



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

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	1.853.598,12	17,24	1.853.598,12	17,24	8.896.401,88
RECEITAS CORRENTES	10.750.000,00	10.750.000,00	1.845.636,92	17,17	1.845.636,92	17,17	8.904.363,08
RECEITA TRIBUTÁRIA	321.400,00	321.400,00	27.923,43	8,69	27.923,43	8,69	293.476,57
IMPOSTOS	270.400,00	270.400,00	26.821,01	9,92	26.821,01	9,92	243.578,99
TAXAS	51.000,00	51.000,00	1.102,42	2,16	1.102,42	2,16	49.897,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	7.744,70	22,13	7.744,70	22,13	27.255,30
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	7.744,70	22,13	7.744,70	22,13	27.255,30
RECEITA PATRIMONIAL	130.850,00	130.850,00	30.859,84	23,58	30.859,84	23,58	99.990,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	130.850,00	130.850,00	30.859,84	23,58	30.859,84	23,58	99.990,16
RECEITA DE SERVIÇOS	214.000,00	214.000,00	27.975,63	13,07	27.975,63	13,07	186.024,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.012.170,00	10.012.170,00	1.744.135,49	17,42	1.744.135,49	17,42	8.268.034,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.995.970,00	9.995.970,00	1.742.723,20	17,43	1.742.723,20	17,43	8.253.246,80
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	1.412,29	15,35	1.412,29	15,35	7.787,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.580,00	36.580,00	6.997,83	19,13	6.997,83	19,13	29.582,17
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	1.032,92	17,22	1.032,92	17,22	4.967,08
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.980,00	1.980,00	68,10	3,44	68,10	3,44	1.911,90
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	13.600,00	13.600,00	4.377,52	32,19	4.377,52	32,19	9.222,48
RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	1.519,29	10,13	1.519,29	10,13	13.480,71
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.961,20	0,00	7.961,20	0,00	-7.961,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	650,04	0,00	650,04	0,00	-650,04
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.311,16	0,00	7.311,16	0,00	-7.311,16
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.311,16	0,00	7.311,16	0,00	-7.311,16
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.853.598,12	17,24	1.853.598,12	17,24	8.896.401,88
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	1.853.598,12	17,24	1.853.598,12	17,24	8.896.401,88
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	10.750.000,00	10.750.000,00	1.853.598,12	17,24	1.853.598,12	17,24	8.896.401,88
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	353.125,18	—	—	101.009,94	—	—
Superávit Financeiro	—	353.125,18	—	—	101.009,94	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.750.000,00	11.103.125,18	3.171.544,31	3.171.544,31	7.931.580,87	1.402.787,86	1.402.787,86	9.700.337,32	976.239,06
DESPESAS CORRENTES	10.262.477,00	10.612.902,18	3.142.467,32	3.142.467,32	7.470.434,86	1.374.123,87	1.374.123,87	9.238.778,31	952.044,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.421.550,00	5.463.158,50	858.629,54	858.629,54	4.604.528,96	837.462,88	837.462,88	4.625.695,62	491.594,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00	0,00	510,06	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.818.927,00	5.149.233,62	2.283.837,78	2.283.837,78	2.865.395,84	536.660,99	536.660,99	4.612.572,63	460.449,15
DESPESAS DE CAPITAL	412.523,00	415.223,00	29.076,99	29.076,99	386.146,01	28.663,99	28.663,99	386.559,01	24.194,99
INVESTIMENTOS	392.576,00	395.276,00	9.130,99	9.130,99	386.145,01	8.717,99	8.717,99	386.558,01	4.248,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.947,00	19.947,00	19.946,00	19.946,00	1,00	19.946,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	10.750.000,00	11.103.125,18	3.171.544,31	3.171.544,31	7.931.580,87	1.402.787,86	1.402.787,86	9.700.337,32	976.239,06
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
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 FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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 (XII) = (X + XI)	10.750.000,00	11.103.125,18	3.171.544,31	3.171.544,31	7.931.580,87	1.402.787,86	1.402.787,86	9.700.337,32	976.239,06
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	450.810,26	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.750.000,00	11.103.125,18	3.171.544,31	3.171.544,31	—	1.402.787,86	1.853.598,12	—	976.239,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Santiago do Sul, 30/03/2017

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