



MUNICÍPIO DE JARDIM DO SERIDÓ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2020 - Pág.: 1/1

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2020

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	36.859.400,00	37.037.142,44	5.557.783,86	15,01	30.381.841,76	82,03	6.655.300,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.725.000,00	1.725.000,00	243.082,41	14,09	1.327.959,17	76,98	397.040,83
Impostos	1.391.000,00	1.391.000,00	209.423,06	15,06	1.118.409,93	80,40	272.590,07
Taxas	334.000,00	334.000,00	33.659,35	10,08	209.549,24	62,74	124.450,76
Contribuições	1.695.000,00	1.695.000,00	396.879,44	23,41	1.701.217,00	100,37	-6.217,00
Contribuições Sociais	1.120.000,00	1.120.000,00	321.483,98	28,70	1.256.380,83	112,18	-136.380,83
Contr para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	575.000,00	575.000,00	75.395,46	13,11	444.836,17	77,36	130.163,83
Receita Patrimonial	557.000,00	557.000,00	136.297,90	24,47	519.382,37	93,25	37.617,63
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	80,01	0,06	139.919,99
Valores Mobiliários	288.000,00	288.000,00	73.322,39	25,46	117.613,77	40,84	170.386,23
Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	129.000,00	62.975,51	48,82	401.688,59	311,39	-272.688,59
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	149,95	0,50	29.850,05
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	149,95	0,60	24.850,05
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	31.261.800,00	31.439.542,44	4.709.457,23	14,98	26.385.019,79	83,92	5.054.522,65
Transferências da União e de suas Entidades	21.109.200,00	21.286.942,44	3.040.560,64	14,28	18.444.266,20	86,65	2.842.676,24
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	4.652.600,00	4.652.600,00	646.179,96	13,89	3.144.944,37	67,60	1.507.655,63
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.022.716,63	18,59	4.795.809,22	87,20	704.190,78
Outras Receitas Correntes	1.590.600,00	1.590.600,00	72.066,88	4,53	448.113,48	28,17	1.142.486,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.000,00	65.000,00	451,64	0,69	5.118,92	7,88	59.881,08
Demais Receitas Correntes	1.515.600,00	1.515.600,00	71.615,24	4,73	442.994,56	29,23	1.072.605,44
Receitas de Capital	33.829.000,00	33.829.000,00	375.713,57	1,11	1.239.491,32	3,66	32.589.508,68
Alienação de Bens	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Transferências de Capital	33.509.000,00	33.509.000,00	375.713,57	1,12	1.239.491,32	3,70	32.269.508,68
Transferências da União e de suas Entidades	14.759.000,00	14.759.000,00	335.713,57	2,27	1.199.491,32	8,13	13.559.508,68
Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas E	18.750.000,00	18.750.000,00	40.000,00	0,21	40.000,00	0,21	18.710.000,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.310.000,00	1.310.000,00	320.498,48	24,47	1.337.662,63	102,11	-27.662,63
Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	320.498,48	24,65	1.337.662,63	102,90	-37.662,63
Contribuições Sociais	1.300.000,00	1.300.000,00	320.498,48	24,65	1.337.662,63	102,90	-37.662,63
Outras Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Receitas	71.998.400,00	72.176.142,44	6.253.995,91	8,66	32.958.995,71	45,66	39.217.146,73

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (f-j)	Despesas Pagas Até Bimestre (g)	Inscrição RP Não Processado (h)
				No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)	% (j/f)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	69.104.400,00	618.903,14	69.723.303,14	2.612.527,67	25.861.761,04	5.216.111,51	25.039.362,72	35,91	44.683.940,42	24.683.160,90	822.398,32
Despesas Correntes	31.130.400,00	7.013.589,57	38.143.989,57	3.679.508,45	24.025.261,01	4.904.924,41	23.756.985,11	121,54	14.387.004,46	23.458.305,88	268.275,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.881.200,00	3.070.293,49	21.951.493,49	3.120.089,91	15.539.383,60	3.149.079,91	15.539.383,60	70,79	6.412.109,89	15.503.075,92	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.249.200,00	3.943.296,08	16.192.496,08	559.418,54	8.485.877,41	1.755.844,50	8.217.601,51	50,75	7.974.894,57	7.955.229,96	268.275,90
Despesas de Capital	37.524.000,00	-6.062.099,90	31.461.900,10	-1.066.980,78	1.836.500,03	311.187,10	1.282.377,61	62,08	30.179.522,49	1.224.855,02	554.122,42
INVESTIMENTO	36.674.000,00	-6.062.099,90	30.611.900,10	-1.124.240,96	1.330.334,25	227.416,97	776.211,83	2,54	29.835.688,27	718.689,24	554.122,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	850.000,00	0,00	850.000,00	57.260,18	506.165,78	83.770,13	506.165,78	59,55	343.834,22	506.165,78	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	-332.586,53	117.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.413,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	-332.586,53	117.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.413,47	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.894.000,00	327.200,92	3.221.200,92	390.735,69	1.689.959,64	390.735,69	1.689.959,64	52,46	1.531.241,28	1.589.835,27	0,00
Despesas Correntes	2.894.000,00	327.200,92	3.221.200,92	390.735,69	1.689.959,64	390.735,69	1.689.959,64	116,12	1.531.241,28	1.589.835,27	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.474.000,00	122.200,92	2.596.200,92	320.735,69	1.269.959,64	320.735,69	1.269.959,64	48,92	1.326.241,28	1.169.835,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	205.000,00	625.000,00	70.000,00	420.000,00	70.000,00	420.000,00	67,20	205.000,00	420.000,00	0,00
Total Despesas	71.998.400,00	946.104,06	72.944.504,06	3.003.263,36	27.551.720,68	5.606.847,20	26.729.322,36	299,74	46.215.181,70	26.272.996,17	822.398,32
Superavit							6.229.673,35				
Total							32.958.995,71				

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR