

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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)	61.444.000,00	61.444.000,00	3.525.113,86	5,74	22.027.028,12	35,85	39.416.971,88
RECEITAS CORRENTES	24.312.000,00	24.312.000,00	3.507.185,98	14,43	18.778.502,72	77,24	5.533.497,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.938.507,50	1.938.507,50	219.766,17	11,34	1.594.190,39	82,24	344.317,11
IMPOSTOS	1.369.187,50	1.369.187,50	204.978,54	14,97	1.346.072,21	98,31	23.115,29
TAXAS	459.320,00	459.320,00	14.787,63	3,22	248.118,18	54,02	211.201,82
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	46.195,05	21,00	258.433,20	117,47	-38.433,20
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	220.000,00	220.000,00	46.195,05	21,00	258.433,20	117,47	-38.433,20
RECEITA PATRIMONIAL	253.526,25	253.526,25	43.411,51	17,12	312.187,81	123,14	-58.661,56
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	253.526,25	253.526,25	43.411,51	17,12	312.187,81	123,14	-58.661,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.100,00	44.100,00	4.162,00	9,44	32.231,38	73,09	11.868,62
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	44.100,00	44.100,00	4.162,00	9,44	32.231,38	73,09	11.868,62
RECEITA DE SERVIÇOS	16.537,50	16.537,50	2.576,00	15,58	12.596,98	76,17	3.940,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.002.811,25	21.002.811,25	3.171.185,71	15,10	16.177.843,32	77,03	4.824.967,93
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.273.811,25	19.273.811,25	3.073.440,43	15,95	15.584.273,24	80,86	3.689.538,01
TRANSF. DE CONV.	1.729.000,00	1.729.000,00	97.745,28	5,65	593.570,08	34,33	1.135.429,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.517,50	836.517,50	19.889,54	2,38	391.019,64	46,74	445.497,86
MULTAS E JUROS DE MORA	58.152,50	58.152,50	6.650,46	11,44	41.763,99	71,82	16.388,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.152,50	23.152,50	849,62	3,67	1.095,62	4,73	22.056,88
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.266,25	51.266,25	4.160,45	8,12	46.209,20	90,14	5.057,05
RECEITAS DIVERSAS	703.946,25	703.946,25	8.229,01	1,17	301.950,83	42,89	401.995,42
RECEITAS DE CAPITAL	37.132.000,00	37.132.000,00	17.927,88	0,05	3.248.525,40	8,75	33.883.474,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	815.634,32	81,56	184.365,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	815.634,32	81,56	184.365,68
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	827,19	0,00	6.776,67	0,00	-6.776,67
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	36.132.000,00	36.132.000,00	17.100,69	0,05	2.426.114,41	6,71	33.705.885,59
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	36.132.000,00	36.132.000,00	17.100,69	0,05	2.426.114,41	6,71	33.705.885,59
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.444.000,00	61.444.000,00	3.525.113,86	5,74	22.027.028,12	35,85	39.416.971,88
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

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/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 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.444.000,00	61.444.000,00	3.525.113,86	5,74	22.027.028,12	35,85	39.416.971,88
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.566.806,67	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.444.000,00	61.444.000,00	3.525.113,86	5,74	24.593.834,79	40,03	36.850.165,21
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.468.860,01	—	—	1.372.636,91	—	—
Superávit Financeiro	—	1.468.860,01	—	—	1.372.636,91	—	—
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)	61.444.000,00	64.118.507,55	2.863.185,00	33.764.314,34	30.354.193,21	3.774.960,20	24.593.834,79	39.524.672,76	24.343.849,48
DESPESAS CORRENTES	23.105.628,75	24.208.124,70	2.854.925,89	19.075.374,38	5.132.750,32	3.442.323,21	17.926.555,72	6.281.568,98	17.677.065,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.409.523,67	11.099.870,66	1.765.402,71	8.331.572,78	2.768.297,88	1.766.502,69	8.330.839,38	2.769.031,28	8.185.023,29
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	39.690,00	79.690,00	29.432,15	70.862,45	8.827,55	29.432,15	70.862,45	8.827,55	63.394,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.656.415,08	13.028.564,04	1.060.091,03	10.672.939,15	2.355.624,89	1.646.388,37	9.524.853,89	3.503.710,15	9.428.647,76
DESPESAS DE CAPITAL	38.323.371,25	39.895.382,85	8.259,11	14.688.939,96	25.206.442,89	332.636,99	6.667.279,07	33.228.103,78	6.666.784,07
INVESTIMENTOS	38.247.531,25	39.859.542,85	3.130,37	14.663.296,26	25.196.246,59	327.508,25	6.641.635,37	33.217.907,48	6.641.140,37
AMORTIZACAO DA DIVIDA	75.840,00	35.840,00	5.128,74	25.643,70	10.196,30	5.128,74	25.643,70	10.196,30	25.643,70
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
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
RESERVA DO RPPS	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 OUTUBRO 2016/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)	61.444.000,00	64.118.507,55	2.863.185,00	33.764.314,34	30.354.193,21	3.774.960,20	24.593.834,79	39.524.672,76	24.343.849,48
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)	61.444.000,00	64.118.507,55	2.863.185,00	33.764.314,34	30.354.193,21	3.774.960,20	24.593.834,79	39.524.672,76	24.343.849,48
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.444.000,00	64.118.507,55	2.863.185,00	33.764.314,34	—	3.774.960,20	24.593.834,79	—	24.343.849,48

FONTE:

SAO DOMINGOS, 22/11/2016

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

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