00	140.820,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Estratégia Saúde da Família - ESF	702.227,00	702.227,00	0,00	0,00	702.227,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	169.700,00	169.700,00	0,00	0,00	169.700,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Saúde Bucal - SB	190.928,00	190.928,00	0,00	0,00	190.928,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	494.028,00	494.028,00	25.200,00	25.200,00	468.828,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	114.020,00	114.020,00	0,00	0,00	114.020,00
1.7.1.8.03.1.1.07 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Outros Programas da Atenção Básica	0,00	0,00	77.536,45	77.536,45	-77.536,45
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	210.760,00	210.760,00	28.965,00	28.965,00	181.795,00
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	210.760,00	210.760,00	14.482,50	14.482,50	196.277,50
1.7.1.8.03.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - TETO FINANCEIRO	210.760,00	210.760,00	14.482,50	14.482,50	196.277,50
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	224.916,00	224.916,00	15.436,26	15.436,26	209.479,74
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	0,00	0,00	7.418,13	7.418,13	-7.418,13
1.7.1.8.03.3.1 Outras Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	224.916,00	224.916,00	8.018,13	8.018,13	216.897,87
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	15.056,90	15.056,90	44.943,10
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	60.000,00	10.528,45	10.528,45	49.471,55
1.7.1.8.03.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	4.528,45	4.528,45	55.471,55
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	188.700,00	188.700,00	0,00	0,00	188.700,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.8.04.6.1 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	520.500,00	520.500,00	51.007,75	51.007,75	469.492,25
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	184.500,00	184.500,00	40.331,71	40.331,71	144.168,29
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	184.500,00	184.500,00	40.331,71	40.331,71	144.168,29
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.200,00	4.200,00	0,04	0,04	4.199,96
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.200,00	4.200,00	0,04	0,04	4.199,96
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	134.200,00	134.200,00	10.676,00	10.676,00	123.524,00
1.7.1.8.05.3.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	134.200,00	134.200,00	10.676,00	10.676,00	123.524,00
1.7.1.8.05.3.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	-2.780,00
1.7.1.8.05.3.1.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	1.910,00	1.910,00	-1.910,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	134.200,00	134.200,00	5.022,00	5.022,00	129.178,00
1.7.1.8.05.3.1.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	0,00	0,00	280,00	280,00	-280,00
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	0,00	0,00	684,00	684,00	-684,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
1.7.1.8.05.4.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
1.7.1.8.05.4.1.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	85.100,00	85.100,00	0,00	0,00	85.100,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS - L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-200,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	562.642,00	562.642,00	10.580,60	10.580,60	552.061,40
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	562.642,00	562.642,00	10.580,60	10.580,60	552.061,40
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	562.642,00	562.642,00	3.800,60	3.800,60	558.841,40
1.7.1.8.12.1.1.01 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Sistema Único de Assistência Social - IGD-SUAS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
1.7.1.8.12.1.1.02 Transf. Rec. FNAS - Programa ACESSUAS	10.620,00	10.620,00	0,00	0,00	10.620,00
1.7.1.8.12.1.1.04 Transf. Rec. FNAS - Bloco de Gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único - IGD-PBF	79.890,00	79.890,00	0,00	0,00	79.890,00
1.7.1.8.12.1.1.10 Transf. Rec. FNAS - Programa Primeira Infância no SUAS - Criança Feliz	111.992,00	111.992,00	6.780,00	6.780,00	105.212,00
1.7.1.8.12.1.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	334.140,00	334.140,00	0,00	0,00	334.140,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.783.851,00	1.783.851,00	291.443,10	291.443,10	1.492.407,90
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.783.851,00	1.783.851,00	291.443,10	291.443,10	1.492.407,90
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	1.713.851,00	1.713.851,00	286.810,59	286.810,59	1.427.040,41
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.483.297,00	1.483.297,00	252.830,86	252.830,86	1.230.466,14
