

# MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1/4 Data: 09/01/2024

Exercício de 2023

		~~		SALDO			
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	A REALIZAR (a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.100.000,00	49.100.000,00	13.321.760,84	27,13	52.920.799,87	107,78	-3.820.799,87
RECEITAS CORRENTES	49.068.000,00	49.068.000,00	9.796.933,83	19,97	48.111.273,93	98,05	956.726,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.188.000,00	3.188.000,00	666.280,85	20,90	3.672.829,83	115,21	-484.829,83
Impostos	2.695.000,00	2.695.000,00	634.323,79	23,54	3.326.521,22	123,43	-631.521,22
Taxas	478.000,00	478.000,00	31.957,06	6,69	346.308,61	72,45	131.691,39
Contribuição de Melhoria	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
CONTRIBUIÇÕES	546.000,00	546.000,00	67.443,27	12,35	413.766,27	75,78	132.233,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Púbica	546.000,00	546.000,00	67.443,27	12,35	413.766,27	75,78	132.233,73
RECEITA PATRIMONIAL	892.000,00	892.000,00	212.811,67	23,86	1.004.526,19	112,62	-112.526,19
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	892.000,00	892.000,00	212.811,67	23,86	1.004.526,19	112,62	-112.526,19
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	43.000,00	43.000,00	3.527,50	8,20	32.173,70	74,82	10.826,30
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000,00	23.000,00	3.050,00	13,26	11.044,50	48,02	11.955,50
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	3.050,00	0,00	11.044,50	0,00	-11.044,50
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



#### MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 2 / 4
Data: 09/01/2024
Exercício de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.576.000,00	43.576.000,00	8.667.504,27	19,89	41.970.368,67	96,32	1.605.631,33
Transferências da União e de suas Entidades	17.845.000,00	17.845.000,00	4.188.161,26	23,47	17.298.301,22	96,94	546.698,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.231.000,00	19.231.000,00	3.388.853,88	17,62	18.658.332,66	97,02	572.667,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.500.000,00	6.500.000,00	1.085.428,02	16,70	5.999.552,63	92,30	500.447,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	5.061,11	0,00	14.182,16	0,00	-14.182,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800.000,00	800.000,00	176.316,27	22,04	1.006.564,77	125,82	-206.564,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	65.000,00	65.000,00	11.419,14	17,57	69.845,33	107,45	-4.845,33
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	712.000,00	712.000,00	24.792,86	3,48	162.080,39	22,76	549.919,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	23.000,00	23.000,00	140.104,27	609,15	774.639,05	3.368,00	-751.639,05
RECEITAS DE CAPITAL	32.000,00	32.000,00	3.524.827,01	11.015,08	4.809.525,94	15.029,77	-4.777.525,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.504.472,43	0,00	2.504.472,43	0,00	-2.504.472,43
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	2.504.472,43	0,00	2.504.472,43	0,00	-2.504.472,43
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	636.800,00	31.840,00	636.800,00	31.840,00	-634.800,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	256.800,00	25.680,00	256.800,00	25.680,00	-255.800,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	380.000,00	38.000,00	380.000,00	38.000,00	-379.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	383.554,58	1.278,52	1.668.253,51	5.560,85	-1.638.253,51
Transferências da União e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	383.366,61	2.555,78	1.663.064,11	11.087,09	-1.648.064,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.000,00	15.000,00	187,97	1,25	5.189,40	34,60	9.810,60
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



### MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Página: 3 / 4 Data: 09/01/2024

Exercício de 2023

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.100.000,00	49.100.000,00	13.321.760,84	27,13	52.920.799,87	107,78	-3.820.799,87
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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.100.000,00	49.100.000,00	13.321.760,84	27,13	52.920.799,87	107,78	-3.820.799,87
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.100.000,00	49.100.000,00	13.321.760,84	27,13	52.920.799,87	107,78	-3.820.799,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.659.859,07			3.659.859,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.659.859,07			3.659.859,07		



#### MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS - SC CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANCO ORCAMENTÁRIO

Página: 4 / 4
Data: 09/01/2024
Exercício de 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

		DOTAÇÃO ATUALIZÁDA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS	LIQUIDADAS	SALDO		INSCRITAS EM
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.100.000,00	55.815.981,61	5.880.707,61	46.708.565,55	9.107.416,06	9.776.941,56	46.480.969,58	9.335.012,03	46.206.848,14	227.595,97
DESPESAS CORRENTES	46.079.000,00	51.643.010,55	5.865.186,37	44.065.535,23	7.577.475,32	9.571.739,07	43.896.323,07	7.746.687,48	43.622.201,63	169.212,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.737.000,00	24.120.895,89	4.798.140,65	20.678.307,74	3.442.588,15	4.835.596,47	20.678.307,74	3.442.588,15	20.406.642,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	520.000,00	520.000,00	-27.586,16	449.413,84	70.586,16	76.548,83	449.413,84	70.586,16	449.413,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.822.000,00	27.002.114,66	1.094.631,88	22.937.813,65	4.064.301,01	4.659.593,77	22.768.601,49	4.233.513,17	22.766.145,51	169.212,16
DESPESAS DE CAPITAL	2.971.000,00	4.122.971,06	15.521,24	2.643.030,32	1.479.940,74	205.202,49	2.584.646,51	1.538.324,55	2.584.646,51	58.383,81
INVESTIMENTOS	2.588.000,00	3.544.971,06	25.454,03	2.125.963,11	1.419.007,95	145.132,73	2.067.579,30	1.477.391,76	2.067.579,30	58.383,81
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	198.000,00	0,00	190.000,00	8.000,00	0,00	190.000,00	8.000,00	190.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	380.000,00	380.000,00	-9.932,79	327.067,21	52.932,79	60.069,76	327.067,21	52.932,79	327.067,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS)(X) = (VIII + IX)	49.100.000,00	55.815.981,61	5.880.707,61	46.708.565,55	9.107.416,06	9.776.941,56	46.480.969,58	9.335.012,03	46.206.848,14	227.595,97
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.100.000,00	55.815.981,61	5.880.707,61	46.708.565,55	9.107.416,06	9.776.941,56	46.480.969,58	9.335.012,03	46.206.848,14	227.595,97
SUPERÁVIT (XIII)				6.212.234,32			6.439.830,29		6.713.951,73	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.100.000,00	55.815.981,61	5.880.707,61	52.920.799,87		9.776.941,56	52.920.799,87		52.920.799,87	227.595,97
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS. Emissão: 09/01/2024, às 08:03:46. Nota(s) Explicativa(s):