

Município de BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	20.773.400,00	20.773.400,00	3.709.142,89	17,86	17.328.122,81	83,41	3.445.277,19
RECEITAS CORRENTES	18.082.600,00	18.082.600,00	3.508.665,20	19,40	17.032.947,00	94,20	1.049.653,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.225.412,00	1.225.412,00	461.910,17	37,69	1.993.208,17	162,66	-767.796,17
IMPOSTOS	1.159.412,00	1.159.412,00	446.731,67	38,53	1.825.694,98	157,47	-666.282,98
TAXAS	66.000,00	66.000,00	15.178,50	23,00	167.513,19	253,81	-101.513,19
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	26.375,86	35,17	137.473,72	183,30	-62.473,72
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	75.000,00	26.375,86	35,17	137.473,72	183,30	-62.473,72
RECEITA PATRIMONIAL	282.120,00	282.120,00	63.922,70	22,66	512.888,48	181,80	-230.768,48
VALORES MOBILIÁRIOS	282.120,00	282.120,00	63.922,70	22,66	512.888,48	181,80	-230.768,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.327.988,00	16.327.988,00	2.956.456,47	18,11	14.368.857,30	88,00	1.959.130,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.968.988,00	6.968.988,00	1.516.271,10	21,76	7.570.418,38	108,63	-601.430,38
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.059.000,00	7.059.000,00	1.029.279,49	14,58	4.918.444,69	69,68	2.140.555,31
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	2.450,53	9,80	5.503,53	22,01	19.496,47
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.200.000,00	2.200.000,00	408.455,35	18,57	1.874.490,70	85,20	325.509,30
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.080,00	172.080,00	0,00	0,00	20.519,33	11,92	151.560,67
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120.080,00	120.080,00	0,00	0,00	17.878,54	14,89	102.201,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	2.640,79	5,08	49.359,21
RECEITAS DE CAPITAL	2.690.800,00	2.690.800,00	200.477,69	7,45	295.175,81	10,97	2.395.624,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	713.500,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	713.500,00	713.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.947.300,00	1.947.300,00	200.477,69	10,30	295.175,81	15,16	1.652.124,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.319.300,00	1.319.300,00	181.089,94	13,73	206.249,75	15,63	1.113.050,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	628.000,00	628.000,00	19.387,75	3,09	151.156,38	24,07	476.843,62
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.230,32	0,00	62.230,32
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.773.400,00	20.773.400,00	3.709.142,89	17,86	17.328.122,81	83,41	3.445.277,19

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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
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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	20.773.400,00	20.773.400,00	3.709.142,89	17,86	17.328.122,81	83,41	3.445.277,19
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.773.400,00	20.773.400,00	3.709.142,89	17,86	17.328.122,81	83,41	3.445.277,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.575.938,73	—	—	1.575.938,73	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.575.938,73	—	—	1.575.938,73	—	—

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)	20.773.400,00	25.660.367,34	3.070.538,52	14.993.743,40	10.666.623,94	3.123.800,56	14.889.021,05	10.771.346,29	14.537.712,36
DESPESAS CORRENTES	15.789.263,00	19.659.905,11	2.639.985,28	13.443.785,05	6.216.120,06	2.690.027,06	13.339.823,03	6.320.082,08	13.164.408,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.209.240,00	10.004.712,30	1.452.363,90	8.229.626,98	1.775.085,32	1.462.881,16	8.220.765,11	1.783.947,19	8.210.846,07
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	225.000,00	215.000,00	34.210,30	157.989,82	57.010,18	34.210,30	157.989,82	57.010,18	157.989,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355.023,00	9.440.192,81	1.153.411,08	5.056.168,25	4.384.024,56	1.192.935,60	4.961.068,10	4.479.124,71	4.795.572,52
DESPESAS DE CAPITAL	4.914.137,00	5.930.462,23	430.553,24	1.549.958,35	4.380.503,88	433.773,50	1.549.198,02	4.381.264,21	1.373.303,95
INVESTIMENTOS	4.804.137,00	5.730.462,23	390.722,74	1.385.700,03	4.344.762,20	393.943,00	1.384.939,70	4.345.522,53	1.209.045,63
AMORTIZACAO DA DIVIDA	110.000,00	200.000,00	39.830,50	164.258,32	35.741,68	39.830,50	164.258,32	35.741,68	164.258,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.773.400,00	25.660.367,34	3.070.538,52	14.993.743,40	10.666.623,94	3.123.800,56	14.889.021,05	10.771.346,29	14.537.712,36
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
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	20.773.400,00	25.660.367,34	3.070.538,52	14.993.743,40	10.666.623,94	3.123.800,56	14.889.021,05	10.771.346,29	14.537.712,36
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.334.379,41	—	—	2.439.101,76	—	2.790.410,45
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.773.400,00	25.660.367,34	3.070.538,52	17.328.122,81	—	3.123.800,56	17.328.122,81	—	17.328.122,81
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\$ 737.336,55