



Município de Santiago do Sul - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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>10.608.618,00</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>1.665.716,08</b>	<b>15,70</b>	<b>8.300.734,58</b>	<b>78,25</b>	<b>2.307.883,42</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>1.521.513,23</b>	<b>14,34</b>	<b>8.152.773,37</b>	<b>76,85</b>	<b>2.455.844,63</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	348.000,00	348.000,00	63.906,54	18,36	283.985,95	81,61	64.014,05
IMPOSTOS	292.400,00	292.400,00	59.218,40	20,25	238.680,99	81,63	53.719,01
TAXAS	55.600,00	55.600,00	4.688,14	8,43	45.304,96	81,48	10.295,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	7.849,09	24,53	39.849,40	124,53	-7.849,40
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	32.000,00	32.000,00	7.849,09	24,53	39.849,40	124,53	-7.849,40
RECEITA PATRIMONIAL	164.870,00	164.870,00	22.098,44	13,40	129.249,63	78,39	35.620,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	164.870,00	164.870,00	22.098,44	13,40	129.249,63	78,39	35.620,37
RECEITA DE SERVIÇOS	276.900,00	276.900,00	31.145,72	11,25	201.514,56	72,78	75.385,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.736.010,00	9.736.010,00	1.386.236,09	14,24	7.451.578,97	76,54	2.284.431,03
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.728.610,00	9.728.610,00	1.358.526,93	13,96	7.419.609,17	76,27	2.309.000,83
TRANSF. DE PESSOAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSF. DE CONV.	6.400,00	6.400,00	27.709,16	432,96	31.969,80	499,53	-25.569,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	50.838,00	50.838,00	10.277,35	20,22	46.594,86	91,65	4.243,14
MULTAS E JUROS DE MORA	13.100,00	13.100,00	1.105,93	8,44	5.508,74	42,05	7.591,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.638,00	3.638,00	24,00	0,66	11.467,31	315,21	-7.829,31
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	16.100,00	16.100,00	1.106,84	6,87	10.215,91	63,45	5.884,09
RECEITAS DIVERSAS	18.000,00	18.000,00	8.040,58	44,67	19.402,90	107,79	-1.402,90
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.202,85</b>	<b>0,00</b>	<b>147.961,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.961,21</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	143.373,80	0,00	143.373,80	0,00	-143.373,80
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	143.373,80	0,00	143.373,80	0,00	-143.373,80
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	829,05	0,00	4.587,41	0,00	-4.587,41
<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>10.608.618,00</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>1.665.716,08</b>	<b>15,70</b>	<b>8.300.734,58</b>	<b>78,25</b>	<b>2.307.883,42</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 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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>1.665.716,08</b>	<b>15,70</b>	<b>8.300.734,58</b>	<b>78,25</b>	<b>2.307.883,42</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	177.185,02	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.608.618,00	10.608.618,00	1.665.716,08	15,70	8.477.919,60	79,92	2.130.698,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.035.853,57	—	—	747.955,24	—	—
Superávit Financeiro	—	1.035.853,57	—	—	747.955,24	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>11.969.647,68</b>	<b>1.023.555,70</b>	<b>9.402.453,73</b>	<b>2.567.193,95</b>	<b>1.557.136,71</b>	<b>8.477.919,60</b>	<b>3.491.728,08</b>	<b>8.074.900,65</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.878.166,00</b>	<b>10.611.413,81</b>	<b>1.005.167,22</b>	<b>8.558.633,28</b>	<b>2.052.780,53</b>	<b>1.498.044,71</b>	<b>7.689.019,63</b>	<b>2.922.394,18</b>	<b>7.495.445,68</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.357.740,00	5.439.100,28	800.962,38	4.033.335,13	1.405.765,15	806.795,72	4.029.201,83	1.409.898,45	3.961.040,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.520.426,00	5.172.313,53	204.204,84	4.525.298,15	647.015,38	691.248,99	3.659.817,80	1.512.495,73	3.534.405,30
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>655.452,00</b>	<b>1.283.233,87</b>	<b>18.388,48</b>	<b>843.820,45</b>	<b>439.413,42</b>	<b>59.092,00</b>	<b>788.899,97</b>	<b>494.333,90</b>	<b>579.454,97</b>
INVESTIMENTOS	416.100,00	1.043.881,87	18.388,48	604.468,45	439.413,42	19.200,00	589.439,97	454.441,90	379.994,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	239.352,00	239.352,00	0,00	239.352,00	0,00	39.892,00	199.460,00	39.892,00	199.460,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DO RPPS</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>
<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>10.608.618,00</b>	<b>11.969.647,68</b>	<b>1.023.555,70</b>	<b>9.402.453,73</b>	<b>2.567.193,95</b>	<b>1.557.136,71</b>	<b>8.477.919,60</b>	<b>3.491.728,08</b>	<b>8.074.900,65</b>
<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



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>11.969.647,68</b>	<b>1.023.555,70</b>	<b>9.402.453,73</b>	<b>2.567.193,95</b>	<b>1.557.136,71</b>	<b>8.477.919,60</b>	<b>3.491.728,08</b>	<b>8.074.900,65</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.608.618,00</b>	<b>11.969.647,68</b>	<b>1.023.555,70</b>	<b>9.402.453,73</b>	<b>—</b>	<b>1.557.136,71</b>	<b>8.477.919,60</b>	<b>—</b>	<b>8.074.900,65</b>

FONTE:

Santiago do Sul, 18/11/2016

---

Volmir Antonio Sotille  
Prefeito Municipal

---

Domingos Severino Sponchiado  
Contador SC-020.348/O-5