



Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.742.194,13	16,21	9.181.039,38	85,41	1.568.960,62
RECEITAS CORRENTES	10.750.000,00	10.750.000,00	1.736.693,31	16,16	9.124.121,04	84,88	1.625.878,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.400,00	321.400,00	51.150,96	15,92	327.408,34	101,87	-6.008,34
IMPOSTOS	270.400,00	270.400,00	47.947,07	17,73	282.530,91	104,49	-12.130,91
TAXAS	51.000,00	51.000,00	3.203,89	6,28	44.877,43	87,99	6.122,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	7.923,33	22,64	38.261,84	109,32	-3.261,84
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	7.923,33	22,64	38.261,84	109,32	-3.261,84
RECEITA PATRIMONIAL	130.850,00	130.850,00	16.740,25	12,79	124.564,34	95,20	6.285,66
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.850,00	130.850,00	16.740,25	12,79	124.564,34	95,20	6.285,66
RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	50.405,83	23,55	236.555,04	110,54	-22.555,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.012.170,00	10.012.170,00	1.604.754,37	16,03	8.363.965,83	83,54	1.648.204,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.995.970,00	9.995.970,00	1.603.218,33	16,04	8.356.351,26	83,60	1.639.618,74
TRANSF. DE PESSOAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRANSF. DE CONV.	9.200,00	9.200,00	1.536,04	16,70	7.614,57	82,77	1.585,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.580,00	36.580,00	5.718,57	15,63	33.365,65	91,21	3.214,35
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	1.648,46	27,47	5.974,37	99,57	25,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	2.705,82	136,66	-725,82
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.600,00	13.600,00	1.229,53	9,04	9.765,56	71,81	3.834,44
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	2.840,58	18,94	14.919,90	99,47	80,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.500,82	0,00	56.918,34	0,00	-56.918,34
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,00	0,00	-40.909,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	40.909,00	0,00	-40.909,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.244,06	0,00	4.441,42	0,00	-4.441,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	4.256,76	0,00	11.567,92	0,00	-11.567,92
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.256,76	0,00	11.567,92	0,00	-11.567,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.742.194,13	16,21	9.181.039,38	85,41	1.568.960,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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
Operações de Crédito Externas	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)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.742.194,13	16,21	9.181.039,38	85,41	1.568.960,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.742.194,13	16,21	9.181.039,38	85,41	1.568.960,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.284.299,69	—	—	900.112,58	—	—
Superávit Financeiro	—	1.284.299,69	—	—	900.112,58	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.750.000,00	12.101.600,26	1.254.881,34	9.901.495,53	2.200.104,73	1.788.465,41	9.179.755,04	2.921.845,22	8.941.714,88
DESPEAS CORRENTES	10.262.477,00	11.436.187,26	1.232.853,95	9.672.386,17	1.763.801,09	1.772.117,41	8.963.945,07	2.472.242,19	8.728.032,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.421.550,00	5.785.658,50	923.382,19	4.598.990,99	1.186.667,51	927.615,53	4.594.757,69	1.190.900,81	4.514.427,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	22.000,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	4.818.927,00	5.650.018,70	309.471,76	5.073.395,18	576.623,52	844.501,88	4.369.187,38	1.280.831,32	4.213.605,89
DESPEAS DE CAPITAL	412.523,00	590.413,00	22.027,39	229.109,36	361.303,64	16.348,00	215.809,97	374.603,03	213.681,97
INVESTIMENTOS	392.576,00	570.466,00	22.027,39	209.163,36	361.302,64	16.348,00	195.863,97	374.602,03	193.735,97
AMORTIZACAO DA DIVIDA	19.947,00	19.947,00	0,00	19.946,00	1,00	0,00	19.946,00	1,00	19.946,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	10.750.000,00	12.101.600,26	1.254.881,34	9.901.495,53	2.200.104,73	1.788.465,41	9.179.755,04	2.921.845,22	8.941.714,88
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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 (XI) = (X + XI)	10.750.000,00	12.101.600,26	1.254.881,34	9.901.495,53	2.200.104,73	1.788.465,41	9.179.755,04	2.921.845,22	8.941.714,88
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.284,34	—	239.324,50
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.750.000,00	12.101.600,26	1.254.881,34	9.901.495,53	—	1.788.465,41	9.181.039,38	—	9.181.039,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Santiago do Sul, 20/11/2017

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