

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>61.444.000,00</b>	<b>61.444.000,00</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>57.282.108,55</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.312.000,00</b>	<b>24.312.000,00</b>	<b>3.784.018,59</b>	<b>15,56</b>	<b>3.784.018,59</b>	<b>15,56</b>	<b>20.527.981,41</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.938.507,50	1.938.507,50	259.242,21	13,37	259.242,21	13,37	1.679.265,29
IMPOSTOS	1.369.187,50	1.369.187,50	201.156,38	14,69	201.156,38	14,69	1.168.031,12
TAXAS	459.320,00	459.320,00	58.085,83	12,65	58.085,83	12,65	401.234,17
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	220.000,00	220.000,00	54.691,36	24,86	54.691,36	24,86	165.308,64
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	220.000,00	54.691,36	24,86	54.691,36	24,86	165.308,64
RECEITA PATRIMONIAL	253.526,25	253.526,25	80.568,72	31,78	80.568,72	31,78	172.957,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.526,25	253.526,25	80.568,72	31,78	80.568,72	31,78	172.957,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.100,00	44.100,00	11.102,09	25,17	11.102,09	25,17	32.997,91
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	44.100,00	44.100,00	11.102,09	25,17	11.102,09	25,17	32.997,91
RECEITA DE SERVIÇOS	16.537,50	16.537,50	2.519,75	15,24	2.519,75	15,24	14.017,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.002.811,25	21.002.811,25	3.356.019,26	15,98	3.356.019,26	15,98	17.646.791,99
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.273.811,25	19.273.811,25	3.246.812,38	16,85	3.246.812,38	16,85	16.026.998,87
TRANSF. DE CONV.	1.729.000,00	1.729.000,00	109.206,88	6,32	109.206,88	6,32	1.619.793,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.517,50	836.517,50	19.875,20	2,38	19.875,20	2,38	816.642,30
MULTAS E JUROS DE MORA	58.152,50	58.152,50	4.565,77	7,85	4.565,77	7,85	53.586,73
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.152,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.266,25	51.266,25	6.712,84	13,09	6.712,84	13,09	44.553,41
RECEITAS DIVERSAS	703.946,25	703.946,25	8.596,59	1,22	8.596,59	1,22	695.349,66
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>37.132.000,00</b>	<b>37.132.000,00</b>	<b>377.872,86</b>	<b>1,02</b>	<b>377.872,86</b>	<b>1,02</b>	<b>36.754.127,14</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.401,26	0,00	3.401,26	0,00	-3.401,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.132.000,00	36.132.000,00	374.471,60	1,04	374.471,60	1,04	35.757.528,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.132.000,00	36.132.000,00	374.471,60	1,04	374.471,60	1,04	35.757.528,40
<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>61.444.000,00</b>	<b>61.444.000,00</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>57.282.108,55</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

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 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>61.444.000,00</b>	<b>61.444.000,00</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>6,77</b>	<b>57.282.108,55</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	0,00	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.444.000,00	61.444.000,00	4.161.891,45	6,77	4.161.891,45	6,77	57.282.108,55
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	495.716,57	—	—	141.646,00	—	—
Superávit Financeiro	—	495.716,57	—	—	141.646,00	—	—
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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>61.444.000,00</b>	<b>62.789.716,57</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>45.190.488,32</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>59.103.318,42</b>	<b>3.363.193,89</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.105.628,75</b>	<b>23.105.628,75</b>	<b>5.537.136,09</b>	<b>5.537.136,09</b>	<b>17.568.492,66</b>	<b>2.516.584,61</b>	<b>2.516.584,61</b>	<b>20.589.044,14</b>	<b>2.199.897,35</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.409.523,67	12.409.523,67	1.578.379,69	1.578.379,69	10.831.143,98	1.574.979,69	1.574.979,69	10.834.543,98	1.450.835,11
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.690,00	39.690,00	6.537,77	6.537,77	33.152,23	6.537,77	6.537,77	33.152,23	6.537,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.656.415,08	10.656.415,08	3.952.218,63	3.952.218,63	6.704.196,45	935.067,15	935.067,15	9.721.347,93	742.524,47
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>38.323.371,25</b>	<b>39.669.087,82</b>	<b>12.062.092,16</b>	<b>12.062.092,16</b>	<b>27.606.995,66</b>	<b>1.169.813,54</b>	<b>1.169.813,54</b>	<b>38.499.274,28</b>	<b>1.163.296,54</b>
INVESTIMENTOS	38.247.531,25	39.593.247,82	12.056.963,42	12.056.963,42	27.536.284,40	1.164.684,80	1.164.684,80	38.428.563,02	1.158.167,80
AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.840,00	75.840,00	5.128,74	5.128,74	70.711,26	5.128,74	5.128,74	70.711,26	5.128,74
<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>
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
<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>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>61.444.000,00</b>	<b>62.789.716,57</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>45.190.488,32</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>59.103.318,42</b>	<b>3.363.193,89</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>
Amortização da Dívida Interna	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  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

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)		
<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>
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>61.444.000,00</b>	<b>62.789.716,57</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>45.190.488,32</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>59.103.318,42</b>	<b>3.363.193,89</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	475.493,30	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>61.444.000,00</b>	<b>62.789.716,57</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>17.599.228,25</b>	<b>—</b>	<b>3.686.398,15</b>	<b>4.161.891,45</b>	<b>—</b>	<b>3.363.193,89</b>

FONTE:

SAO DOMINGOS, 22/03/2016

ALCIMAR DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JUCELANE FORNARI LORENZI  
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO