

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>4.276.196,74</b>	<b>7,72</b>	<b>20.119.854,52</b>	<b>36,34</b>	<b>35.245.979,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>19.657.833,33</b>	<b>19.657.833,33</b>	<b>3.422.237,11</b>	<b>17,41</b>	<b>17.061.434,65</b>	<b>86,79</b>	<b>2.596.398,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.053.000,00	2.053.000,00	236.614,78	11,53	1.315.135,46	64,06	737.864,54
IMPOSTOS	1.407.000,00	1.407.000,00	229.707,60	16,33	1.077.729,59	76,60	329.270,41
TAXAS	346.000,00	346.000,00	6.907,18	2,00	237.405,87	68,61	108.594,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	14.422,44	7,80	143.549,44	77,59	41.450,56
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.000,00	185.000,00	14.422,44	7,80	143.549,44	77,59	41.450,56
RECEITA PATRIMONIAL	253.833,33	253.833,33	70.618,20	27,82	283.358,08	111,63	-29.524,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.833,33	253.833,33	70.618,20	27,82	283.358,08	111,63	-29.524,75
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	5.943,00	14,86	28.530,44	71,33	11.469,56
Outras Receitas Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	5.943,00	14,86	28.530,44	71,33	11.469,56
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	3.969,99	26,47	10.990,94	73,27	4.009,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.791.500,00	16.791.500,00	3.050.133,19	18,16	14.922.116,83	88,87	1.869.383,17
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.431.500,00	16.431.500,00	2.902.089,66	17,66	14.208.534,38	86,47	2.222.965,62
Transf. de Conv.	360.000,00	360.000,00	148.043,53	41,12	713.582,45	198,22	-353.582,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.500,00	319.500,00	40.535,51	12,69	357.753,46	111,97	-38.253,46
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	5.779,90	26,27	41.316,41	187,80	-19.316,41
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	26.343,65	125,45	75.051,83	357,39	-54.051,83
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.500,00	46.500,00	5.189,95	11,16	38.562,46	82,93	7.937,54
RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	230.000,00	3.222,01	1,40	202.822,76	88,18	27.177,24
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>35.708.001,00</b>	<b>35.708.001,00</b>	<b>853.959,63</b>	<b>2,39</b>	<b>3.058.419,87</b>	<b>8,57</b>	<b>32.649.581,13</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	5.898.000,00	5.898.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.898.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.198,97	0,00	5.741,37	0,00	-5.741,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.810.001,00	29.810.001,00	852.760,66	2,86	3.052.678,50	10,24	26.757.322,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	-15.732,02	0,00	8.316,00	0,00	-8.316,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	29.810.001,00	29.810.001,00	868.492,68	2,91	3.044.362,50	10,21	26.765.638,50
<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>55.365.834,33</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>4.276.196,74</b>	<b>7,72</b>	<b>20.119.854,52</b>	<b>36,34</b>	<b>35.245.979,81</b>

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/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)	
<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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>4.276.196,74</b>	<b>7,72</b>	<b>20.119.854,52</b>	<b>36,34</b>	<b>35.245.979,81</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.365.834,33	55.365.834,33	4.276.196,74	7,72	20.119.854,52	36,34	35.245.979,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.220.833,16	—	—	1.086.329,77	—	—
Superávit Financeiro	—	1.220.833,16	—	—	1.086.329,77	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>1.721.248,83</b>	<b>57.087.083,16</b>	<b>4.299.100,65</b>	<b>23.005.032,28</b>	<b>3.601.126,61</b>	<b>17.794.457,00</b>	<b>31,17</b>	<b>39.292.626,16</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>18.843.806,33</b>	<b>1.071.335,31</b>	<b>19.915.141,64</b>	<b>3.045.772,43</b>	<b>16.011.956,67</b>	<b>3.015.429,79</b>	<b>14.573.932,47</b>	<b>73,18</b>	<b>5.341.209,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.723.472,00	-1.217.540,33	9.505.931,67	1.512.798,78	6.994.938,10	1.505.396,41	6.985.477,73	73,49	2.520.453,94
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	700,56	3.479,20	700,56	3.479,20	9,66	32.520,80
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	8.084.334,33	2.288.875,64	10.373.209,97	1.532.273,09	9.013.539,37	1.509.332,82	7.584.975,54	73,12	2.788.234,43
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>36.507.028,00</b>	<b>649.913,52</b>	<b>37.156.941,52</b>	<b>1.253.328,22</b>	<b>6.993.075,61</b>	<b>585.696,82</b>	<b>3.220.524,53</b>	<b>8,67</b>	<b>33.936.416,99</b>
INVESTIMENTOS	36.411.028,00	649.913,52	37.060.941,52	1.210.639,41	6.916.959,65	543.008,01	3.144.408,57	8,48	33.916.532,95
AMORTIZACAO DA DIVIDA	96.000,00	0,00	96.000,00	42.688,81	76.115,96	42.688,81	76.115,96	79,29	19.884,04
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

Continua 2/3

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>1.721.248,83</b>	<b>57.087.083,16</b>	<b>4.299.100,65</b>	<b>23.005.032,28</b>	<b>3.601.126,61</b>	<b>17.794.457,00</b>	<b>31,17</b>	<b>39.292.626,16</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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>1.721.248,83</b>	<b>57.087.083,16</b>	<b>4.299.100,65</b>	<b>23.005.032,28</b>	<b>3.601.126,61</b>	<b>17.794.457,00</b>	<b>31,17</b>	<b>39.292.626,16</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.325.397,52	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>55.365.834,33</b>	<b>1.721.248,83</b>	<b>57.087.083,16</b>	<b>4.299.100,65</b>	<b>23.005.032,28</b>	<b>3.601.126,61</b>	<b>20.119.854,52</b>	<b>35,24</b>	<b>39.292.626,16</b>

FONTE:

SAO DOMINGOS, 07/11/2014

ALCIMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

ELIENIR TERESINHA AGNOLETTI  
CONTADORA CRC/SC 034400/O-4

JUCELANE FORNARI LORENZI  
COORDENADORA DE CONTROLI