PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2026 - SET - OUT/2026

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.505.575.583,87 | 2.726.220.013,31 | 366.608.808,25 | 13,45 | 1.957.395.326,27 | 71,80 | 768.824.687,04 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.371.011.112,87 | 2.446.759.656,71 | 364.044.770,74 | 14,88 | 1.895.556.014,87 | 77,47 | 551.203.641,84 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 639.969.520,00 | 639.969.520,00 | 101.781.932,45 | 15,90 | 538.595.625,73 | 84,16 | 101.373.894,27 |
| Impostos | 563.104.200,00 | 563.104.200,00 | 90.778.259,28 | 16,12 | 464.148.626,91 | 82,43 | 98.955.573,09 |
| Taxas | 76.865.320,00 | 76.865.320,00 | 11.003.673,17 | 14,32 | 74.446.998,82 | 96,85 | 2.418.321,18 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 153.438.000,00 | 153.438.000,00 | 21.374.669,81 | 13,93 | 105.230.041,67 | 68,58 | 48.207.958,33 |
| Contribuições Sociais | 75.660.000,00 | 75.660.000,00 | 11.616.823,36 | 15,35 | 50.300.586,07 | 66,48 | 25.359.413,93 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 77.778.000,00 | 77.778.000,00 | 9.757.846,45 | 12,55 | 54.929.455,60 | 70,62 | 22.848.544,40 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 116.502.200,00 | 116.720.207,60 | 16.649.377,30 | 14,26 | 84.072.126,33 | 72,03 | 32.648.081,27 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | 171.539,04 | | 865.608,51 | | -865.608,51 |
| Valores Mobiliários | 112.347.600,00 | 112.565.607,60 | 13.762.934,83 | 12,23 | 79.300.085,68 | 70,45 | 33.265.521,92 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 5.093,73 | 0,39 | 1.196.622,44 | 92,05 | 103.377,56 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | 2.854.600,00 | 2.854.600,00 | 2.709.809,70 | 94,93 | 2.709.809,70 | 94,93 | 144.790,30 |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.434.868.192,87 | 1.510.398.729,11 | 215.888.586,14 | 14,29 | 1.143.931.862,93 | 75,74 | 366.466.866,18 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 615.062.535,52 | 675.613.531,72 | 92.958.438,39 | 13,76 | 489.385.348,60 | 72,44 | 186.228.183,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 448.834.657,35 | 452.697.861,93 | 64.240.330,63 | 14,19 | 338.238.574,66 | 74,72 | 114.459.287,27 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 370.971.000,00 | 382.087.335,46 | 58.688.607,12 | 15,36 | 316.217.618,01 | 82,76 | 65.869.717,45 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | 1.210,00 | | 90.321,66 | | -90.321,66 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 26.233.200,00 | 26.233.200,00 | 8.350.205,04 | 31,83 | 23.726.358,21 | 90,44 | 2.506.841,79 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 9.068.000,00 | 9.068.000,00 | 1.430.955,26 | 15,78 | 4.832.948,42 | 53,30 | 4.235.051,58 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.951.900,00 | 1.951.900,00 | 391.869,04 | 20,08 | 1.829.384,03 | 93,72 | 122.515,97 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 15.213.300,00 | 15.213.300,00 | 6.527.380,74 | 42,91 | 17.064.025,76 | 112,17 | -1.850.725,76 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 134.564.471,00 | 279.460.356,60 | 2.564.037,51 | 0,92 | 61.839.311,40 | 22,13 | 217.621.045,20 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 3.617.400,00 | 113.617.400,00 | | | 10.000.000,00 | 8,80 | 103.617.400,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 3.617.400,00 | 113.617.400,00 | | | 10.000.000,00 | 8,80 | 103.617.400,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |

