

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁSECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil					
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
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)	Atr Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>					
<b>I Receitas Correntes</b>	33.700.000,00	33.700.000,00	6.091.669,26	6.091.669,26	27.608.330,74
I.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	499.100,00	499.100,00	121.997,04	121.997,04	377.102,96
I.1.1 Impostos	496.500,00	496.500,00	112.372,92	112.372,92	384.127,08
I.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	86.100,00	86.100,00	10.930,84	10.930,84	75.169,16
I.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	66.000,00	66.000,00	4.210,70	4.210,70	61.789,30
I.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	50.000,00	50.000,00	252,53	252,53	49.747,47
I.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	412,44	412,44	1.587,56
I.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	3.545,73	3.545,73	6.454,27
I.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
I.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	20.100,00	20.100,00	6.720,14	6.720,14	13.379,86
I.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	20.000,00	20.000,00	6.720,14	6.720,14	13.279,86
I.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
I.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	57.731,67	57.731,67	192.268,33
I.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	57.731,67	57.731,67	192.268,33
I.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	220.000,00	220.000,00	57.715,35	57.715,35	162.284,65
I.1.1.3.03.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	200.000,00	200.000,00	54.816,57	54.816,57	145.183,43
I.1.1.3.03.1.02 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo - Principal	20.000,00	20.000,00	2.898,78	2.898,78	17.101,22
I.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	16,32	16,32	29.983,68
I.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	16,32	16,32	29.983,68
I.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
I.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
I.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	160.400,00	160.400,00	43.710,41	43.710,41	116.689,59
I.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	160.000,00	160.000,00	43.710,41	43.710,41	116.289,59
I.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
I.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
I.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
I.1.2 Taxas	2.600,00	2.600,00	9.624,12	9.624,12	-7.024,12
I.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00	1.000,00	4.372,88	4.372,88	-3.372,88
I.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
I.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
I.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	0,00	4.372,88	4.372,88	-4.372,88
I.1.2.1.50 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.1.2.1.50.0.1 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
I.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
I.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.600,00	1.600,00	5.251,24	5.251,24	-3.651,24
I.1.2.2.01.0.1.01 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	500,00	500,00	5.191,24	5.191,24	-4.691,24
I.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Cemitério	600,00	600,00	60,00	60,00	540,00
I.1.2.2.01.0.1.03 Taxa de Limpeza Pública	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
I.2 Contribuições	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
I.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
I.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
I.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
I.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	159.500,00	159.500,00	39.857,85	39.857,85	119.642,15
I.3 Receita Patrimonial	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
I.3.2 Valores Mobiliários	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
I.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
I.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
I.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	156.600,00	156.600,00	75.219,10	75.219,10	81.380,90
I.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	30.000,00	30.000,00	26.937,43	26.937,43	3.062,57
I.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	13.000,00	13.000,00	659,75	659,75	12.340,25
MUNICÍPIO DE JACANÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário					Exercício: 2024 -
Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024					
I.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	35.000,00	35.000,00	6.049,93	6.049,93	28.950,07
I.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB - VAAF	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
I.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	9.000,00	9.000,00	4.392,60	4.392,60	4.607,40
I.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	18.000,00	18.000,00	19.616,47	19.616,47	-1.616,47
I.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	4.500,00	4.500,00	13.224,64	13.224,64	-8.724,64
I.3.2.1.01.0.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	500,00	500,00	15,38	15,38	484,62
I.3.2.1.01.0.1.11 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	318,39	318,39	1.681,61
I.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO ASSISTÊNCIA	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
I.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS CONVÊNIO	27.000,00	27.000,00	3.071,45	3.071,45	23.928,55
I.3.2.1.01.0.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE IMPOSTOS	0,00	0,00	118,09	118,09	-118,09
I.3.2.1.01.0.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - EDUCAÇÃO IMPOSTOS	15.000,00	15.000,00	777,33	777,33	14.222,67
I.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	0,00	0,00	37,64	37,64	-37,64
I.6 Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.6.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.6.9.9 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.6.9.9.99 Outros Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.6.9.9.99.0.1 Outros Serviços - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
I.7 Transferências Correntes	31.448.663,00	31.448.663,00	5.536.168,65	5.536.168,65	25.912.494,35
I.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	23.193.300,00	23.193.300,00	3.696.883,00	3.696.883,00	19.496.417,00
I.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	15.340.800,00	15.340.800,00	2.668.235,29	2.668.235,29	12.672.564,71
I.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	15.340.000,00	15.340.000,00	2.668.229,79	2.668.229,79	12.671.770,21