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS	1.483.297,00	1.483.297,00	252.830,86	252.830,86	1.230.466,14
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	1.854.121,00	1.854.121,00	316.038,51	316.038,51	1.538.082,49
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-370.824,00	-370.824,00	-63.207,65	-63.207,65	-307.616,35
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	204.554,00	204.554,00	29.522,56	29.522,56	175.031,44
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA	204.554,00	204.554,00	29.522,56	29.522,56	175.031,44
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	255.693,00	255.693,00	36.903,24	36.903,24	218.789,76
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-51.139,00	-51.139,00	-7.380,68	-7.380,68	-43.758,32
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.200,00	244,54	244,54	955,46
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.200,00	1.200,00	244,54	244,54	955,46
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.500,00	1.500,00	305,68	305,68	1.194,32
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-300,00	-300,00	-61,14	-61,14	-238,86
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	24.800,00	24.800,00	2.927,69	2.927,69	21.872,31
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	24.800,00	24.800,00	2.927,69	2.927,69	21.872,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	1.284,94	1.284,94	-1.284,94
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	1.284,94	1.284,94	-1.284,94
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	20.000,00	20.000,00	4.632,51	4.632,51	15.367,49
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	20.000,00	20.000,00	4.632,51	4.632,51	15.367,49
1.7.2.8.02.3.1 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	20.000,00	20.000,00	4.632,51	4.632,51	15.367,49
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.286.266,00	5.286.266,00	977.732,50	977.732,50	4.308.533,50
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.286.266,00	5.286.266,00	977.732,50	977.732,50	4.308.533,50
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.286.266,00	5.286.266,00	977.732,50	977.732,50	4.308.533,50
1.7.5.8.01.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	5.286.266,00	5.286.266,00	977.732,50	977.732,50	4.308.533,50
1.7.5.8.01.1.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	5.286.266,00	5.286.266,00	977.732,50	977.732,50	4.308.533,50
1.9 Outras Receitas Correntes	478.483,00	478.483,00	1.229,82	1.229,82	477.253,18
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	1.219,82	1.219,82	8.780,18
1.9.2.1 Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	1.219,82	1.219,82	-1.219,82
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	1.219,82	1.219,82	-1.219,82
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	1.219,82	1.219,82	-1.219,82
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.219,82	1.219,82	-1.219,82
1.9.2.3 Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	468.483,00	468.483,00	10,00	10,00	468.473,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	468.483,00	468.483,00	10,00	10,00	468.473,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	468.483,00	468.483,00	10,00	10,00	468.473,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	468.483,00	468.483,00	10,00	10,00	468.473,00
2 Receitas de Capital	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00	0,00	1.907.800,00
2.4 Transferências de Capital	1.907.800,00	1.907.800,00	0,00	0,00	1.907.800,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.757.800,00	1.757.800,00	0,00	0,00	1.757.800,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.757.800,00	1.757.800,00	0,00	0,00	1.757.800,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	629.500,00	629.500,00	0,00	0,00	629.500,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	309.500,00	309.500,00	0,00	0,00	309.500,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00	10.700,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	1.117.600,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	1.117.600,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.117.600,00	1.117.600,00	0,00	0,00	1.117.600,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Total Receitas	22.995.226,00	22.995.226,00	3.173.879,64	3.173.879,64	19.821.346,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2020 - Pág.: 5/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2020

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	22.995.226,00	22.995.226,00	13.761.992,71	13.761.992,71	2.776.566,97	2.776.566,97	20.218.659,03	2.418.117,72	0,00
