

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016

RRRO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) | | |
|---|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|----------------------------|---|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.700.000,00 | 33.700.000,00 | 5.156.621,93 | 15,30 | 14.256.468,13 | 42,30 | 19.443.531,87 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 29.011.500,00 | 29.011.500,00 | 4.835.451,93 | 16,67 | 13.205.311,12 | 45,52 | 15.806.188,88 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.393.050,00 | 1.393.050,00 | 208.184,61 | 14,94 | 441.462,52 | 31,69 | 951.587,48 | | |
| Impostos | 1.245.000,00 | 1.245.000,00 | 193.824,07 | 15,57 | 401.806,49 | 32,27 | 843.193,51 | | |
| Taxas | 147.550,00 | 147.550,00 | 14.360,54 | 9,73 | 39.656,03 | 26,88 | 107.893,97 | | |
| Contribuição De Melhoria | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 37.500,00 | 37.500,00 | 5.964,36 | 15,90 | 17.186,91 | 45,83 | 20.313,09 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 37.500,00 | 37.500,00 | 5.964,36 | 15,90 | 17.186,91 | 45,83 | 20.313,09 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 361.300,00 | 361.300,00 | 131.018,03 | 36,26 | 355.603,32 | 98,42 | 5.696,68 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | | |
| Receitas De Valores Mobiliários | 361.300,00 | 361.300,00 | 131.018,03 | 36,26 | 355.603,32 | 98,42 | 5.696,68 | | |
| Receitas De Concessões E Permissões | | | | | | | | | |
| Compensações Financeiras | | | | | | | | | |
| Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos | | | | | | | | | |
| Receitas Da Cessão De Direitos | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | |
| Receita Da Produção Vegetal | | | | | | | | | |
| Receita Da Produção Animal E Derivados | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Agropecuárias | | | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria Extrativa Mineral | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria De Transformação | | | | | | | | | |
| Receita Da Indústria De Construção | | | | | | | | | |
| Outras Receitas Industriais | | | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 364.797,28 | 29,42 | 779.178,89 | 62,84 | 460.821,11 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.730.000,00 | 25.730.000,00 | 4.094.942,54 | 15,92 | 11.519.730,91 | 44,77 | 14.210.269,09 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 23.798.000,00 | 23.798.000,00 | 4.094.942,54 | 17,21 | 11.519.730,91 | 48,41 | 12.278.269,09 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 1.932.000,00 | 1.932.000,00 | | | | | 1.932.000,00 | | |
| Transf. Para O Combate A Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 249.650,00 | 249.650,00 | 30.545,11 | 12,24 | 92.148,57 | 36,91 | 157.501,43 | | |
| Multas E Juros De Mora | 42.250,00 | 42.250,00 | 4.715,86 | 11,16 | 11.165,90 | 26,43 | 31.084,10 | | |
| Indenizações E Restituições | 58.800,00 | 58.800,00 | 8.841,38 | 15,04 | 26.909,76 | 45,76 | 31.890,24 | | |
| Receita Da Dívida Ativa | 83.600,00 | 83.600,00 | 8.466,13 | 10,13 | 27.880,54 | 33,35 | 55.719,46 | | |
| Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De | | | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | 8.521,74 | 13,11 | 26.192,37 | 40,30 | 38.807,63 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.688.500,00 | 4.688.500,00 | 321.170,00 | 6,85 | 1.051.157,01 | 22,42 | 3.637.342,99 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 240.000,00 | 240.000,00 | | | | | 240.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 210.000,00 | 210.000,00 | | | | | 210.000,00 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 4.448.500,00 | 4.448.500,00 | 321.170,00 | 7,22 | 1.051.157,01 | 23,63 | 3.397.342,99 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 99.520,00 | 8,29 | 829.507,01 | 69,13 | 370.492,99 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferência De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 3.248.500,00 | 3.248.500,00 | 221.650,00 | 6,82 | 221.650,00 | 6,82 | 3.026.850,00 | | |
| Transferências Para O Combate A Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | |
| Integralização Do Capital Social | | | | | | | | | |
| Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos | | | | | | | | | |
| Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional | | | | | | | | | |
| Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De | | | | | | | | | |
| Outras Receitas | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 33.700.000,00 | 33.700.000,00 | 5.156.621,93 | 15,30 | 14.256.468,13 | 42,30 | 19.443.531,87 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | | |
| Operações de Crédito Internas | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | 500.000,00 | 500.000,00 | | | | | 500.000,00 | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 34.200.000,00 | 34.200.000,00 | 5.156.621,93 | 15,08 | 14.256.468,13 | 41,69 | 19.943.531,87 | | |
| DÉFICIT (VI) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | --- | --- | --- | 15,08 | 14.256.468,13 | 41,69 | --- | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES/UTILIZADOS PARA | --- | --- | --- | --- | 1.938.090,06 | 95,00 | --- | | |
| Superávit Financeiro | --- | --- | --- | --- | 1.938.090,06 | 95,00 | --- | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 34.200.000,00 | 36.240.000,00 | 3.143.493,17 | 17.918.764,33 | 18.321.235,67 | 4.611.179,34 | 11.940.864,35 | 24.299.135,65 | 11.016.507,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.134.500,00 | 27.652.810,25 | 3.360.348,24 | 16.180.901,86 | 11.471.908,39 | 4.372.772,38 | 11.091.908,01 | 16.560.902,24 | 10.175.008,04 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.912.500,00 | 17.046.679,01 | 1.905.288,14 | 8.774.800,04 | 8.271.878,97 | 2.343.200,63 | 6.897.290,99 | 10.149.388,02 | 6.697.892,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 12.649,15 | | | 12.649,15 | | | 12.649,15 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.202.000,00 | 10.593.482,09 | 1.455.060,10 | 7.406.101,82 | 3.187.380,27 | 2.029.571,75 | 4.194.617,02 | 6.398.865,07 | 3.477.115,22 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.815.500,00 | 8.337.189,75 | (216.855,07) | 1.737.862,47 | 6.599.327,28 | 238.406,96 | 848.956,34 | 7.488.233,41 | 841.499,35 |
| INVESTIMENTOS | 6.625.500,00 | 8.154.426,51 | (216.855,07) | 1.617.862,47 | 6.536.564,04 | 216.801,66 | 784.140,44 | 7.370.286,07 | 776.683,45 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 190.000,00 | 182.763,24 | | 120.000,00 | 62.763,24 | 21.605,30 | 64.815,90 | 117.947,34 | 64.815,90 |
| RESERVA DOS RPPS | | | | | | | | | |
| RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 | | | 250.000,00 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 34.200.000,00 | 36.240.000,00 | 3.143.493,17 | 17.918.764,33 | 18.321.235,67 | 4.611.179,34 | 11.940.864,35 | 24.299.135,65 | 11.016.507,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 34.200.000,00 | 36.240.000,00 | 3.143.493,17 | 17.918.764,33 | 18.321.235,67 | 4.611.179,34 | 11.940.864,35 | 24.299.135,65 | 11.016.507,39 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | | | 3.143.493,17 | | | 4.611.179,34 | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 27/07/2016 , às 15:11:40

 JOSÉ GERALDO GUIDONI
 PREFEITO

 CLAUDIO HELENO COMPER
 SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS
 CRC/ES 011626/O-8