

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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)	45.900.000,00	45.900.000,00	5.495.977,64	11,97	27.313.925,86	59,51	18.586.074,14
RECEITAS CORRENTES	26.061.000,00	26.061.000,00	4.673.554,46	17,93	23.792.900,47	91,30	2.268.099,53
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.439.099,88	2.439.099,88	350.971,44	14,39	1.644.772,37	67,43	794.327,51
IMPOSTOS	1.864.313,88	1.864.313,88	336.121,52	18,03	1.404.277,95	75,32	460.035,93
TAXAS	454.786,00	454.786,00	14.849,92	3,27	240.494,42	52,88	214.291,58
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	46.544,23	13,30	302.118,19	86,32	47.881,81
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	350.000,00	46.544,23	13,30	302.118,19	86,32	47.881,81
RECEITA PATRIMONIAL	272.788,84	272.788,84	51.047,96	18,71	309.446,74	113,44	-36.657,90
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	272.788,84	272.788,84	51.047,96	18,71	309.446,74	113,44	-36.657,90
RECEITA AGROPECUÁRIA	90.000,00	90.000,00	8.161,75	9,07	53.750,11	59,72	36.249,89
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	90.000,00	90.000,00	8.161,75	9,07	53.750,11	59,72	36.249,89
RECEITA DE SERVIÇOS	71.546,77	71.546,77	2.558,79	3,58	15.072,58	21,07	56.474,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.954.486,59	21.954.486,59	4.150.730,90	18,91	21.269.920,66	96,88	684.565,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.236.486,59	21.236.486,59	4.061.650,28	19,13	20.766.683,76	97,79	469.802,83
TRANSF. DE CONV.	718.000,00	718.000,00	89.080,62	12,41	503.236,90	70,09	214.763,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	883.077,92	883.077,92	63.539,39	7,20	197.819,82	22,40	685.258,10
MULTAS E JUROS DE MORA	63.310,11	63.310,11	2.989,27	4,72	73.041,65	115,37	-9.731,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.938,25	115.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	115.938,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	53.829,56	53.829,56	5.497,70	10,21	43.266,03	80,38	10.563,53
RECEITAS DIVERSAS	650.000,00	650.000,00	55.052,42	8,47	81.512,14	12,54	568.487,86
RECEITAS DE CAPITAL	19.839.000,00	19.839.000,00	822.423,18	4,15	3.521.025,39	17,75	16.317.974,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	850.000,00	850.000,00	68.250,82	8,03	475.542,00	55,95	374.458,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	850.000,00	850.000,00	68.250,82	8,03	475.542,00	55,95	374.458,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	8.000,00	8.000,00	28,15	0,35	2.169,87	27,12	5.830,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	18.981.000,00	18.981.000,00	754.144,21	3,97	3.043.313,52	16,03	15.937.686,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	18.981.000,00	18.981.000,00	754.144,21	3,97	3.043.313,52	16,03	15.937.686,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.900.000,00	45.900.000,00	5.495.977,64	11,97	27.313.925,86	59,51	18.586.074,14
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 DEZEMBRO 2017/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)	45.900.000,00	45.900.000,00	5.495.977,64	11,97	27.313.925,86	59,51	18.586.074,14
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.853.980,47	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	45.900.000,00	45.900.000,00	5.495.977,64	11,97	29.167.906,33	63,55	16.732.093,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro	—	148.941,47	—	—	148.941,47	—	—
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.900.000,00	46.114.670,16	2.332.171,44	31.583.249,58	14.531.420,58	7.812.021,11	29.167.906,33	16.946.763,83	28.803.653,66	2.415.343,25
DESPESAS CORRENTES	25.627.627,36	25.606.196,55	3.808.004,54	22.356.770,01	3.249.426,54	4.889.681,31	22.296.503,75	3.309.692,80	22.291.251,08	60.266,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.221.129,25	12.445.608,01	2.663.503,74	11.458.560,41	987.047,60	2.663.683,74	11.458.560,41	987.047,60	11.458.560,41	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	160.000,00	145.200,00	13.499,13	135.200,52	9.999,48	20.624,57	135.200,52	9.999,48	135.200,52	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.246.498,11	13.015.388,54	1.131.001,67	10.763.009,08	2.252.379,46	2.205.373,00	10.702.742,82	2.312.645,72	10.697.490,15	60.266,26
DESPESAS DE CAPITAL	20.257.372,64	20.493.473,61	-1.475.833,10	9.226.479,57	11.266.994,04	2.922.339,80	6.871.402,58	13.622.071,03	6.512.402,58	2.355.076,99
INVESTIMENTOS	20.157.372,64	20.358.673,61	-1.541.692,26	9.098.824,39	11.259.849,22	2.856.480,84	6.743.747,40	13.614.926,21	6.384.747,40	2.355.076,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	134.800,00	65.859,16	127.655,18	7.144,82	65.859,16	127.655,18	7.144,82	127.655,18	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.900.000,00	46.114.670,16	2.332.171,44	31.583.249,58	14.531.420,58	7.812.021,11	29.167.906,33	16.946.763,83	28.803.653,66	2.415.343,25
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/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 PROCESSADOS ² (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)	45.900.000,00	46.114.670,16	2.332.171,44	31.583.249,58	14.531.420,58	7.812.021,11	29.167.906,33	16.946.763,83	28.803.653,66	2.415.343,25
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.898.582,61
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45.900.000,00	46.114.670,16	2.332.171,44	31.583.249,58	—	7.812.021,11	29.167.906,33	—	28.803.653,66	27.313.925,86
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

SAO DOMINGOS, 26/01/2018

ELIEZE COMACHIO
PREFEITA MUNICIPAL

FABIO ROSSI MORÁS
CONTADOR CRC/SC 036180/O-2