

Município de BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 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	4.403.185,39	21,20	21.730.227,61	104,61	-956.827,61
RECEITAS CORRENTES	18.082.600,00	18.082.600,00	4.341.887,55	24,01	21.373.753,96	118,20	-3.291.153,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.225.412,00	1.225.412,00	738.144,28	60,24	2.731.352,45	222,89	-1.505.940,45
IMPOSTOS	1.159.412,00	1.159.412,00	724.865,16	62,52	2.550.560,14	219,99	-1.391.148,14
TAXAS	66.000,00	66.000,00	13.279,12	20,12	180.792,31	273,93	-114.792,31
CONTRIBUIÇÕES	75.000,00	75.000,00	26.144,51	34,86	163.618,23	218,16	-88.618,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	75.000,00	75.000,00	26.144,51	34,86	163.618,23	218,16	-88.618,23
RECEITA PATRIMONIAL	282.120,00	282.120,00	63.223,23	22,41	576.111,71	204,21	-293.991,71
VALORES MOBILIÁRIOS	282.120,00	282.120,00	63.223,23	22,41	576.111,71	204,21	-293.991,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.327.988,00	16.327.988,00	3.512.447,42	21,51	17.880.224,13	109,51	-1.552.236,13
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.968.988,00	6.968.988,00	1.858.471,47	26,67	9.428.889,85	135,30	-2.459.901,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.059.000,00	7.059.000,00	1.216.965,65	17,24	6.134.329,75	86,90	924.670,25
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	25.000,00	25.000,00	2.753,48	11,01	8.257,01	33,03	16.742,99
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	434.256,82	19,74	2.308.747,52	104,94	-108.747,52
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	1.928,11	1,12	22.447,44	13,04	149.632,56
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120.080,00	120.080,00	1.905,29	1,59	19.783,83	16,48	100.296,17
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	52.000,00	52.000,00	22,82	0,04	2.663,61	5,12	49.336,39
RECEITAS DE CAPITAL	2.690.800,00	2.690.800,00	61.297,84	2,28	356.473,65	13,25	2.334.326,35
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	61.297,84	3,15	356.473,65	18,31	1.590.826,35
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.319.300,00	1.319.300,00	40.697,38	3,08	246.947,13	18,72	1.072.352,87
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	628.000,00	628.000,00	20.851,88	3,32	172.008,26	27,39	455.991,74
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	-251,42	0,00	-62.481,74	0,00	62.481,74
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	20.773.400,00	20.773.400,00	4.403.185,39	21,20	21.730.227,61	104,61	-956.827,61
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

Município de BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Continuação 2/3

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
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	4.403.185,39	21,20	21.730.227,61	104,61	-956.827,61
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	20.773.400,00	20.773.400,00	4.403.185,39	21,20	21.730.227,61	104,61	-956.827,61
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.650.505,86	—	—	1.650.505,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.650.505,86	—	—	1.650.505,86	—	—

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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	20.773.400,00	27.972.206,88	6.510.373,26	21.627.288,53	6.344.918,35	5.387.269,36	20.399.462,28	7.572.744,60	20.217.172,99	1.227.826,25
DESPESAS CORRENTES	15.789.263,00	20.765.602,33	4.037.193,36	17.604.150,28	3.161.452,05	4.101.882,84	17.564.877,74	3.200.724,59	17.517.468,58	39.272,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.209.240,00	11.534.743,15	2.207.847,79	10.543.340,71	991.402,44	2.216.709,66	10.543.340,71	991.402,44	10.508.935,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	225.000,00	215.000,00	37.273,61	194.182,84	20.817,16	37.273,61	194.182,84	20.817,16	194.182,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.355.023,00	9.015.859,18	1.792.071,96	6.866.626,73	2.149.232,45	1.847.899,57	6.827.354,19	2.188.504,99	6.814.350,30	39.272,54
DESPESAS DE CAPITAL	4.914.137,00	7.136.604,55	2.473.179,90	4.023.138,25	3.113.466,30	1.285.386,52	2.834.584,54	4.302.020,01	2.699.704,41	1.188.553,71
INVESTIMENTOS	4.804.137,00	6.932.489,55	2.433.324,93	3.819.024,96	3.113.464,59	1.245.531,55	2.630.471,25	4.302.018,30	2.495.591,12	1.188.553,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	204.115,00	39.854,97	204.113,29	1,71	39.854,97	204.113,29	1,71	204.113,29	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.773.400,00	27.972.206,88	6.510.373,26	21.627.288,53	6.344.918,35	5.387.269,36	20.399.462,28	7.572.744,60	20.217.172,99	1.227.826,25
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

Continua 2/3

Município de BOM JARDIM DA SERRA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 PROCESSADOS² (k)
			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	0,00
Divida 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)	20.773.400,00	27.972.206,88	6.510.373,26	21.627.288,53	6.344.918,35	5.387.269,36	20.399.462,28	7.572.744,60	20.217.172,99	1.227.826,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	102.939,08	—	—	1.330.765,33	—	1.513.054,62	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	20.773.400,00	27.972.206,88	6.510.373,26	21.730.227,61	—	5.387.269,36	21.730.227,61	—	21.730.227,61	1.227.826,25
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\$ 840.705,37