1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	736.700,00	736.700,00	0,00	0,00	736.700,00
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.52.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	373.500,00	373.500,00	0,00	0,00	373.500,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	515,84	515,84	24.484,16
1.7.1.9.58 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,84	515,84	-515,84
1.7.1.9.58.0.1 Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	0,00	515,84	515,84	-515,84
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.572.840,00	2.572.840,00	387.333,15	387.333,15	2.185.506,85
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.262.840,00	2.262.840,00	375.284,03	375.284,03	1.887.555,97
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	333.232,30	333.232,30	1.586.767,70
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	1.920.000,00	1.920.000,00	333.232,30	333.232,30	1.586.767,70
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	2.400.000,00	416.540,35	416.540,35	1.983.459,65
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-480.000,00	-480.000,00	-83.308,05	-83.308,05	-396.691,95
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	38.615,40	38.615,40	281.384,60
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	320.000,00	320.000,00	38.615,40	38.615,40	281.384,60
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	48.269,24	48.269,24	351.730,76
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-80.000,00	-80.000,00	-9.653,84	-9.653,84	-70.346,16
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	484,86	484,86	1.355,14
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	1.840,00	1.840,00	484,86	484,86	1.355,14
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	2.300,00	2.300,00	606,06	606,06	1.693,94
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-460,00	-460,00	-121,20	-121,20	-338,80
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.000,00	21.000,00	2.951,47	2.951,47	18.048,53
1.7.2.1.53.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	21.000,00	21.000,00	2.951,47	2.951,47	18.048,53
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.2.52 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.2.52.0.1 Cota-Parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	34.000,00	34.000,00	12.049,12	12.049,12	21.950,88
1.7.2.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.3.50.0.1.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	269.000,00	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
1.7.2.4.50 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.4.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	171.000,00	171.000,00	0,00	0,00	171.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.9.51.0.1 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
MUNICIPIO DE JACANÁ					Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário</b>					Exercício: 2024 -
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024</b>					
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02 Outras Transferências de Instituições Privadas - Com Fins Lucrativos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	5.681.523,00	5.681.523,00	1.451.952,50	1.451.952,50	4.229.570,50
1.9 Outras Receitas Correntes	22.000,00	22.000,00	7.534,80	7.534,80	14.465,20
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	7.534,80	7.534,80	12.465,20
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
1.9.2.1.99.0.1 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	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	7.534,80	7.534,80	-7.534,80
1.9.2.3 Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.3.99.0.1 Outros Ressarcimentos - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.9.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.9.9.9.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>2 Receitas de Capital</b>	1.413.137,00	1.413.137,00	310.891,82	310.891,82	1.102.245,18
2.4 Transferências de Capital	1.413.137,00	1.413.137,00	310.891,82	310.891,82	1.102.245,18
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	657.000,00	657.000,00	310.000,00	310.000,00	347.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	32.000,00	32.000,00	310.000,00	310.000,00	-278.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00

