

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>21.383.109,02</b>	<b>24.347.579,85</b>	<b>3.410.722,19</b>	<b>14,01</b>	<b>20.720.054,07</b>	<b>85,10</b>	<b>3.627.525,78</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.435.609,02</b>	<b>22.441.430,85</b>	<b>3.162.116,00</b>	<b>14,09</b>	<b>19.068.632,92</b>	<b>84,97</b>	<b>3.372.797,93</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.692.775,00	1.693.942,10	215.911,81	12,75	1.564.860,22	92,38	129.081,88
IMPOSTOS	1.212.075,00	1.213.242,10	145.984,96	12,03	1.143.953,12	94,29	69.288,98
TAXAS	480.700,00	480.700,00	69.926,85	14,55	420.907,10	87,56	59.792,90
CONTRIBUIÇÕES	182.000,00	182.000,00	79.307,41	43,58	524.314,32	288,08	-342.314,32
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.000,00	182.000,00	79.307,41	43,58	524.314,32	288,08	-342.314,32
RECEITA PATRIMONIAL	31.350,00	275.712,09	5.890,75	2,14	51.196,67	18,57	224.515,42
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.000,00	1.000,00	540,88	54,09	5.099,04	509,90	-4.099,04
VALORES MOBILIÁRIOS	30.350,00	274.712,09	5.349,87	1,95	46.097,63	16,78	228.614,46
RECEITA DE SERVIÇOS	85.200,00	85.200,00	2.164,58	2,54	20.171,63	23,68	65.028,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	200,00	200,00	0,00	0,00	598,80	299,40	-398,80
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	85.000,00	85.000,00	2.164,58	2,55	19.572,83	23,03	65.427,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.437.284,02	20.197.576,66	2.858.723,71	14,15	16.897.347,46	83,66	3.300.229,20
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.495.278,49	11.184.849,20	1.335.138,88	11,94	8.945.585,36	79,98	2.239.263,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.442.005,53	6.467.275,98	1.050.623,72	16,25	5.394.770,45	83,42	1.072.505,53
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.500.000,00	2.545.451,48	472.961,11	18,58	2.556.991,65	100,45	-11.540,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000,00	7.000,00	117,74	1,68	10.742,62	153,47	-3.742,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.056,18	201,12	-5.056,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	117,74	5,89	686,44	34,32	1.313,56
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>947.500,00</b>	<b>1.906.149,00</b>	<b>248.606,19</b>	<b>13,04</b>	<b>1.651.421,15</b>	<b>86,64</b>	<b>254.727,85</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	947.500,00	1.906.149,00	248.606,19	13,04	1.636.721,15	85,87	269.427,85
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	487.500,00	681.798,38	119.943,33	17,59	405.814,29	59,52	275.984,09
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	460.000,00	1.224.350,62	128.662,86	10,51	1.230.906,86	100,54	-6.556,24
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>21.383.109,02</b>	<b>24.347.579,85</b>	<b>3.410.722,19</b>	<b>14,01</b>	<b>20.720.054,07</b>	<b>85,10</b>	<b>3.627.525,78</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

Continua 1/3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>21.383.109,02</b>	<b>24.347.579,85</b>	<b>3.410.722,19</b>	<b>14,01</b>	<b>20.720.054,07</b>	<b>85,10</b>	<b>3.627.525,78</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.383.109,02	24.347.579,85	3.410.722,19	14,01	20.720.054,07	85,10	3.627.525,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.502.296,06	—	—	2.502.296,06	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.502.296,06	—	—	2.502.296,06	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>20.033.109,02</b>	<b>26.182.597,65</b>	<b>3.472.970,88</b>	<b>20.994.755,84</b>	<b>5.187.841,81</b>	<b>3.742.335,17</b>	<b>18.834.037,69</b>	<b>7.348.559,96</b>	<b>18.243.156,15</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>18.265.235,09</b>	<b>21.101.769,11</b>	<b>3.351.175,68</b>	<b>17.741.394,34</b>	<b>3.360.374,77</b>	<b>3.504.437,88</b>	<b>17.451.398,99</b>	<b>3.650.370,12</b>	<b>16.967.385,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.418.750,56	10.954.061,16	2.118.854,46	9.740.217,77	1.213.843,39	2.118.059,80	9.735.426,44	1.218.634,72	9.678.357,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	32.000,00	0,00	31.072,33	927,67	4.700,23	26.354,56	5.645,44	26.354,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.846.484,53	10.115.707,95	1.232.321,22	7.970.104,24	2.145.603,71	1.381.677,85	7.689.617,99	2.426.089,96	7.262.673,07
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.567.873,93</b>	<b>4.880.828,54</b>	<b>121.795,20</b>	<b>3.253.361,50</b>	<b>1.627.467,04</b>	<b>237.897,29</b>	<b>1.382.638,70</b>	<b>3.498.189,84</b>	<b>1.275.770,75</b>
INVESTIMENTOS	1.367.873,93	4.680.828,54	86.399,70	3.080.135,05	1.600.693,49	202.501,79	1.209.412,25	3.471.416,29	1.102.544,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	200.000,00	200.000,00	35.395,50	173.226,45	26.773,55	35.395,50	173.226,45	26.773,55	173.226,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>20.033.109,02</b>	<b>26.182.597,65</b>	<b>3.472.970,88</b>	<b>20.994.755,84</b>	<b>5.187.841,81</b>	<b>3.742.335,17</b>	<b>18.834.037,69</b>	<b>7.348.559,96</b>	<b>18.243.156,15</b>

Município de SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA - PR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA  
 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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>20.033.109,02</b>	<b>26.182.597,65</b>	<b>3.472.970,88</b>	<b>20.994.755,84</b>	<b>5.187.841,81</b>	<b>3.742.335,17</b>	<b>18.834.037,69</b>	<b>7.348.559,96</b>	<b>18.243.156,15</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.886.016,38	—	2.476.897,92
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	20.033.109,02	26.182.597,65	3.472.970,88	20.994.755,84	—	3.742.335,17	20.720.054,07	—	20.720.054,07
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA, 19/11/2019

Ademir Lourenço Gouveia  
 Prefeito Municipal

Ubiratan Toncovitch Júnior  
 Contador