PREFEITURA DO JABOATÃO DOS GUARARAPES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2026 - SET - OUT/2026

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 130.947.071,00 | 165.842.956,60 | 2.564.037,51 | 1,55 | 51.839.311,40 | 31,26 | 114.003.645,20 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 130.377.571,00 | 133.273.456,60 | 2.000.082,71 | 1,50 | 15.852.195,20 | 11,89 | 117.421.261,40 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 569.500,00 | 32.569.500,00 | 563.954,80 | 1,73 | 35.987.116,20 | 110,49 | -3.417.616,20 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 131.920.000,00 | 131.920.000,00 | 18.696.171,68 | 14,17 | 81.238.492,52 | 61,58 | 50.681.507,48 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 2.637.495.583,87 | 2.858.140.013,31 | 385.304.979,93 | 13,48 | 2.038.633.818,79 | 71,33 | 819.506.194,52 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 2.637.495.583,87 | 2.858.140.013,31 | 385.304.979,93 | 13,48 | 2.038.633.818,79 | 71,33 | 819.506.194,52 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 2.637.495.583,87 | 2.858.140.013,31 | 385.304.979,93 | 13,48 | 2.038.633.818,79 | 71,33 | 819.506.194,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 194.068.182,41 | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 194.068.182,41 | | | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 2.539.496.011,55 | 2.951.090.016,06 | 80.559.067,15 | 2.308.923.098,95 | 642.166.917,11 | 384.167.258,74 | 1.774.672.118,80 | 1.176.417.897,26 | 1.767.007.172,65 | |
| DESPESAS CORRENTES | 2.097.190.052,82 | 2.326.347.507,97 | 72.252.211,60 | 2.096.511.664,22 | 229.835.843,75 | 345.127.986,96 | 1.656.257.976,09 | 670.089.531,88 | 1.650.248.026,90 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.122.818.037,44 | 1.210.018.248,84 | 17.598.347,13 | 1.153.934.145,70 | 56.084.103,14 | 186.183.597,06 | 925.999.271,16 | 284.018.977,68 | 925.546.737,95 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 39.386.900,00 | 40.438.900,00 | 398.086,82 | 40.427.086,82 | 11.813,18 | 6.068.997,17 | 33.158.358,95 | 7.280.541,05 | 33.158.358,95 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 934.985.115,38 | 1.075.890.359,13 | 54.255.777,65 | 902.150.431,70 | 173.739.927,43 | 152.875.392,73 | 697.100.345,98 | 378.790.013,15 | 691.542.930,00 | |
| Transferências a Municípios2 | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes2 | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 197.547.258,73 | 433.072.905,91 | 8.306.855,55 | 212.411.434,73 | 220.661.471,18 | 39.039.271,78 | 118.414.142,71 | 314.658.763,20 | 116.759.145,75 | |
| INVESTIMENTOS | 145.824.058,73 | 380.767.503,43 | 8.306.855,55 | 160.167.032,25 | 220.600.471,18 | 30.473.633,94 | 75.093.726,98 | 305.673.776,45 | 73.438.730,02 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 51.673.200,00 | 52.255.402,48 | | 52.244.402,48 | 11.000,00 | 8.565.637,84 | 43.320.415,73 | 8.934.986,75 | 43.320.415,73 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 244.758.700,00 | 191.669.602,18 | | | 191.669.602,18 | | | 191.669.602,18 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 97.999.572,32 | 101.118.179,66 | -3.957.163,47 | 100.858.278,86 | 259.900,80 | 18.561.221,53 | 80.615.448,66 | 20.502.731,00 | 80.576.616,49 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX | 2.637.495.583,87 | 3.052.208.195,72 | 76.601.903,68 | 2.409.781.377,81 | 642.426.817,91 | 402.728.480,27 | 1.855.287.567,46 | 1.196.920.628,26 | 1.847.583.789,14 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |

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

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 2.637.495.583,87 | 3.052.208.195,72 | 76.601.903,68 | 2.409.781.377,81 | 642.426.817,91 | 402.728.480,27 | 1.855.287.567,46 | 1.196.920.628,26 | 1.847.583.789,14 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 183.346.251,33 | | | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 2.637.495.583,87 | 3.052.208.195,72 | 76.601.903,68 | 2.409.781.377,81 | 642.426.817,91 | 402.728.480,27 | 2.038.633.818,79 | 1.196.920.628,26 | 1.847.583.789,14 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 131.920.000,00 | 131.920.000,00 | 18.696.171,68 | 14,17 | 81.238.492,52 | 61,58 | 50.681.507,48 |
| RECEITAS CORRENTES | 131.920.000,00 | 131.920.000,00 | 18.696.171,68 | 14,17 | 81.238.492,52 | 61,58 | 50.681.507,48 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 131.920.000,00 | 131.920.000,00 | 18.696.171,68 | 14,17 | 81.238.492,52 | 61,58 | 50.681.507,48 |
| Contribuições Sociais | 131.920.000,00 | 131.920.000,00 | 18.696.171,68 | 14,17 | 81.238.492,52 | 61,58 | 50.681.507,48 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 97.999.572,32 | 101.118.179,66 | -3.957.163,47 | 100.858.278,86 | 259.900,80 | 18.561.221,53 | 80.615.448,66 | 20.502.731,00 | 80.576.616,49 | |
| DESPESAS CORRENTES | 97.194.372,32 | 100.312.979,66 | -3.957.163,47 | 100.053.108,14 | 259.871,52 | 18.427.026,41 | 79.944.473,06 | 20.368.506,60 | 79.905.640,89 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 96.184.372,32 | 99.174.182,14 | -3.957.163,47 | 98.915.108,14 | 259.074,00 | 18.237.777,88 | 79.040.850,00 | 20.133.332,14 | 79.002.017,83 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000.000,00 | 1.138.797,52 | | 1.138.000,00 | 797,52 | 189.248,53 | 903.623,06 | 235.174,46 | 903.623,06 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 805.200,00 | 805.200,00 | | 805.170,72 | 29,28 | 134.195,12 | 670.975,60 | 134.224,40 | 670.975,60 | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 805.200,00 | 805.200,00 | | 805.170,72 | 29,28 | 134.195,12 | 670.975,60 | 134.224,40 | 670.975,60 | |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | | | | | | | | | | |

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

FONTE: : Sistema SIAFIC/PSAL  UNIDADE RESPONSAVEL: SEFAZ/SEFIN

| | | | |
|---|---|---|---|
| Danilo Teixeira Seixas | Juliana Rodrigues Cabral | Cesar Antônio dos Santos Barbosa | Luiz José Inojosa de Medeiros |
| Analista de Suporte à Gestão – Contador | Contadora | Secretário Municipal da Fazenda | Prefeito |
| C.R.C. PE: 027.043/O-7 | C.R.C. PE: 021.369/O-2 | CPF: 043.957.578-80 | CPF: 658.646.464-15 |