3 Despesas Correntes	18.428.860,00	18.428.860,00	13.151.474,43	13.151.474,43	2.689.833,02	2.689.833,02	15.739.026,98	2.331.383,77	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.875.810,00	12.880.300,00	11.412.983,82	11.412.983,82	2.011.726,64	2.011.726,64	10.868.573,36	1.699.619,14	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.875.810,00	12.880.300,00	11.412.983,82	11.412.983,82	2.011.726,64	2.011.726,64	10.868.573,36	1.699.619,14	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.079.000,00	819.260,00	279.384,00	279.384,00	46.688,32	46.688,32	772.571,68	38.048,07	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.561.844,00	9.720.604,00	9.152.406,67	9.152.406,67	1.444.712,58	1.444.712,58	8.275.891,42	1.269.063,09	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.064.766,00	1.992.286,00	1.763.099,45	1.763.099,45	302.763,38	302.763,38	1.689.522,62	174.945,62	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	59.000,00	64.000,00	9.089,72	9.089,72	9.089,72	9.089,72	54.910,28	9.089,72	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.200,00	229.150,00	209.003,98	209.003,98	208.472,64	208.472,64	20.677,36	208.472,64	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.553.050,00	5.548.560,00	1.738.490,61	1.738.490,61	678.106,38	678.106,38	4.870.453,62	631.764,63	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	60.500,00	61.200,00	25.960,00	25.960,00	4.082,00	4.082,00	57.118,00	4.082,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	59.500,00	24.360,00	24.360,00	2.482,00	2.482,00	57.018,00	2.482,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	100,00	1.600,00	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.482.550,00	5.477.360,00	1.712.530,61	1.712.530,61	674.024,38	674.024,38	4.803.335,62	627.682,63	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	95.000,00	93.710,00	3.184,50	3.184,50	3.184,50	3.184,50	90.525,50	3.184,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	60.000,00	60.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00	1.000,00	59.000,00	1.000,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	1.883.500,00	1.793.400,00	298.293,78	298.293,78	219.670,77	219.670,77	1.573.729,23	218.507,32	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	410.500,00	355.500,00	3.531,26	3.531,26	3.531,26	3.531,26	351.968,74	3.531,26	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	798.500,00	801.100,00	91.225,45	91.225,45	34.690,45	34.690,45	766.409,55	34.690,45	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.678.500,00	1.730.400,00	1.000.140,39	1.000.140,39	250.567,06	250.567,06	1.479.832,94	205.588,86	0,00
339040 SERV. DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO PJ	110.000,00	108.000,00	14.040,00	14.040,00	2.340,00	2.340,00	105.660,00	2.340,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	157.150,00	157.150,00	149.880,00	149.880,00	19.005,11	19.005,11	138.144,89	19.005,11	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	116.000,00	116.000,00	16.537,50	16.537,50	16.337,50	16.337,50	99.662,50	16.137,50	0,00
339049 AUXÍLIO TRANSPORTE	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.900,00	172.600,00	121.074,86	121.074,86	121.074,86	121.074,86	51.525,14	121.074,76	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	17.000,00	2.622,87	2.622,87	2.622,87	2.622,87	14.377,13	2.622,87	0,00
4 Despesas de Capital	4.211.500,00	4.211.500,00	610.518,28	610.518,28	86.733,95	86.733,95	4.124.766,05	86.733,95	0,00
44 INVESTIMENTO	3.861.500,00	3.861.500,00	292.038,28	292.038,28	27.539,11	27.539,11	3.833.960,89	27.539,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	3.861.500,00	3.861.500,00	292.038,28	292.038,28	27.539,11	27.539,11	3.833.960,89	27.539,11	0,00
449030 MATERIAL DE CONSUMO	57.000,00	68.200,00	4.235,40	4.235,40	4.235,40	4.235,40	63.964,60	4.235,40	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.750.000,00	2.750.000,00	251.352,88	251.352,88	20.003,71	20.003,71	2.729.996,29	20.003,71	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	912.500,00	901.300,00	36.450,00	36.450,00	3.300,00	3.300,00	898.000,00	3.300,00	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.100,00	18.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	320.000,00	320.000,00	318.480,00	318.480,00	59.194,84	59.194,84	260.805,16	59.194,84	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	320.000,00	318.480,00	318.480,00	59.194,84	59.194,84	260.805,16	59.194,84	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	320.000,00	320.000,00	318.480,00	318.480,00	59.194,84	59.194,84	260.805,16	59.194,84	0,00
9 Reserva de Contingência	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	354.866,00	354.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.866,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)									0,00
Total Despesas	22.995.226,00	22.995.226,00	13.761.992,71	13.761.992,71	2.776.566,97	2.776.566,97	20.218.659,03	2.418.117,72	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

LEANDRO SILVA GUILHERME
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
CONTROLADORA GERAL