2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
2.4.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.9.99.0.1 Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	756.137,00	756.137,00	891,82	891,82	755.245,18
2.4.2.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
2.4.2.2 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	566.137,00	566.137,00	891,82	891,82	565.245,18
2.4.2.2.50 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.50.0.1 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.2.51 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	40.000,00	40.000,00	891,82	891,82	39.108,18
2.4.2.2.51.0.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	40.000,00	40.000,00	891,82	891,82	39.108,18
2.4.2.2.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
2.4.2.2.99.0.1 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	516.137,00	516.137,00	0,00	0,00	516.137,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>6.091.669,26</b>	<b>6.091.669,26</b>	<b>27.608.330,74</b>
<b>MUNICÍPIO DE JACANÁ</b>					
			Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil		
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário</b>			Exercício: <b>2024</b>		
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024</b>					
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>33.700.000,00</b>	<b>6.091.669,26</b>	<b>6.091.669,26</b>	<b>27.608.330,74</b>
<b>DÉFICIT (VI) *</b>				0,00	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>				6.091.669,26	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>MUNICÍPIO DE JACANÁ</b>										Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
<b>Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário</b>										Exercício: <b>2024</b>
<b>Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024</b>										
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
<b>3 Despesas Correntes</b>	27.923.023,00	27.912.743,00	8.057.922,86	8.057.922,86	19.854.820,14	4.799.011,42	4.799.011,42	23.113.731,58	4.701.087,96	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.381.073,00	15.315.793,00	4.283.131,57	4.283.131,57	11.032.661,43	2.945.358,81	2.945.358,81	12.370.434,19	2.942.484,17	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	15.381.073,00	15.315.793,00	4.283.131,57	4.283.131,57	11.032.661,43	2.945.358,81	2.945.358,81	12.370.434,19	2.942.484,17	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.267.500,00	1.239.400,00	0,00	0,00	1.239.400,00	0,00	0,00	1.239.400,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.047.523,00	10.752.753,00	3.015.999,92	3.015.999,92	7.736.753,08	2.148.441,09	2.148.441,09	8.604.311,91	2.146.805,45	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.041.500,00	2.041.500,00	469.999,92	469.999,92	1.571.500,08	92.145,72	92.145,72	1.949.354,28	92.127,72	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	562.000,00	562.000,00	160.000,00	160.000,00	402.000,00	67.643,67	67.643,67	494.356,33	67.643,67	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	22.000,00	21.500,00	9.000,00	9.000,00	12.500,00	8.996,60	8.996,60	12.503,40	8.996,60	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	440.550,00	698.640,00	628.131,73	628.131,73	70.508,27	628.131,73	628.131,73	70.508,27	626.910,73	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	62.000,00	62.000,00	19.000,00	19.000,00	43.000,00	18.003,56	18.003,56	43.996,44	18.003,56	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.479.950,00	12.534.950,00	3.755.791,29	3.755.791,29	8.779.158,71	1.835.649,05	1.835.649,05	10.699.300,95	1.740.600,23	0,00
3350 TRANSP. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	730.750,00	731.290,00	361.204,32	361.204,32	370.085,68	224.815,24	224.815,24	506.474,76	224.815,24	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	66.500,00	67.040,00	29.540,00	29.540,00	37.500,00	6.323,00	6.323,00	60.717,00	6.323,00	0,00
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
335047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	636.950,00	636.950,00	331.664,32	331.664,32	305.285,68	218.492,24	218.492,24	418.457,76	218.492,24	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
3371 TRANSE. CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	610.000,00	610.000,00	304.176,20	304.176,20	305.823,80	36.868,61	36.868,61	573.131,39	36.868,61	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	610.000,00	610.000,00	304.176,20	304.176,20	305.823,80	36.868,61	36.868,61	573.131,39	36.868,61	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.139.200,00	11.193.660,00	3.090.410,77	3.090.410,77	8.103.249,23	1.573.965,20	1.573.965,20	9.619.694,80	1.478.916,38	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	104.700,00	80.299,00	2.859,50	2.859,50	77.439,50	2.859,50	2.859,50	77.439,50	2.859,50	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	3.422.500,00	3.722.495,00	854.282,89	854.282,89	2.868.212,11	486.904,96	486.904,96	3.235.590,04	480.231,12	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00	14.600,00	9.570,70	9.570,70	5.029,30	4.000,00	4.000,00	10.600,00	4.000,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	218.500,00	218.250,00	33.945,50	33.945,50	184.304,50	33.945,50	33.945,50	184.304,50	33.945,50	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	83.000,00	71.250,00	9.581,56	9.581,56	61.668,44	9.581,56	9.581,56	61.668,44	9.581,56	0,00
339034 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	81.000,00	80.460,00	0,00	0,00	80.460,00	0,00	0,00	80.460,00	0,00	0,00

