

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	15.600.000,00	15.600.000,00	18.696.008,57	3.096.008,57
Receitas Correntes (I)	15.584.900,00	15.584.900,00	17.136.811,83	1.551.911,83
Receita Tributária	713.420,00	713.420,00	711.928,78	-1.491,22
Receitas de Contribuições	58.000,00	58.000,00	61.946,97	3.946,97
Receita Patrimonial	126.061,00	126.061,00	154.294,64	28.233,64
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	624.000,00	624.000,00	609.351,20	-14.648,80
Transferências Correntes	14.012.619,00	14.012.619,00	15.582.386,92	1.569.767,92
Outras Receitas Correntes	50.800,00	50.800,00	16.903,32	-33.896,68
Receitas de Capital (II)	15.100,00	15.100,00	1.559.196,74	1.544.096,74
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	15.000,00	15.000,00	9.683,03	-5.316,97
Transferências de Capital	100,00	100,00	1.549.513,71	1.549.413,71
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	15.600.000,00	15.600.000,00	18.696.008,57	3.096.008,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	15.600.000,00	15.600.000,00	18.696.008,57	3.096.008,57
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	15.600.000,00	15.600.000,00	18.696.008,57	3.096.008,57
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		2.650.658,39		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.519.705,00	20.242.087,05	17.908.451,96	15.956.962,33	15.955.182,33	2.333.635,09
Despesas Correntes (IX)	15.090.377,00	16.599.969,08	14.756.451,64	14.602.760,11	14.602.760,11	1.843.517,44
Pessoal e Encargos Sociais	7.628.200,00	8.086.414,44	7.633.854,14	7.633.854,14	7.633.854,14	452.560,30
Juros e Encargos da Dívida	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	7.461.677,00	8.513.054,64	7.122.597,50	6.968.905,97	6.968.905,97	1.390.457,14
Despesas de Capital (X)	429.328,00	3.642.117,97	3.152.000,32	1.354.202,22	1.352.422,22	490.117,65
Investimentos	417.828,00	3.226.617,97	2.755.500,32	957.702,22	955.922,22	471.117,65
Inversões Financeiras	11.000,00	415.000,00	396.500,00	396.500,00	396.500,00	18.500,00
Amortização da Dívida(*)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Reserva de Contingência (XI)	80.295,00	80.295,00				80.295,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.600.000,00	20.322.382,05	17.908.451,96	15.956.962,33	15.955.182,33	2.413.930,09
Superávit (XIV)			787.556,61			-787.556,61
TOTAL (XV = XIII + XIV)	15.600.000,00	20.322.382,05	18.696.008,57	15.956.962,33	15.955.182,33	1.626.373,48
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	2.912,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.146,81	161.862,93	167.009,74	167.009,74	0,00	0,00
Investimentos	5.146,81	161.862,93	167.009,74	167.009,74	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.146,81	164.774,93	169.921,74	169.921,74	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de SANTIAGO DO SUL

Competência: 06/2021

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	0,00	7.256,67	7.256,67	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	7.256,67	7.256,67	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	194.308,74	194.308,74	0,00	0,00
Investimentos	0,00	194.308,74	194.308,74	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	201.565,41	201.565,41	0,00	0,00