

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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) | 76.330.000,00 | 76.330.000,00 | 9.973.555,07 | 13,07 | 30.978.210,67 | 40,58 | 45.351.789,33 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.600.758,96 | 21.600.758,96 | 3.690.221,39 | 17,08 | 20.949.735,77 | 96,99 | 651.023,19 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.770.450,00 | 1.770.450,00 | 284.930,97 | 16,09 | 1.881.379,95 | 106,27 | -110.929,95 |
| IMPOSTOS | 1.303.750,00 | 1.303.750,00 | 279.750,91 | 21,46 | 1.604.328,92 | 123,05 | -300.578,92 |
| TAXAS | 366.700,00 | 366.700,00 | 5.180,06 | 1,41 | 277.051,03 | 75,55 | 89.648,97 |
| 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 | 50.352,54 | 23,98 | 281.652,31 | 134,12 | -71.652,31 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 210.000,00 | 210.000,00 | 50.352,54 | 23,98 | 281.652,31 | 134,12 | -71.652,31 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 201.025,00 | 201.025,00 | 100.564,26 | 50,03 | 446.857,08 | 222,29 | -245.832,08 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 201.025,00 | 201.025,00 | 100.564,26 | 50,03 | 446.857,08 | 222,29 | -245.832,08 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 42.000,00 | 42.000,00 | 16.302,28 | 38,81 | 58.264,68 | 138,73 | -16.264,68 |
| OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS | 42.000,00 | 42.000,00 | 16.302,28 | 38,81 | 58.264,68 | 138,73 | -16.264,68 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 15.750,00 | 15.750,00 | 3.040,72 | 19,31 | 15.993,15 | 101,54 | -243,15 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 18.836.125,00 | 18.836.125,00 | 3.215.625,04 | 17,07 | 18.096.457,99 | 96,07 | 739.667,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 18.366.125,00 | 18.366.125,00 | 3.161.021,60 | 17,21 | 17.689.233,91 | 96,31 | 676.891,09 |
| TRANSF. DE CONV. | 470.000,00 | 470.000,00 | 54.603,44 | 11,62 | 407.224,08 | 86,64 | 62.775,92 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 525.408,96 | 525.408,96 | 19.405,58 | 3,69 | 169.130,61 | 32,19 | 356.278,35 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 55.050,00 | 55.050,00 | 4.981,46 | 9,05 | 68.419,80 | 124,29 | -13.369,80 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 22.050,00 | 22.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.050,00 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 48.825,00 | 48.825,00 | 5.948,76 | 12,18 | 48.614,01 | 99,57 | 210,99 |
| RECEITAS DIVERSAS | 399.483,96 | 399.483,96 | 8.475,36 | 2,12 | 52.096,80 | 13,04 | 347.387,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 54.729.241,04 | 54.729.241,04 | 6.283.333,68 | 11,48 | 10.028.474,90 | 18,32 | 44.700.766,14 |
| 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 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 608.050,00 | 0,00 | 608.050,00 | 0,00 | -608.050,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 608.050,00 | 0,00 | 608.050,00 | 0,00 | -608.050,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 658,90 | 0,00 | 5.753,50 | 0,00 | -5.753,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 51.729.241,04 | 51.729.241,04 | 5.674.624,78 | 10,97 | 9.414.671,40 | 18,20 | 42.314.569,64 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 51.729.241,04 | 51.729.241,04 | 5.674.624,78 | 10,97 | 9.414.671,40 | 18,20 | 42.314.569,64 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 76.330.000,00 | 76.330.000,00 | 9.973.555,07 | 13,07 | 30.978.210,67 | 40,58 | 45.351.789,33 |
| 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 SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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) | 76.330.000,00 | 76.330.000,00 | 9.973.555,07 | 13,07 | 30.978.210,67 | 40,58 | 45.351.789,33 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 76.330.000,00 | 76.330.000,00 | 9.973.555,07 | 13,07 | 30.978.210,67 | 40,58 | 45.351.789,33 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 1.688.442,21 | — | — | 1.516.498,50 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 1.688.442,21 | — | — | 1.516.498,50 | — | — |
| 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* (k) |
|---|----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 76.330.000,00 | 78.628.130,26 | -9.720.027,03 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 8.787.612,82 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 28.864.671,59 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.298.100,90 | 22.349.276,84 | 3.515.413,10 | 20.416.800,06 | 1.932.476,78 | 4.795.119,60 | 20.416.800,06 | 1.932.476,78 | 20.416.800,06 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.874.627,30 | 10.454.226,97 | 2.453.910,28 | 10.258.483,72 | 195.743,25 | 2.454.450,28 | 10.258.483,72 | 195.743,25 | 10.258.483,72 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 37.800,00 | 49.800,00 | 6.398,84 | 48.768,07 | 1.031,93 | 6.398,84 | 48.768,07 | 1.031,93 | 48.768,07 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.385.673,60 | 11.845.249,87 | 1.055.103,98 | 10.109.548,27 | 1.735.701,60 | 2.334.270,48 | 10.109.548,27 | 1.735.701,60 | 10.109.548,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 56.016.899,10 | 56.263.853,42 | -13.235.440,13 | 9.042.966,13 | 47.220.887,29 | 3.992.493,22 | 9.042.966,13 | 47.220.887,29 | 8.447.871,53 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 55.916.099,10 | 56.175.053,42 | -13.248.389,15 | 9.000.044,77 | 47.175.008,65 | 3.979.544,20 | 9.000.044,77 | 47.175.008,65 | 8.404.950,17 | 0,00 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 100.800,00 | 88.800,00 | 12.949,02 | 42.921,36 | 45.878,64 | 12.949,02 | 42.921,36 | 45.878,64 | 42.921,36 | 0,00 |
| 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 | 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 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 76.330.000,00 | 78.628.130,26 | -9.720.027,03 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 8.787.612,82 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 28.864.671,59 | 0,00 |
| 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 SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 PROCESSADOS² (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) | 76.330.000,00 | 78.628.130,26 | -9.720.027,03 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 8.787.612,82 | 29.459.766,19 | 49.168.364,07 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 1.518.444,48 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 76.330.000,00 | 78.628.130,26 | -9.720.027,03 | 29.459.766,19 | — | 8.787.612,82 | 30.978.210,67 | — | 28.864.671,59 | 0,00 |

FONTE:

SAO DOMINGOS, 19/01/2016

SANDRO FIGUEIRÓ
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

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

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTO
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO