Município de Bom Jesus - 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)	**14.368.000,00**	**14.368.000,00**	**2.111.079,22**	**14,69**	**11.966.779,63**	**83,29**	**2.401.220,37**
RECEITAS CORRENTES	**14.336.000,00**	**14.336.000,00**	**1.989.177,25**	**13,88**	**11.634.877,66**	**81,16**	**2.701.122,34**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	604.800,00	604.800,00	76.049,36	12,57	457.608,74	75,66	147.191,26
IMPOSTOS	453.300,00	453.300,00	64.009,04	14,12	383.662,57	84,64	69.637,43
TAXAS	128.000,00	128.000,00	12.040,32	9,41	73.946,17	57,77	54.053,83
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	17.125,02	17,13	87.885,15	87,89	12.114,85
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚE	100.000,00	100.000,00	17.125,02	17,13	87.885,15	87,89	12.114,85
RECEITA PATRIMONIAL	188.700,00	188.700,00	16.727,45	8,86	85.605,95	45,37	103.094,05
VALORES MOBILIÁRIOS	188.700,00	188.700,00	16.727,45	8,86	85.605,95	45,37	103.094,05
RECEITA AGROPECUÁRIA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.500,00	16.500,00	571,82	3,47	6.862,11	41,59	9.637,89
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	13.500,00	13.500,00	349,82	2,59	3.977,97	29,47	9.522,03
OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	222,00	7,40	2.884,14	96,14	115,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.351.900,00	13.351.900,00	1.886.612,07	14,13	10.740.495,47	80,44	2.611.404,53
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.710.800,00	7.710.800,00	903.601,35	11,72	6.011.554,08	77,96	1.699.245,92
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	4.341.100,00	4.341.100,00	745.138,73	17,16	3.581.910,74	82,51	759.189,26
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.300.000,00	1.300.000,00	237.871,99	18,30	1.147.030,65	88,23	152.969,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.100,00	67.100,00	-7.908,47	-11,79	256.420,24	382,15	-189.320,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	24.000,00	24.000,00	4.801,01	20,00	20.714,98	86,31	3.285,02
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	22.000,00	22.000,00	3.130,11	14,23	226.214,16	1.028,25	-204.214,16
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	21.100,00	21.100,00	-15.839,59	-75,07	9.491,10	44,98	11.608,90
RECEITAS DE CAPITAL	**32.000,00**	**32.000,00**	**121.901,97**	**380,94**	**331.901,97**	**1.037,19**	**-299.901,97**
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	40.301,97	0,00	40.301,97	0,00	-40.301,97
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	40.301,97	0,00	40.301,97	0,00	-40.301,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	81.600,00	255,00	291.600,00	911,25	-259.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	16.000,00	16.000,00	81.600,00	510,00	291.600,00	1.822,50	-275.600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00

Continua 1/3

Município de Bom Jesus - SC

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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**14.368.000,00**	**14.368.000,00**	**2.111.079,22**	**14,69**	**11.966.779,63**	**83,29**	**2.401.220,37**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**14.368.000,00**	**14.368.000,00**	**2.111.079,22**	**14,69**	**11.966.779,63**	**83,29**	**2.401.220,37**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.368.000,00	14.368.000,00	2.111.079,22	14,69	11.966.779,63	83,29	2.401.220,37
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.614.563,38	—	—	1.132.688,38	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.614.563,38	—	—	1.132.688,38	—	—
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)	**14.368.000,00**	**16.570.881,11**	**1.801.361,39**	**12.071.920,22**	**4.498.960,89**	**1.995.338,76**	**10.597.254,63**	**5.973.626,48**	**10.479.111,68**
DESPESAS CORRENTES	**13.672.100,00**	**14.905.910,53**	**1.673.224,97**	**11.196.458,52**	**3.709.452,01**	**1.980.046,93**	**10.012.734,54**	**4.893.175,99**	**9.894.591,59**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.574.395,00	8.062.378,60	1.121.540,93	6.165.511,43	1.896.867,17	1.160.777,38	5.938.990,74	2.123.387,86	5.820.901,59
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.096.705,00	6.842.531,93	551.684,04	5.030.947,09	1.811.584,84	819.269,55	4.073.743,80	2.768.788,13	4.073.690,00
DESPESAS DE CAPITAL	**685.900,00**	**1.654.970,58**	**128.136,42**	**875.461,70**	**779.508,88**	**15.291,83**	**584.520,09**	**1.070.450,49**	**584.520,09**

Continua 2/3

Município de Bom Jesus - SC

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**14.368.000,00**	**16.570.881,11**	**1.801.361,39**	**12.071.920,22**	**4.498.960,89**	**1.995.338,76**	**10.597.254,63**	**5.973.626,48**	**10.479.111,68**
INVESTIMENTOS	683.400,00	1.403.970,58	128.136,42	625.461,70	778.508,88	15.291,83	334.520,09	1.069.450,49	334.520,09
INVERSOES FINANCEIRAS	1.500,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**14.368.000,00**	**16.570.881,11**	**1.801.361,39**	**12.071.920,22**	**4.498.960,89**	**1.995.338,76**	**10.597.254,63**	**5.973.626,48**	**10.479.111,68**
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**14.368.000,00**	**16.570.881,11**	**1.801.361,39**	**12.071.920,22**	**4.498.960,89**	**1.995.338,76**	**10.597.254,63**	**5.973.626,48**	**10.479.111,68**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.369.525,00	—	1.487.667,95
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.368.000,00	16.570.881,11	1.801.361,39	12.071.920,22	—	1.995.338,76	11.966.779,63	—	11.966.779,63
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$ 81.600,00