



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 1/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.885.975,00	58.391.780,00	6.259.968,37	10,72	34.665.012,54	59,37	23.726.767,46
Receitas Correntes	49.031.669,00	49.537.474,00	6.259.968,37	12,64	33.609.169,29	67,85	15.928.304,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.938.000,00	1.938.000,00	303.886,33	15,68	1.696.597,97	87,54	241.402,03
Impostos	1.597.000,00	1.597.000,00	276.074,77	17,29	1.480.343,28	92,70	116.656,72
Taxas	341.000,00	341.000,00	27.811,56	8,16	216.254,69	63,42	124.745,31
Contribuições	2.036.073,00	2.036.073,00	384.385,98	18,88	1.759.222,26	86,40	276.850,74
Contribuições Sociais	1.456.073,00	1.456.073,00	301.889,83	20,73	1.333.259,26	91,57	122.813,74
Contr. p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	580.000,00	580.000,00	82.496,15	14,22	425.963,00	73,44	154.037,00
Receita Patrimonial	1.450.956,00	1.450.956,00	189.534,53	13,06	1.494.532,01	103,00	-43.576,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	1.278,60	2,97	41.721,40
Valores Mobiliários	1.107.956,00	1.107.956,00	118.962,31	10,74	1.139.030,00	102,80	-31.074,00
Demais Receitas Patrimoniais	300.000,00	300.000,00	70.572,22	23,52	354.223,41	118,07	-54.223,41
Receita de Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências Correntes	42.923.296,00	43.429.101,00	5.067.878,83	11,67	27.888.365,11	64,22	15.540.735,89
Transferências da União e de suas Entidades	30.811.696,00	31.317.501,00	3.330.047,33	10,63	18.643.765,59	59,53	12.673.735,41
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	5.515.600,00	5.515.600,00	765.790,66	13,88	3.842.637,45	69,67	1.672.962,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.550.000,00	6.550.000,00	972.040,84	14,84	5.401.962,07	82,47	1.148.037,93
Demais Transferências Correntes	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Outras Receitas Correntes	653.344,00	653.344,00	314.282,70	48,10	770.451,94	117,92	-117.107,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.846,00	17.846,00	0,00	0,00	18,59	0,10	17.827,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.498,00	60.498,00	286.260,08	473,17	702.116,26	1.160,56	-641.618,26
Demais Receitas Correntes	575.000,00	575.000,00	28.022,62	4,87	68.317,09	11,88	506.682,91
Receitas de Capital	8.854.306,00	8.854.306,00	0,00	0,00	1.055.843,25	11,92	7.798.462,75
Operações de Crédito	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.425.000,00	1.425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425.000,00
Alienação de Bens	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Transferências de Capital	7.389.306,00	7.389.306,00	0,00	0,00	1.055.843,25	14,29	6.333.462,75
Transferências da União e de suas Entidades	6.877.306,00	6.777.306,00	0,00	0,00	1.055.843,25	15,58	5.721.462,75
Transf. dos Estados e do DF e de suas Entidades	512.000,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
Receitas (Intra-Orçamentária) (II)	1.411.981,00	1.411.981,00	275.591,19	19,52	1.424.230,13	100,87	-12.249,13
Contribuições	1.411.981,00	1.411.981,00	275.591,19	19,52	1.424.230,13	100,87	-12.249,13
Contribuições Sociais	1.411.981,00	1.411.981,00	275.591,19	19,52	1.424.230,13	100,87	-12.249,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.297.956,00	59.803.761,00	6.535.559,56	32,15	36.089.242,67	180,64	23.714.518,33
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)	59.297.956,00	59.803.761,00	6.535.559,56	32,15	36.089.242,67	180,64	23.714.518,33
DÉFICIT (VI) ¹						0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)						36.089.242,67	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	99.471,02	0,00			99.471,02	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	99.471,02	0,00			99.471,02	



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/2

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	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)			
DES. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.903.209,00	57.940.584,48	5.558.697,87	36.857.814,57	21.082.769,91	6.447.589,76	32.728.505,88	25.212.078,60	31.700.696,08	0,00
Despesas Correntes	41.367.968,00	44.895.775,85	5.460.961,96	33.878.866,32	11.016.909,53	6.059.409,41	30.314.795,23	14.580.980,62	29.485.355,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.844.291,00	23.290.436,69	3.143.509,74	20.012.193,93	3.278.242,76	3.631.290,74	18.008.630,69	5.281.806,00	17.969.328,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.373.677,00	21.455.339,16	2.317.452,22	13.866.672,39	7.588.666,77	2.428.118,67	12.306.164,54	9.149.174,62	11.516.027,24	0,00
Despesas de Capital	16.035.241,00	12.544.808,63	97.735,91	2.978.948,25	9.565.860,38	388.180,35	2.413.710,65	10.131.097,98	2.215.340,42	0,00
INVESTIMENTO	14.965.241,00	11.819.808,63	97.735,91	2.486.310,69	9.333.497,94	303.869,73	2.001.193,16	9.818.615,47	1.802.822,93	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	1.070.000,00	725.000,00	0,00	492.637,56	232.362,44	84.310,62	412.517,49	312.482,51	412.517,49	0,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.394.747,00	1.962.647,54	266.554,62	1.376.834,82	585.812,72	276.549,19	1.366.819,54	595.828,00	1.232.146,38	0,00
Despesas Correntes	1.394.747,00	1.962.647,54	266.554,62	1.376.834,82	585.812,72	276.549,19	1.366.819,54	595.828,00	1.232.146,38	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.394.747,00	1.962.647,54	266.554,62	1.376.834,82	585.812,72	276.549,19	1.366.819,54	595.828,00	1.232.146,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.297.956,00	59.903.232,02	5.825.252,49	38.234.649,39	21.668.582,63	6.724.138,95	34.095.325,42	25.807.906,60	32.932.842,46	0,00
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
Dívida 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)	59.297.956,00	59.903.232,02	5.825.252,49	38.234.649,39	21.668.582,63	6.724.138,95	34.095.325,42	25.807.906,60	32.932.842,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.993.917,25		3.156.400,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII+XIII)	59.297.956,00	59.903.232,02	5.825.252,49	38.234.649,39	21.668.582,63	6.724.138,95	36.089.242,67	25.807.906,60	36.089.242,67	0,00
RESERVA DO RPPS										

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

JOSE AMAZAN SILVA
###.721.584-##
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR MARTINS DE AZEVEDO
###.081.094-##
CONTADOR MUNICIPAL