

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO I (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)	42.575.467,72	42.575.467,72	2.864.946,86	6,73	19.125.727,90	44,92	23.449.739,82
RECEITAS CORRENTES	17.530.467,72	17.530.467,72	2.720.423,56	15,52	13.170.738,44	75,13	4.359.729,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.763.437,50	1.763.437,50	173.315,02	9,83	1.174.298,20	66,59	589.139,30
IMPOSTOS	1.281.575,00	1.281.575,00	156.235,48	12,19	934.086,37	72,89	347.488,63
TAXAS	416.762,50	416.762,50	17.079,54	4,10	239.837,86	57,55	176.924,64
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	65.100,00	65.100,00	0,00	0,00	373,97	0,57	64.726,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	29.025,02	14,51	155.465,17	77,73	44.534,83
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	29.025,02	14,51	155.465,17	77,73	44.534,83
RECEITA PATRIMONIAL	175.962,81	175.962,81	14.324,07	8,14	91.830,75	52,19	84.132,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	14.324,07	0,00	91.830,75	0,00	-91.830,75
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	175.962,81	175.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	175.962,81
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.100,00	44.100,00	7.333,17	16,63	26.097,08	59,18	18.002,92
Outras Receitas Agropecuárias	44.100,00	44.100,00	7.333,17	16,63	26.097,08	59,18	18.002,92
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	2.112,59	11,74	10.072,60	55,96	7.927,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.840.202,50	14.840.202,50	2.250.987,56	15,17	11.325.168,99	76,31	3.515.033,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.530.202,50	14.530.202,50	2.214.290,35	15,24	11.040.647,00	75,98	3.489.555,50
Transf. de Conv.	310.000,00	310.000,00	36.697,21	11,84	284.521,99	91,78	25.478,01
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.764,91	488.764,91	243.326,13	49,78	387.805,65	79,34	100.959,26
Multas e Juros de Mora	63.152,50	63.152,50	14.763,02	23,38	72.876,50	115,40	-9.724,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.152,50	23.152,50	220.767,64	953,54	267.230,68	154,22	-244.078,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	51.266,25	51.266,25	5.335,41	10,41	42.236,48	82,39	9.029,77
RECEITAS DIVERSAS	351.193,66	351.193,66	2.460,06	0,70	5.461,99	1,56	345.731,67
RECEITAS DE CAPITAL	25.045.000,00	25.045.000,00	144.523,30	0,58	5.954.989,46	23,78	19.090.010,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	646.188,84	92,31	53.811,16
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	646.188,84	92,31	53.811,16
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.381,54	0,00	6.954,13	0,00	-6.954,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.965.000,00	22.965.000,00	143.141,76	0,62	5.301.846,49	23,09	17.663.153,51
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.965.000,00	22.965.000,00	143.141,76	0,62	5.301.846,49	23,09	17.663.153,51
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.575.467,72	42.575.467,72	2.864.946,86	6,73	19.125.727,90	44,92	23.449.739,82

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.575.467,72	42.575.467,72	2.864.946,86	6,73	19.125.727,90	44,92	23.449.739,82
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	42.575.467,72	42.575.467,72	2.864.946,86	6,73	19.125.727,90	44,92	23.449.739,82
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	574.545,35	—	—	312.663,22	—	—
Superávit Financeiro	—	574.545,35	—	—	312.663,22	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.573.367,72	1.111.724,35	43.685.092,07	2.404.690,42	20.926.651,17	4.231.016,86	16.741.582,96	38,32	26.943.509,11
DESPESAS CORRENTES	15.897.162,39	1.018.358,80	16.915.521,19	2.010.478,07	13.603.890,10	2.640.775,76	12.520.211,69	74,02	4.395.309,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.642.800,00	214.289,40	8.857.089,40	1.415.000,13	7.197.586,08	1.542.950,16	6.856.632,73	77,41	2.000.456,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	688,04	3.437,18	688,04	3.437,18	28,64	8.562,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.242.362,39	804.069,40	8.046.431,79	594.789,90	6.402.866,84	1.097.137,56	5.660.141,78	70,34	2.386.290,01
DESPESAS DE CAPITAL	26.671.205,33	93.365,55	26.764.570,88	394.212,35	7.322.761,07	1.590.241,10	4.221.371,27	15,77	22.543.199,61
INVESTIMENTOS	26.611.205,33	93.365,55	26.704.570,88	386.074,23	7.282.070,47	1.582.102,98	4.180.680,67	15,66	22.523.890,21
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.138,12	40.690,60	8.138,12	40.690,60	67,82	19.309,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.573.367,72	1.111.724,35	43.685.092,07	2.404.690,42	20.926.651,17	4.231.016,86	16.741.582,96	38,32	26.943.509,11

Continua 2/3

Município de SAO DOMINGOS - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
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)	42.573.367,72	1.111.724,35	43.685.092,07	2.404.690,42	20.926.651,17	4.231.016,86	16.741.582,96	38,32	26.943.509,11
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.384.144,94	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.573.367,72	1.111.724,35	43.685.092,07	2.404.690,42	20.926.651,17	4.231.016,86	19.125.727,90	38,32	26.943.509,11

FONTE:

SAO DOMINGOS, 20/11/2012

ALCIMAR DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

NILVA MARIA ROVANI DEMARCO
CONTADORA CRC/SC 018.387/0-6

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZEI

JUCELANE FORNARI LORENZI
COORDENADORA DE CONTROLE INTERN