

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	55.365.834,33	55.365.834,33	3.855.232,81	6,96	23.975.087,33	43,30	31.390.747,00
RECEITAS CORRENTES	19.657.833,33	19.657.833,33	3.859.848,00	19,64	20.921.282,65	106,43	-1.263.449,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.053.000,00	2.053.000,00	247.592,02	12,06	1.562.727,48	76,12	490.272,52
IMPOSTOS	1.407.000,00	1.407.000,00	235.051,61	16,71	1.312.781,20	93,30	94.218,80
TAXAS	346.000,00	346.000,00	12.540,41	3,62	249.946,28	72,24	96.053,72
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	53.669,75	29,01	197.219,19	106,60	-12.219,19
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	185.000,00	185.000,00	53.669,75	29,01	197.219,19	106,60	-12.219,19
RECEITA PATRIMONIAL	253.833,33	253.833,33	73.610,83	29,00	356.968,91	140,63	-103.135,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.833,33	253.833,33	73.610,83	29,00	356.968,91	140,63	-103.135,58
RECEITA AGROPECUÁRIA	40.000,00	40.000,00	9.127,25	22,82	37.657,69	94,14	2.342,31
Outras Receitas Agropecuárias	40.000,00	40.000,00	9.127,25	22,82	37.657,69	94,14	2.342,31
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	2.655,23	17,70	13.646,17	90,97	1.353,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.791.500,00	16.791.500,00	3.429.639,14	20,42	18.351.755,97	109,29	-1.560.255,97
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.431.500,00	16.431.500,00	3.371.811,27	20,52	17.580.345,65	106,99	-1.148.845,65
Transf. de Conv.	360.000,00	360.000,00	57.827,87	16,06	771.410,32	214,28	-411.410,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.500,00	319.500,00	43.553,78	13,63	401.307,24	125,60	-81.807,24
Multas e Juros de Mora	22.000,00	22.000,00	19.760,71	89,82	61.077,12	277,62	-39.077,12
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	75.051,83	357,39	-54.051,83
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	46.500,00	46.500,00	8.422,26	18,11	46.984,72	101,04	-484,72
RECEITAS DIVERSAS	230.000,00	230.000,00	15.370,81	6,68	218.193,57	94,87	11.806,43
RECEITAS DE CAPITAL	35.708.001,00	35.708.001,00	-4.615,19	0,00	3.053.804,68	8,55	32.654.196,32
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	964,81	0,00	6.706,18	0,00	-6.706,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	29.810.001,00	29.810.001,00	-5.580,00	0,00	3.047.098,50	10,22	26.762.902,50
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	-8.316,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	29.810.001,00	29.810.001,00	-5.580,00	0,00	3.038.782,50	10,19	26.771.218,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.365.834,33	55.365.834,33	3.855.232,81	6,96	23.975.087,33	43,30	31.390.747,00
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 2014/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)	55.365.834,33	55.365.834,33	3.855.232,81	6,96	23.975.087,33	43,30	31.390.747,00
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	30.824,66	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	55.365.834,33	55.365.834,33	3.855.232,81	6,96	24.005.911,99	43,30	31.390.747,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.233.253,52	—	—	1.200.947,91	—	—
Superávit Financeiro	—	1.233.253,52	—	—	1.200.947,91	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.365.834,33	2.234.780,87	57.600.615,20	1.000.879,71	24.005.911,99	6.211.454,99	24.005.911,99	0,00	41,68	33.594.703,21
DESPESAS CORRENTES	18.843.806,33	1.568.018,77	20.411.825,10	2.882.796,74	18.894.753,41	4.320.820,94	18.894.753,41	0,00	92,57	1.517.071,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.723.472,00	-1.053.601,78	9.669.870,22	2.134.055,69	9.128.993,79	2.143.516,06	9.128.993,79	0,00	94,41	540.876,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	36.000,00	0,00	36.000,00	703,37	4.182,57	703,37	4.182,57	0,00	11,62	31.817,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.084.334,33	2.621.620,55	10.705.954,88	748.037,68	9.761.577,05	2.176.601,51	9.761.577,05	0,00	91,18	944.377,83
DESPESAS DE CAPITAL	36.507.028,00	666.762,10	37.173.790,10	-1.881.917,03	5.111.158,58	1.890.634,05	5.111.158,58	0,00	13,75	32.062.631,52
INVESTIMENTOS	36.411.028,00	641.762,10	37.052.790,10	-1.925.250,87	4.991.708,78	1.847.300,21	4.991.708,78	0,00	13,47	32.061.081,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	96.000,00	25.000,00	121.000,00	43.333,84	119.449,80	43.333,84	119.449,80	0,00	98,72	1.550,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.365.834,33	2.234.780,87	57.600.615,20	1.000.879,71	24.005.911,99	6.211.454,99	24.005.911,99	0,00	41,68	33.594.703,21
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

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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)	55.365.834,33	2.234.780,87	57.600.615,20	1.000.879,71	24.005.911,99	6.211.454,99	24.005.911,99	0,00	41,68	33.594.703,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.365.834,33	2.234.780,87	57.600.615,20	1.000.879,71	24.005.911,99	6.211.454,99	24.005.911,99		41,68	33.594.703,21

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

SAO DOMINGOS, 23/01/2015

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO