

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/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)	76.330.000,00	76.330.000,00	3.618.647,22	4,74	21.004.655,60	27,52	55.325.344,40
RECEITAS CORRENTES	21.600.758,96	21.600.758,96	3.298.107,83	15,27	17.259.514,38	79,90	4.341.244,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.770.450,00	1.770.450,00	189.738,20	10,72	1.596.448,98	90,17	174.001,02
IMPOSTOS	1.303.750,00	1.303.750,00	178.457,36	13,69	1.324.578,01	101,60	-20.828,01
TAXAS	366.700,00	366.700,00	11.280,84	3,08	271.870,97	74,14	94.829,03
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	210.000,00	210.000,00	48.101,19	22,91	231.299,77	110,14	-21.299,77
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	210.000,00	210.000,00	48.101,19	22,91	231.299,77	110,14	-21.299,77
RECEITA PATRIMONIAL	201.025,00	201.025,00	71.315,07	35,48	346.292,82	172,26	-145.267,82
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	201.025,00	201.025,00	71.315,07	35,48	346.292,82	172,26	-145.267,82
RECEITA AGROPECUÁRIA	42.000,00	42.000,00	12.460,75	29,67	41.962,40	99,91	37,60
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	42.000,00	42.000,00	12.460,75	29,67	41.962,40	99,91	37,60
RECEITA DE SERVIÇOS	15.750,00	15.750,00	2.561,27	16,26	12.952,43	82,24	2.797,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.836.125,00	18.836.125,00	2.945.316,07	15,64	14.880.832,95	79,00	3.955.292,05
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.366.125,00	18.366.125,00	2.836.109,19	15,44	14.528.212,31	79,10	3.837.912,69
TRANSF. DE CONV.	470.000,00	470.000,00	109.206,88	23,24	352.620,64	75,03	117.379,36
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	525.408,96	525.408,96	28.615,28	5,45	149.725,03	28,50	375.683,93
MULTAS E JUROS DE MORA	55.050,00	55.050,00	11.993,96	21,79	63.438,34	115,24	-8.388,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.050,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	48.825,00	48.825,00	6.678,61	13,68	42.665,25	87,38	6.159,75
RECEITAS DIVERSAS	399.483,96	399.483,96	9.942,71	2,49	43.621,44	10,92	355.862,52
RECEITAS DE CAPITAL	54.729.241,04	54.729.241,04	320.539,39	0,59	3.745.141,22	6,84	50.984.099,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.039,39	0,00	5.094,60	0,00	-5.094,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.729.241,04	51.729.241,04	319.500,00	0,62	3.740.046,62	7,23	47.989.194,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.729.241,04	51.729.241,04	319.500,00	0,62	3.740.046,62	7,23	47.989.194,42
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.330.000,00	76.330.000,00	3.618.647,22	4,74	21.004.655,60	27,52	55.325.344,40
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

Continua 1/3

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.330.000,00	76.330.000,00	3.618.647,22	4,74	21.004.655,60	27,52	55.325.344,40
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.330.000,00	76.330.000,00	3.618.647,22	4,74	21.004.655,60	27,52	55.325.344,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.549.693,39	—	—	1.013.057,69	—	—
Superávit Financeiro	—	1.549.693,39	—	—	1.013.057,69	—	—
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)	76.330.000,00	78.155.365,92	3.343.228,51	39.179.793,22	38.975.572,70	4.053.414,76	20.672.153,37	57.483.212,55	19.893.623,55
DESPESAS CORRENTES	20.298.100,90	22.030.091,40	2.628.046,49	16.901.386,96	5.128.704,44	3.317.102,00	15.621.680,46	6.408.410,94	15.348.829,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.874.627,30	10.309.226,97	1.718.613,10	7.804.573,44	2.504.653,53	1.719.153,12	7.804.033,44	2.505.193,53	7.666.559,71
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	37.800,00	49.800,00	6.261,77	42.369,23	7.430,77	6.261,77	42.369,23	7.430,77	42.369,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.385.673,60	11.671.064,43	903.171,62	9.054.444,29	2.616.620,14	1.591.687,11	7.775.277,79	3.895.786,64	7.639.900,29
DESPESAS DE CAPITAL	56.016.899,10	56.110.274,52	715.182,02	22.278.406,26	33.831.868,26	736.312,76	5.050.472,91	51.059.801,61	4.544.794,32
INVESTIMENTOS	55.916.099,10	56.021.474,52	710.053,28	22.248.433,92	33.773.040,60	731.184,02	5.020.500,57	51.000.973,95	4.514.821,98
AMORTIZACAO DA DIVIDA	100.800,00	88.800,00	5.128,74	29.972,34	58.827,66	5.128,74	29.972,34	58.827,66	29.972,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Município de SAO DOMINGOS - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—		—	—		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.330.000,00	78.155.365,92	3.343.228,51	39.179.793,22	38.975.572,70	4.053.414,76	20.672.153,37	57.483.212,55	19.893.623,55
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
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)	76.330.000,00	78.155.365,92	3.343.228,51	39.179.793,22	38.975.572,70	4.053.414,76	20.672.153,37	57.483.212,55	19.893.623,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	332.502,23	—	21.004.655,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.330.000,00	78.155.365,92	3.343.228,51	39.179.793,22	—	4.053.414,76	21.004.655,60	—	40.898.279,15

FORNE:

SAO DOMINGOS, 03/12/2015

ALCIMAR DE OLIVEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
 CONTADORA CRC/SC - 034400/O-9

JUCELANE FORNARI LORENZI
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO