



Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	13.300.000,00	13.300.000,00	2.265.094,40	17,03	11.243.499,18	84,54	2.056.500,82
RECEITAS CORRENTES	13.295.000,00	13.295.000,00	2.109.158,26	15,86	10.820.161,27	81,39	2.474.838,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	536.900,00	536.900,00	60.989,17	11,36	418.459,50	77,94	118.440,50
IMPOSTOS	460.800,00	460.800,00	59.548,43	12,92	372.422,39	80,82	88.377,61
TAXAS	76.100,00	76.100,00	1.440,74	1,89	46.037,11	60,50	30.062,89
CONTRIBUIÇÕES	53.000,00	53.000,00	9.510,65	17,94	48.525,53	91,56	4.474,47
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	53.000,00	53.000,00	9.510,65	17,94	48.525,53	91,56	4.474,47
RECEITA PATRIMONIAL	161.800,00	161.800,00	13.503,65	8,35	73.913,94	45,68	87.886,06
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	159.800,00	159.800,00	13.503,65	8,45	73.913,94	46,25	85.886,06
RECEITA DE SERVIÇOS	432.000,00	432.000,00	59.094,82	13,68	343.637,38	79,55	88.362,62
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	260.500,00	260.500,00	34.175,38	13,12	164.260,25	63,06	96.239,75
OUTROS SERVIÇOS	171.500,00	171.500,00	24.919,44	14,53	179.377,13	104,59	-7.877,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.082.200,00	12.082.200,00	1.946.935,57	16,11	9.903.834,36	81,97	2.178.365,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.866.600,00	7.866.600,00	1.186.853,74	15,09	6.177.443,96	78,53	1.689.156,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.413.600,00	3.413.600,00	608.717,74	17,83	2.971.347,67	87,04	442.252,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	802.000,00	802.000,00	151.364,09	18,87	755.042,73	94,14	46.957,27
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.100,00	29.100,00	19.124,40	65,72	31.790,56	109,25	-2.690,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.100,00	15.100,00	495,12	3,28	1.057,56	7,00	14.042,44
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	13.000,00	13.000,00	18.629,28	143,30	30.733,00	236,41	-17.733,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	155.936,14	3.118,72	423.337,91	8.466,76	-418.337,91
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	174.130,00	0,00	174.130,00	0,00	-174.130,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	174.130,00	0,00	174.130,00	0,00	-174.130,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.000,00	5.000,00	1.006,14	20,12	4.775,82	95,52	224,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	244.432,09	0,00	-244.432,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	244.432,09	0,00	-244.432,09
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.300.000,00	13.300.000,00	2.265.094,40	17,03	11.243.499,18	84,54	2.056.500,82
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	13.300.000,00	13.300.000,00	2.265.094,40	17,03	11.243.499,18	84,54	2.056.500,82
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.300.000,00	13.300.000,00	2.265.094,40	17,03	11.243.499,18	84,54	2.056.500,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.730.692,86	—	—	1.730.692,86	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.730.692,86	—	—	1.730.692,86	—	—

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.300.000,00	15.663.440,50	1.489.379,53	12.441.728,85	3.221.711,65	2.150.124,73	11.027.480,90	4.635.959,60	10.511.895,63
DESPESAS CORRENTES	12.721.900,00	13.832.473,59	1.391.966,04	10.965.558,92	2.866.914,67	1.948.878,88	9.943.345,48	3.889.128,11	9.439.887,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.759.600,00	6.957.381,92	1.024.993,88	5.213.576,86	1.743.805,06	1.010.689,66	5.186.780,64	1.770.601,28	4.805.566,40
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.961.800,00	6.874.591,67	366.972,16	5.751.982,06	1.122.609,61	938.189,22	4.756.564,84	2.118.026,83	4.634.320,81
DESPESAS DE CAPITAL	488.100,00	1.740.966,91	97.413,49	1.476.169,93	264.796,98	201.245,85	1.084.135,42	656.831,49	1.072.008,42
INVESTIMENTOS	486.600,00	1.729.466,91	97.413,49	1.476.169,93	253.296,98	201.245,85	1.084.135,42	645.331,49	1.072.008,42
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.300.000,00	15.663.440,50	1.489.379,53	12.441.728,85	3.221.711,65	2.150.124,73	11.027.480,90	4.635.959,60	10.511.895,63
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)	13.300.000,00	15.663.440,50	1.489.379,53	12.441.728,85	3.221.711,65	2.150.124,73	11.027.480,90	4.635.959,60	10.511.895,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	216.018,28	—	731.603,55
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.300.000,00	15.663.440,50	1.489.379,53	12.441.728,85	—	2.150.124,73	11.243.499,18	—	11.243.499,18
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\$ 167.885,38

Santiago do Sul, 28/11/2019

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito MunicipalDomingos Severino Sponchiado
Contador SC-020.348/O-5