



Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	2.449.675,94	22,79	11.630.715,32	108,19	-880.715,32
RECEITAS CORRENTES	10.750.000,00	10.750.000,00	2.439.874,33	22,70	11.563.995,37	107,57	-813.995,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.400,00	321.400,00	74.516,76	23,19	401.925,10	125,05	-80.525,10
IMPOSTOS	270.400,00	270.400,00	72.207,25	26,70	354.738,16	131,19	-84.338,16
TAXAS	51.000,00	51.000,00	2.309,51	4,53	47.186,94	92,52	3.813,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	8.320,43	23,77	46.582,27	133,09	-11.582,27
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	8.320,43	23,77	46.582,27	133,09	-11.582,27
RECEITA PATRIMONIAL	130.850,00	130.850,00	14.519,36	11,10	139.083,70	106,29	-8.233,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.850,00	130.850,00	14.519,36	11,10	139.083,70	106,29	-8.233,70
RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	66.940,13	31,28	303.495,17	141,82	-89.495,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.012.170,00	10.012.170,00	2.267.680,16	22,65	10.631.645,99	106,19	-619.475,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.995.970,00	9.995.970,00	2.265.801,43	22,67	10.622.152,69	106,26	-626.182,69
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	1.878,73	20,42	9.493,30	103,19	-293,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.580,00	36.580,00	7.897,49	21,59	41.263,14	112,80	-4.683,14
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	2.509,99	41,83	8.484,36	141,41	-2.484,36
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.980,00	1.980,00	443,85	22,42	3.149,67	159,07	-1.169,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	13.600,00	13.600,00	2.103,07	15,46	11.868,63	87,27	1.731,37
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	2.840,58	18,94	17.760,48	118,40	-2.760,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	9.801,61	0,00	66.719,95	0,00	-66.719,95
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	1.183,71	0,00	5.625,13	0,00	-5.625,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	8.617,90	0,00	20.185,82	0,00	-20.185,82
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.617,90	0,00	20.185,82	0,00	-20.185,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.750.000,00	10.750.000,00	2.449.675,94	22,79	11.630.715,32	108,19	-880.715,32
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
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



Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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
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	2.449.675,94	22,79	11.630.715,32	108,19	-880.715,32
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.750.000,00	10.750.000,00	2.449.675,94	22,79	11.630.715,32	108,19	-880.715,32
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	1.497.782,52	—	—	1.272.835,51	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.750.000,00	12.553.686,82	1.599.993,29	11.501.488,82	1.052.198,00	2.269.834,38	11.449.589,42	1.104.097,40	11.443.155,49	51.899,40
DESPESAS CORRENTES	10.262.477,00	12.018.834,64	1.593.669,68	11.266.055,85	752.778,79	2.253.431,38	11.217.376,45	801.458,19	11.210.942,52	48.679,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.421.550,00	6.177.674,58	1.392.355,87	5.991.346,86	186.327,72	1.396.589,17	5.991.346,86	186.327,72	5.991.346,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.927,00	5.840.650,00	201.313,81	5.274.708,99	565.941,01	856.842,21	5.226.029,59	614.620,41	5.219.595,66	48.679,40
DESPESAS DE CAPITAL	412.523,00	459.852,18	6.323,61	235.432,97	224.419,21	16.403,00	232.212,97	227.639,21	232.212,97	3.220,00
INVESTIMENTOS	392.576,00	439.905,18	6.323,61	215.486,97	224.418,21	16.403,00	212.266,97	227.638,21	212.266,97	3.220,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.947,00	19.947,00	0,00	19.946,00	1,00	0,00	19.946,00	1,00	19.946,00	0,00
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	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.750.000,00	12.553.686,82	1.599.993,29	11.501.488,82	1.052.198,00	2.269.834,38	11.449.589,42	1.104.097,40	11.443.155,49	51.899,40
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
Outras Dívidas	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

Continua 2/3



Município de Santiago do Sul - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	10.750.000,00	12.553.686,82	1.599.993,29	11.501.488,82	1.052.198,00	2.269.834,38	11.449.589,42	1.104.097,40	11.443.155,49	51.899,40
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	129.226,50	—	—	181.125,90	—	187.559,83	11.578.815,92
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.750.000,00	12.553.686,82	1.599.993,29	11.630.715,32	—	2.269.834,38	11.630.715,32	—	11.630.715,32	11.630.715,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FUNTE:

Santiago do Sul, 31/01/2018

Julcimar Antonio Lorenzetti
Prefeito Municipal

Domingos Severino Sponchiado
Contador SC-020.348/O-5