339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	685.700,00	670.600,00	96.374,74	96.374,74	574.225,26	42.601,86	42.601,86	627.998,14	42.601,86	0,00
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	30.000,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.198.700,00	4.114.601,00	1.310.743,67	1.310.743,67	2.803.857,33	386.431,24	386.431,24	3.728.169,76	301.454,78	0,00
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	281.000,00	271.000,00	44.628,00	44.628,00	226.372,00	15.038,83	15.038,83	255.961,17	15.038,83	0,00
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310.500,00	307.500,00	107.200,00	107.200,00	200.300,00	46.266,89	46.266,89	261.233,11	46.266,89	0,00
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	196.500,00	196.500,00	71.895,00	71.895,00	124.605,00	43.750,00	43.750,00	152.750,00	43.750,00	0,00
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	663.100,00	719.605,00	408.129,21	408.129,21	311.475,79	403.407,47	403.407,47	316.197,53	401.540,95	0,00
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	234.500,00	224.500,00	70.000,00	70.000,00	154.500,00	28.698,65	28.698,65	195.801,35	28.698,65	0,00
339094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
339095	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	562.000,00	412.000,00	71.200,00	71.200,00	340.800,00	70.478,74	70.478,74	341.521,26	68.946,74	0,00
<b>4</b>	<b>Despesas de Capital</b>	<b>5.476.977,00</b>	<b>5.487.257,00</b>	<b>1.465.413,78</b>	<b>1.465.413,78</b>	<b>4.021.843,22</b>	<b>351.475,10</b>	<b>351.475,10</b>	<b>5.135.781,90</b>	<b>239.929,30</b>	<b>0,00</b>
44	INVESTIMENTO	5.012.977,00	5.028.257,00	1.343.413,78	1.343.413,78	3.684.843,22	260.608,75	260.608,75	4.767.648,25	149.062,95	0,00
4490	APLICAÇÕES DIRETAS	5.012.977,00	5.028.257,00	1.343.413,78	1.343.413,78	3.684.843,22	260.608,75	260.608,75	4.767.648,25	149.062,95	0,00
449030	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.777.977,00	2.853.257,00	1.186.663,27	1.186.663,27	1.666.593,73	109.487,24	109.487,24	2.743.769,76	109.487,24	0,00
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.651.000,00	1.626.300,00	19.529,00	19.529,00	1.606.771,00	13.900,00	13.900,00	1.612.400,00	13.900,00	0,00
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	105.000,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	228.000,00	204.700,00	137.221,51	137.221,51	67.478,49	137.221,51	137.221,51	67.478,49	25.675,71	0,00
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
45	INVERSÕES FINANCEIRAS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
4590	APLICAÇÕES DIRETAS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
459061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	219.000,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00	0,00
46	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.000,00	245.000,00	122.000,00	122.000,00	123.000,00	90.866,35	90.866,35	154.133,65	90.866,35	0,00
<b>9</b>	<b>Reserva de Contigência</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO 2024

99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
999999	A CLASSIFICAR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
	<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Contratual	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
	Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	5.150.486,52	28.549.513,48	4.941.017,26	0,00
	SUPERÁVIT (XIII)				0,00			941.182,74		1.150.652,00	
	TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.700.000,00	33.700.000,00	9.523.336,64	9.523.336,64	24.176.663,36	5.150.486,52	6.091.669,26	28.549.513,48	6.091.669,26	0,00
	RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

<b>MADSON SILVA DE FARIAS</b> ###.744.504-## Secretário De Finanças E Tributação	<b>UADY ANTÔNIO DE FARIAS</b> ###.823.617-## Prefeito	<b>JOSÉ BRUNO DANTAS DA COSTA</b> ###.934.664-## Controlador Geral
--	---	--

Publicado por:  
Italo Isaac Borges Rocha  
Código Identificador:97830ABF

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 28/03/2024. Edição 3252a  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/>