

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II)

RS 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.300.000,00	33.300.000,00	4.113.789,47	12,35	4.113.789,47	12,35	29.186.210,53		
RECEITAS CORRENTES	25.522.500,00	25.522.500,00	4.113.789,47	16,12	4.113.789,47	16,12	21.408.710,53		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00	1.341.400,00	126.648,68	9,44	126.648,68	9,44	1.214.751,32		
IMPOSTOS	1.239.100,00	1.239.100,00	101.921,55	8,23	101.921,55	8,23	1.137.178,45		
TAXAS	101.300,00	101.300,00	24.727,13	24,41	24.727,13	24,41	76.572,87		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	5.097,26	13,59	5.097,26	13,59	32.402,74		
CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	37.500,00	37.500,00	5.097,26	13,59	5.097,26	13,59	32.402,74		
RECEITA PATRIMONIAL	322.500,00	322.500,00	115.489,78	35,81	115.489,78	35,81	207.010,22		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	322.500,00	322.500,00	115.489,78	35,81	115.489,78	35,81	207.010,22		
RECEITA AGROPECUÁRIA	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
RECEITA INDUSTRIAL	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	38.257,36	3,51	38.257,36	3,51	1.051.742,64		
SERVIÇOS DE SAÚDE	480.000,00	480.000,00	38.257,36	7,97	38.257,36	7,97	441.742,64		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	450.000,00	450.000,00					450.000,00		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	138.000,00	138.000,00					138.000,00		
SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	12.000,00	12.000,00					12.000,00		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.523.600,00	22.523.600,00	3.797.956,16	16,86	3.797.956,16	16,86	18.725.643,84		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.373.600,00	21.373.600,00	3.797.956,16	17,77	3.797.956,16	17,77	17.575.643,84		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00	182.500,00	30.340,23	16,62	30.340,23	16,62	152.159,77		
MULTAS E JUROS DE MORA	40.300,00	40.300,00	2.657,69	6,59	2.657,69	6,59	37.642,31		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.200,00	38.200,00	220,63	0,58	220,63	0,58	37.979,37		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	79.000,00	79.000,00	12.016,95	15,21	12.016,95	15,21	66.983,05		
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	15.444,96	61,78	15.444,96	61,78	9.555,04		
RECEITAS DE CAPITAL	7.777.500,00	7.777.500,00					7.777.500,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00					500.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00					170.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	170.000,00	170.000,00					170.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00	7.107.500,00					7.107.500,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	7.107.500,00	7.107.500,00					7.107.500,00		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.300.000,00	33.300.000,00	4.113.789,47	12,35	4.113.789,47	12,35	29.186.210,53		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.300.000,00	33.300.000,00	4.113.789,47	12,35	4.113.789,47	12,35	29.186.210,53		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.300.000,00	33.300.000,00	4.113.789,47	—	4.113.789,47	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro	—	—	—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.110.000,00	0,00	33.110.000,00	10.960.699,46	10.960.699,46	3.518.216,23	3.518.216,23	10,63	29.591.783,77
DESPESAS CORRENTES	24.800.000,00	944.868,19	25.744.868,19	9.887.953,79	9.887.953,79	3.448.699,15	3.448.699,15	13,40	22.296.169,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	713.653,85	14.891.653,85	4.592.861,89	4.592.861,89	2.002.520,01	2.002.520,01	13,45	12.889.133,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00		20.000,00						20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.602.000,00	231.214,34	10.833.214,34	5.295.091,90	5.295.091,90	1.446.179,14	1.446.179,14	13,35	9.387.035,20
DESPESAS DE CAPITAL	8.060.000,00	(944.868,19)	7.115.131,81	1.072.745,67	1.072.745,67	69.517,08	69.517,08	0,98	7.045.614,73
INVESTIMENTOS	8.060.000,00	(944.868,19)	7.115.131,81	1.072.745,67	1.072.745,67	69.517,08	69.517,08	0,98	7.045.614,73
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00		250.000,00						250.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.110.000,00	0,00	33.110.000,00	10.960.699,46	10.960.699,46	3.518.216,23	3.518.216,23	10,63	29.591.783,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna	190.000,00		190.000,00	120.000,00	120.000,00	9.524,74	9.524,74	5,01	180.475,26
Dívida Mobiliária	190.000,00		190.000,00	120.000,00	120.000,00	9.524,74	9.524,74	5,01	180.475,26
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa	190.000,00		190.000,00	120.000,00	120.000,00	9.524,74	9.524,74	5,01	180.475,26
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.300.000,00	—	33.300.000,00	11.080.699,46	11.080.699,46	3.527.740,97	3.527.740,97	10,59	29.772.259,03
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	586.048,50	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.300.000,00	—	33.300.000,00	11.080.699,46	11.080.699,46	3.527.740,97	4.113.789,47	—	—

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II

RS 1,00

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO

SANIO COLNAGO SANTIAGO
SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS

CLAUDIO HELENO COMPER
CRC/ES 011626/O-8

MARIA GORETH BARBOSA CARNEIRO
SECRET. MUN. DE CONTR. INTERNO E TRANSPARÊNCIA