

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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>42.575.467,72</b>	<b>42.575.467,72</b>	<b>3.536.561,82</b>	<b>8,31</b>	<b>22.662.289,72</b>	<b>53,23</b>	<b>19.913.178,00</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.530.467,72</b>	<b>17.530.467,72</b>	<b>3.075.136,54</b>	<b>17,54</b>	<b>16.245.874,98</b>	<b>92,67</b>	<b>1.284.592,74</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.763.437,50	1.763.437,50	194.972,36	11,06	1.369.270,56	77,65	394.166,94
IMPOSTOS	1.281.575,00	1.281.575,00	181.047,18	14,13	1.115.133,55	87,01	166.441,45
TAXAS	416.762,50	416.762,50	13.925,18	3,34	253.763,04	60,89	162.999,46
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	29.259,35	14,63	184.724,52	92,36	15.275,48
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	29.259,35	14,63	184.724,52	92,36	15.275,48
RECEITA PATRIMONIAL	175.962,81	175.962,81	19.943,55	11,33	111.774,30	63,52	64.188,51
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	175.962,81	175.962,81	19.943,55	11,33	111.774,30	63,52	64.188,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	44.100,00	44.100,00	8.152,60	18,49	34.249,68	77,66	9.850,32
Outras Receitas Agropecuárias	44.100,00	44.100,00	8.152,60	18,49	34.249,68	77,66	9.850,32
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	2.852,23	15,85	12.924,83	71,80	5.075,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.840.202,50	14.840.202,50	2.798.059,04	18,85	14.123.228,03	95,17	716.974,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.530.202,50	14.530.202,50	2.704.676,94	18,61	13.745.323,94	94,60	784.878,56
Transf. de Conv.	310.000,00	310.000,00	93.382,10	30,12	377.904,09	121,90	-67.904,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.764,91	488.764,91	21.897,41	4,48	409.703,06	83,82	79.061,85
Multas e Juros de Mora	63.152,50	63.152,50	11.601,58	18,37	84.478,08	133,77	-21.325,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00	267.230,68	154,22	-244.078,18
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.266,25	51.266,25	8.681,83	16,93	50.918,31	99,32	347,94
RECEITAS DIVERSAS	351.193,66	351.193,66	1.614,00	0,46	7.075,99	2,01	344.117,67
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>25.045.000,00</b>	<b>461.425,28</b>	<b>1,84</b>	<b>6.416.414,74</b>	<b>25,62</b>	<b>18.628.585,26</b>
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	1.498,25	0,00	8.452,38	0,00	-8.452,38
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.965.000,00	22.965.000,00	459.927,03	2,00	5.761.773,52	25,09	17.203.226,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	22.965.000,00	22.965.000,00	459.927,03	2,00	5.761.773,52	25,09	17.203.226,48
<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>42.575.467,72</b>	<b>42.575.467,72</b>	<b>3.536.561,82</b>	<b>8,31</b>	<b>22.662.289,72</b>	<b>53,23</b>	<b>19.913.178,00</b>

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>42.575.467,72</b>	<b>42.575.467,72</b>	<b>3.536.561,82</b>	<b>8,31</b>	<b>22.662.289,72</b>	<b>53,23</b>	<b>19.913.178,00</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	42.575.467,72	42.575.467,72	3.536.561,82	8,31	22.662.289,72	53,23	19.913.178,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	574.545,35	—	—	454.656,97	—	—
Superávit Financeiro	—	574.545,35	—	—	454.656,97	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.573.367,72</b>	<b>1.277.704,35</b>	<b>43.851.072,07</b>	<b>-328.503,92</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>3.862.945,21</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>23.246.543,90</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.897.162,39</b>	<b>1.270.838,80</b>	<b>17.168.001,19</b>	<b>1.850.827,25</b>	<b>15.457.999,27</b>	<b>2.937.787,58</b>	<b>15.457.999,27</b>	<b>0,00</b>	<b>90,04</b>	<b>1.710.001,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.642.800,00	576.289,40	9.219.089,40	1.603.514,06	8.801.100,14	1.944.467,41	8.801.100,14	0,00	95,47	417.989,26
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	12.000,00	0,00	12.000,00	688,04	4.125,22	688,04	4.125,22	0,00	34,38	7.874,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.242.362,39	694.549,40	7.936.911,79	246.625,15	6.652.773,91	992.632,13	6.652.773,91	0,00	83,82	1.284.137,88

Continua 2/4

Município de SAO DOMINGOS - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 3/4

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>42.573.367,72</b>	<b>1.277.704,35</b>	<b>43.851.072,07</b>	<b>-328.503,92</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>3.862.945,21</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>23.246.543,90</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>26.671.205,33</b>	<b>6.865,55</b>	<b>26.678.070,88</b>	<b>-2.179.331,17</b>	<b>5.146.528,90</b>	<b>925.157,63</b>	<b>5.146.528,90</b>	<b>0,00</b>	<b>19,29</b>	<b>21.531.541,98</b>
INVESTIMENTOS	26.611.205,33	6.865,55	26.618.070,88	-2.187.469,29	5.097.700,18	917.019,51	5.097.700,18	0,00	19,15	21.520.370,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	60.000,00	0,00	60.000,00	8.138,12	48.828,72	8.138,12	48.828,72	0,00	81,38	11.171,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</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>5.000,00</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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.573.367,72</b>	<b>1.277.704,35</b>	<b>43.851.072,07</b>	<b>-328.503,92</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>3.862.945,21</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>23.246.543,90</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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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
Outras Dívidas	0,00	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>42.573.367,72</b>	<b>1.277.704,35</b>	<b>43.851.072,07</b>	<b>-328.503,92</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>3.862.945,21</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>0,00</b>	<b>46,99</b>	<b>23.246.543,90</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.057.761,55	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.573.367,72</b>	<b>1.277.704,35</b>	<b>43.851.072,07</b>	<b>-328.503,92</b>	<b>20.604.528,17</b>	<b>3.862.945,21</b>	<b>22.662.289,72</b>	<b>46,99</b>		<b>23.246.543,90</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

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

Continuação 4/4

SAO DOMINGOS, 23/01/2013

---

SANDRO FIGUEIRÓ  
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO

---

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

---

ANA CLAUDIA BARIZON FONTANA DA LUZ  
SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

---

JUCELANE FORNARI LORENZI  
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO