

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

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 | 2.815.524,37 | 14,34 | 14.304.849,86 | 72,86 | 5.327.799,14 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.933.749,00 | 16.933.749,00 | 2.815.524,37 | 16,63 | 14.298.719,08 | 84,44 | 2.635.029,92 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.432.300,00 | 1.432.300,00 | 403.220,95 | 28,15 | 1.176.546,66 | 82,14 | 255.753,34 |
| IMPOSTOS | 1.397.300,00 | 1.397.300,00 | 396.569,88 | 28,38 | 1.075.144,14 | 76,94 | 322.155,86 |
| TAXAS | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.651,07 | 19,00 | 101.402,52 | 289,72 | -66.402,52 |
| CONTRIBUIÇÕES | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.412,94 | 39,22 | 121.343,62 | 161,79 | -46.343,62 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 75.000,00 | 75.000,00 | 29.412,94 | 39,22 | 121.343,62 | 161,79 | -46.343,62 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 262.120,00 | 262.120,00 | 67.716,16 | 25,83 | 335.896,42 | 128,15 | -73.776,42 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 262.120,00 | 262.120,00 | 67.716,16 | 25,83 | 335.896,42 | 128,15 | -73.776,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.994.249,00 | 14.994.249,00 | 2.315.174,32 | 15,44 | 12.615.392,38 | 84,13 | 2.378.856,62 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 6.541.500,00 | 6.541.500,00 | 1.010.387,65 | 15,45 | 6.425.489,83 | 98,23 | 116.010,17 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 6.552.749,00 | 6.552.749,00 | 1.053.683,88 | 16,08 | 4.485.808,55 | 68,46 | 2.066.940,45 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 251.102,79 | 13,22 | 1.704.094,00 | 89,69 | 195.906,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 170.080,00 | 170.080,00 | 0,00 | 0,00 | 49.540,00 | 29,13 | 120.540,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 49.540,00 | 99,08 | 460,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.698.900,00 | 2.698.900,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.815.524,37 | 14,34 | 14.304.849,86 | 72,86 | 5.327.799,14 |
| 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 2.815.524,37 | 14,34 | 14.304.849,86 | 72,86 | 5.327.799,14 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 19.632.649,00 | 19.632.649,00 | 2.815.524,37 | 14,34 | 14.304.849,86 | 72,86 | 5.327.799,14 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 284.082,23 | — | — | 284.082,23 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 284.082,23 | — | — | 284.082,23 | — | — |
| 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 | 22.609.740,53 | 2.622.834,13 | 13.706.850,95 | 8.902.889,58 | 2.628.821,22 | 13.634.944,21 | 8.974.796,32 | 13.121.582,20 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.568.475,00 | 16.551.443,19 | 2.544.318,70 | 12.675.937,50 | 3.875.505,69 | 2.548.476,93 | 12.606.559,62 | 3.944.883,57 | 12.118.104,15 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.523.260,00 | 8.546.829,36 | 1.392.128,13 | 7.154.962,55 | 1.391.866,81 | 1.402.346,21 | 7.142.363,70 | 1.404.465,66 | 7.119.923,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.965.215,00 | 8.004.613,83 | 1.152.190,57 | 5.520.974,95 | 2.483.638,88 | 1.146.130,72 | 5.464.195,92 | 2.540.417,91 | 4.998.180,35 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.004.174,00 | 5.998.297,34 | 78.515,43 | 1.030.913,45 | 4.967.383,89 | 80.344,29 | 1.028.384,59 | 4.969.912,75 | 1.003.478,05 |
| INVESTIMENTOS | 4.904.174,00 | 5.793.297,34 | 42.735,59 | 845.430,97 | 4.947.866,37 | 44.564,45 | 842.902,11 | 4.950.395,23 | 817.995,57 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 100.000,00 | 205.000,00 | 35.779,84 | 185.482,48 | 19.517,52 | 35.779,84 | 185.482,48 | 19.517,52 | 185.482,48 |
| 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 | 22.609.740,53 | 2.622.834,13 | 13.706.850,95 | 8.902.889,58 | 2.628.821,22 | 13.634.944,21 | 8.974.796,32 | 13.121.582,20 |
| 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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 | 22.609.740,53 | 2.622.834,13 | 13.706.850,95 | 8.902.889,58 | 2.628.821,22 | 13.634.944,21 | 8.974.796,32 | 13.121.582,20 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 597.998,91 | — | — | 669.905,65 | — | 1.183.267,66 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 19.632.649,00 | 22.609.740,53 | 2.622.834,13 | 14.304.849,86 | — | 2.628.821,22 | 14.304.849,86 | — | 14.304.849,86 |
| 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\$ 328.594,69