

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>9.973.555,07</b>	<b>13,07</b>	<b>30.978.210,67</b>	<b>40,58</b>	<b>45.351.789,33</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.600.758,96</b>	<b>21.600.758,96</b>	<b>3.690.221,39</b>	<b>17,08</b>	<b>20.949.735,77</b>	<b>96,99</b>	<b>651.023,19</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>54.729.241,04</b>	<b>54.729.241,04</b>	<b>6.283.333,68</b>	<b>11,48</b>	<b>10.028.474,90</b>	<b>18,32</b>	<b>44.700.766,14</b>
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
<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>76.330.000,00</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>9.973.555,07</b>	<b>13,07</b>	<b>30.978.210,67</b>	<b>40,58</b>	<b>45.351.789,33</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

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)	
<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>76.330.000,00</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>9.973.555,07</b>	<b>13,07</b>	<b>30.978.210,67</b>	<b>40,58</b>	<b>45.351.789,33</b>
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			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>78.628.130,26</b>	<b>-9.720.027,03</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>8.787.612,82</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>28.864.671,59</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>20.298.100,90</b>	<b>22.349.276,84</b>	<b>3.515.413,10</b>	<b>20.416.800,06</b>	<b>1.932.476,78</b>	<b>4.795.119,60</b>	<b>20.416.800,06</b>	<b>1.932.476,78</b>	<b>20.416.800,06</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>56.016.899,10</b>	<b>56.263.853,42</b>	<b>-13.235.440,13</b>	<b>9.042.966,13</b>	<b>47.220.887,29</b>	<b>3.992.493,22</b>	<b>9.042.966,13</b>	<b>47.220.887,29</b>	<b>8.447.871,53</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<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>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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>78.628.130,26</b>	<b>-9.720.027,03</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>8.787.612,82</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>28.864.671,59</b>	<b>0,00</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>	<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	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)			
<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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	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>76.330.000,00</b>	<b>78.628.130,26</b>	<b>-9.720.027,03</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>8.787.612,82</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>49.168.364,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.518.444,48	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>76.330.000,00</b>	<b>78.628.130,26</b>	<b>-9.720.027,03</b>	<b>29.459.766,19</b>	<b>—</b>	<b>8.787.612,82</b>	<b>30.978.210,67</b>	<b>—</b>	<b>28.864.671,59</b>	<b>0,00</b>

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