

Município de BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.632.649,00	19.632.649,00	2.598.805,49	13,24	2.598.805,49	13,24	17.033.843,51
RECEITAS CORRENTES	16.933.749,00	16.933.749,00	2.592.674,71	15,31	2.592.674,71	15,31	14.341.074,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.432.300,00	1.432.300,00	125.574,52	8,77	125.574,52	8,77	1.306.725,48
IMPOSTOS	1.397.300,00	1.397.300,00	120.694,09	8,64	120.694,09	8,64	1.276.605,91
TAXAS	35.000,00	35.000,00	4.880,43	13,94	4.880,43	13,94	30.119,57
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	12.158,64	16,21	12.158,64	16,21	62.841,36
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	75.000,00	12.158,64	16,21	12.158,64	16,21	62.841,36
RECEITA PATRIMONIAL	262.120,00	262.120,00	65.858,45	25,13	65.858,45	25,13	196.261,55
VALORES MOBILIÁRIOS	262.120,00	262.120,00	65.858,45	25,13	65.858,45	25,13	196.261,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.994.249,00	14.994.249,00	2.388.963,10	15,93	2.388.963,10	15,93	12.605.285,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.541.500,00	6.541.500,00	1.167.668,07	17,85	1.167.668,07	17,85	5.373.831,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.552.749,00	6.552.749,00	869.335,24	13,27	869.335,24	13,27	5.683.413,76
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.900.000,00	1.900.000,00	351.959,79	18,52	351.959,79	18,52	1.548.040,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	170.080,00	170.080,00	120,00	0,07	120,00	0,07	169.960,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120.080,00	120.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.080,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	120,00	0,24	120,00	0,24	49.880,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.698.900,00	2.698.900,00	6.130,78	0,23	6.130,78	0,23	2.692.769,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.678.900,00	1.678.900,00	6.130,78	0,37	6.130,78	0,37	1.672.769,22
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.300.900,00	1.300.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.900,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	378.000,00	378.000,00	6.130,78	1,62	6.130,78	1,62	371.869,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.632.649,00	19.632.649,00	2.598.805,49	13,24	2.598.805,49	13,24	17.033.843,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	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 Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.632.649,00	19.632.649,00	2.598.805,49	13,24	2.598.805,49	13,24	17.033.843,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.632.649,00	19.632.649,00	2.598.805,49	13,24	2.598.805,49	13,24	17.033.843,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.632.649,00	19.690.095,20	2.511.050,78	2.511.050,78	17.179.044,42	2.334.824,29	2.334.824,29	17.355.270,91	2.058.220,58
DESPESAS CORRENTES	14.572.475,00	14.660.154,49	2.229.447,87	2.229.447,87	12.430.706,62	2.053.670,46	2.053.670,46	12.606.484,03	1.824.391,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.523.260,00	7.506.829,36	1.395.583,87	1.395.583,87	6.111.245,49	1.342.112,70	1.342.112,70	6.164.716,66	1.339.822,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.969.215,00	7.073.325,13	833.864,00	833.864,00	6.239.461,13	711.557,76	711.557,76	6.361.767,37	484.568,93
DESPESAS DE CAPITAL	5.000.174,00	4.969.940,71	281.602,91	281.602,91	4.688.337,80	281.153,83	281.153,83	4.688.786,88	233.828,93
INVESTIMENTOS	4.900.174,00	4.869.940,71	222.863,27	222.863,27	4.647.077,44	222.414,19	222.414,19	4.647.526,52	175.089,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	58.739,64	58.739,64	41.260,36	58.739,64	58.739,64	41.260,36	58.739,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	19.632.649,00	19.690.095,20	2.511.050,78	2.511.050,78	17.179.044,42	2.334.824,29	2.334.824,29	17.355.270,91	2.058.220,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)	19.632.649,00	19.690.095,20	2.511.050,78	2.511.050,78	17.179.044,42	2.334.824,29	2.334.824,29	17.355.270,91	2.058.220,58
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	87.754,71	—	—	263.981,20	—	540.584,91
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	19.632.649,00	19.690.095,20	2.511.050,78	2.598.805,49	—	2.334.824,29	2.598.805,49	—	2.598.805,49
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 62.885,46