



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 1/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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	38.273.563,00	38.273.563,00	5.139.412,46	13,43	5.139.412,46	13,43	33.134.150,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.724.163,00	1.724.163,00	183.883,31	10,67	183.883,31	10,67	1.540.279,69
Impostos	1.390.163,00	1.390.163,00	147.774,02	10,63	147.774,02	10,63	1.242.388,98
Taxas	334.000,00	334.000,00	36.109,29	10,81	36.109,29	10,81	297.890,71
Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	290.183,58	15,27	290.183,58	15,27	1.609.816,42
Contribuições Sociais	1.325.000,00	1.325.000,00	209.943,39	15,84	209.943,39	15,84	1.115.056,61
Cont. para o Custeio do Ser. de Iluminação Pública	575.000,00	575.000,00	80.240,19	13,95	80.240,19	13,95	494.759,81
Receita Patrimonial	594.000,00	594.000,00	65.029,42	10,95	65.029,42	10,95	528.970,58
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Valores Mobiliários	325.000,00	325.000,00	3.540,25	1,09	3.540,25	1,09	321.459,75
Demais Receitas Patrimoniais	129.000,00	129.000,00	61.489,17	47,67	61.489,17	47,67	67.510,83
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	2.119,42	7,06	2.119,42	7,06	27.880,58
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	2.119,42	8,48	2.119,42	8,48	22.880,58
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	32.430.800,00	32.430.800,00	4.528.122,31	13,96	4.528.122,31	13,96	27.902.677,69
Transferências da União e de suas Entidades	22.325.200,00	22.325.200,00	2.837.913,47	12,71	2.837.913,47	12,71	19.487.286,53
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	4.675.600,00	4.675.600,00	629.788,36	13,47	629.788,36	13,47	4.045.811,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.430.000,00	5.430.000,00	1.060.420,48	19,53	1.060.420,48	19,53	4.369.579,52
Outras Receitas Correntes	1.594.600,00	1.594.600,00	70.074,42	4,39	70.074,42	4,39	1.524.525,58
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Demais Receitas Correntes	1.518.600,00	1.518.600,00	70.074,42	4,61	70.074,42	4,61	1.448.525,58
Receitas de Capital	32.494.000,00	32.494.000,00	136.729,13	0,42	136.729,13	0,42	32.357.270,87
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	32.174.000,00	32.174.000,00	136.729,13	0,42	136.729,13	0,42	32.037.270,87
Transferências da União e de suas Entidades	13.364.000,00	13.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.364.000,00
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	18.810.000,00	18.810.000,00	136.729,13	0,73	136.729,13	0,73	18.673.270,87
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.328.500,00	1.328.500,00	209.252,72	15,75	209.252,72	15,75	1.119.247,28
Contribuições	1.313.500,00	1.313.500,00	209.252,72	15,93	209.252,72	15,93	1.104.247,28
Contribuições Sociais	1.313.500,00	1.313.500,00	209.252,72	15,93	209.252,72	15,93	1.104.247,28
Outras Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Total Receitas	72.096.063,00	72.096.063,00	5.485.394,31	7,61	5.485.394,31	7,61	66.610.668,69
Déficit					0,00		
Total					6.714.890,27		
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00					
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00					



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2021 - Pág.: 2/2

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2021

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até Bimestre (j)	Inscrição RP Não Processado (k)
				No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	69.661.563,00	-20.000,00	69.641.563,00	7.867.562,07	7.867.562,07	61.774.000,93	3.975.072,80	3.975.072,80	65.666.490,20	3.808.017,80	0,00
Despesas Correntes	32.096.648,00	811.319,79	32.907.967,79	5.510.799,20	5.510.799,20	27.397.168,59	3.660.843,75	3.660.843,75	29.247.124,04	3.493.788,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.230.180,00	526.650,00	19.756.830,00	2.852.085,79	2.852.085,79	16.904.744,21	2.669.638,20	2.669.638,20	17.087.191,80	2.626.598,16	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.866.468,00	284.669,79	13.151.137,79	2.658.713,41	2.658.713,41	10.492.424,38	991.205,55	991.205,55	12.159.932,24	867.190,59	0,00
Despesas de Capital	37.114.915,00	-831.319,79	36.283.595,21	2.356.762,87	2.356.762,87	33.926.832,34	314.229,05	314.229,05	35.969.366,16	314.229,05	0,00
INVESTIMENTO	36.374.915,00	-861.319,79	35.513.595,21	1.710.225,31	1.710.225,31	33.803.369,90	208.196,30	208.196,30	35.305.398,91	208.196,30	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	740.000,00	30.000,00	770.000,00	646.537,56	646.537,56	123.462,44	106.032,75	106.032,75	663.967,25	106.032,75	0,00
Reserva de Contingência	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	2.434.500,00	20.000,00	2.454.500,00	280.825,55	280.825,55	2.173.674,45	280.825,55	280.825,55	2.173.674,45	178.946,07	0,00
Despesas Correntes	2.434.500,00	20.000,00	2.454.500,00	280.825,55	280.825,55	2.173.674,45	280.825,55	280.825,55	2.173.674,45	178.946,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.014.500,00	20.000,00	2.034.500,00	210.825,55	210.825,55	1.823.674,45	210.825,55	210.825,55	1.823.674,45	108.946,07	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.000,00	0,00	420.000,00	70.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	70.000,00	350.000,00	70.000,00	0,00
Total Despesas	72.096.063,00	0,00	72.096.063,00	8.148.387,62	8.148.387,62	63.947.675,38	4.255.898,35	4.255.898,35	67.840.164,65	3.986.963,87	0,00
Superavit								1.229.495,96			
Total								5.485.394,31			

JOSE AMAZAN SILVA
PREFEITO

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
CONTADOR