

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.277.528,00	44.277.528,00	4.186.599,31	9,46	23.137.592,54	52,26	21.139.935,46
RECEITAS CORRENTES	27.185.528,00	27.185.528,00	3.894.974,36	14,33	21.442.727,89	78,88	5.742.800,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.041.200,00	2.041.200,00	244.125,45	11,96	1.797.625,29	88,07	243.574,71
IMPOSTOS	1.555.200,00	1.555.200,00	225.003,13	14,47	1.526.298,44	98,14	28.901,56
TAXAS	456.000,00	456.000,00	19.122,32	4,19	271.326,85	59,50	184.673,15
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	174.100,00	174.100,00	19.028,96	10,93	94.481,11	54,27	79.618,89
VALORES MOBILIÁRIOS	174.100,00	174.100,00	19.028,96	10,93	94.481,11	54,27	79.618,89
RECEITA AGROPECUÁRIA	80.000,00	80.000,00	5.668,52	7,09	25.786,17	32,23	54.213,83
RECEITA DE SERVIÇOS	418.000,00	418.000,00	52.138,72	12,47	239.527,33	57,30	178.472,67
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	400.000,00	400.000,00	51.939,08	12,98	238.918,33	59,73	161.081,67
OUTROS SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	199,64	1,11	609,00	3,38	17.391,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.051.800,00	24.051.800,00	3.547.805,64	14,75	18.958.175,59	78,82	5.093.624,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.445.800,00	11.445.800,00	1.266.298,78	11,06	8.050.695,87	70,34	3.395.104,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	9.406.000,00	9.406.000,00	1.707.363,59	18,15	8.145.390,45	86,60	1.260.609,55
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.200.000,00	3.200.000,00	574.143,27	17,94	2.762.089,27	86,32	437.910,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	420.428,00	420.428,00	26.207,07	6,23	327.132,40	77,81	93.295,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	8.525,86	28,42	51.354,54	171,18	-21.354,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	983,36	0,89	109.016,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	280.428,00	280.428,00	17.681,21	6,31	274.794,50	97,99	5.633,50
RECEITAS DE CAPITAL	17.092.000,00	17.092.000,00	291.624,95	1,71	1.694.864,65	9,92	15.397.135,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	374.457,99	31,20	825.542,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	374.457,99	31,20	825.542,01
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	109,69	0,00	-109,69
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	15.892.000,00	15.892.000,00	291.624,95	1,84	1.320.296,97	8,31	14.571.703,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.380.000,00	14.380.000,00	282.403,92	1,96	1.311.075,94	9,12	13.068.924,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.512.000,00	1.512.000,00	9.221,03	0,61	9.221,03	0,61	1.502.778,97
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.277.528,00	44.277.528,00	4.186.599,31	9,46	23.137.592,54	52,26	21.139.935,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.277.528,00	44.277.528,00	4.186.599,31	9,46	23.137.592,54	52,26	21.139.935,46
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.277.528,00	44.277.528,00	4.186.599,31	9,46	23.137.592,54	52,26	21.139.935,46
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.287.688,75	—	—	1.123.093,31	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.287.688,75	—	—	1.123.093,31	—	—
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.277.528,00	46.718.225,62	4.940.679,36	24.985.010,39	21.733.215,23	4.413.741,87	19.979.921,54	26.738.304,08	19.607.347,14
DESPESAS CORRENTES	26.215.828,00	26.798.931,46	3.517.018,96	20.697.202,61	6.101.728,85	3.935.402,40	18.943.320,01	7.855.611,45	18.577.300,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.413.964,00	12.808.131,49	1.932.829,48	9.264.573,03	3.543.558,46	1.932.829,48	9.264.573,03	3.543.558,46	9.097.578,70
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	80.000,00	173.500,00	93.000,00	172.596,28	903,72	63.589,30	142.568,72	30.931,28	142.568,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.721.864,00	13.817.299,97	1.491.189,48	11.260.033,30	2.557.266,67	1.938.983,62	9.536.178,26	4.281.121,71	9.337.153,19
DESPESAS DE CAPITAL	18.051.700,00	19.909.294,16	1.423.660,40	4.287.807,78	15.621.486,38	478.339,47	1.036.601,53	18.872.692,63	1.030.046,53
INVESTIMENTOS	17.871.700,00	19.454.754,16	1.236.160,40	3.922.630,78	15.532.123,38	348.289,46	747.931,16	18.706.823,00	741.376,16
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	87.040,00	0,00	0,00	87.040,00	0,00	0,00	87.040,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	180.000,00	367.500,00	187.500,00	365.177,00	2.323,00	130.050,01	288.670,37	78.829,63	288.670,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.277.528,00	46.718.225,62	4.940.679,36	24.985.010,39	21.733.215,23	4.413.741,87	19.979.921,54	26.738.304,08	19.607.347,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.277.528,00	46.718.225,62	4.940.679,36	24.985.010,39	21.733.215,23	4.413.741,87	19.979.921,54	26.738.304,08	19.607.347,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.157.671,00	—	3.530.245,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.277.528,00	46.718.225,62	4.940.679,36	24.985.010,39	—	4.413.741,87	23.137.592,54	—	23.137.592,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FORNTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 141.356,38

SAO DOMINGOS, 28/11/2018

ELIEZE COMACHIO
PREFEITA MUNICIPAL

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