

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

RRRO - Anexo 1 (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)		Até o Período (c)			
				%(b/a)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.246.149,71	15,99	23.019.444,62	70,18	9.780.555,38	
RECEITAS CORRENTES	25.522.500,00	25.522.500,00	4.801.169,71	18,81	21.620.342,72	84,71	3.902.157,28	
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00	1.341.400,00	262.248,23	19,55	907.680,86	67,67	433.719,14	
Impostos	1.239.100,00	1.239.100,00	182.956,40	14,77	674.927,80	54,47	564.172,20	
Taxas	101.300,00	101.300,00	79.291,83	78,27	232.753,06	229,77	(131.453,06)	
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	9.590,88	25,58	30.130,05	80,35	7.369,95	
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	37.500,00	37.500,00	9.590,88	25,58	30.130,05	80,35	7.369,95	
RECEITA PATRIMONIAL	322.500,00	322.500,00	129.798,94	40,25	636.862,53	197,48	(314.362,53)	
Receitas De Valores Mobiliários	322.500,00	322.500,00	129.798,94	40,25	636.862,53	197,48	(314.362,53)	
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	
Receta Da Industria De Transformação	20.000,00	20.000,00					20.000,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	256.310,53	23,51	833.567,89	76,47	256.432,11	
Serviços De Saúde	480.000,00	480.000,00	152.899,94	31,85	344.296,79	71,73	135.703,21	
Serviços Administrativos	2.000,00	2.000,00	456,30	22,82	1.321,93	66,10	678,07	
Serviços De Capac, Adução, Trat, Reservação E Distrib. De Água	450.000,00	450.000,00	77.745,23	17,28	369.769,20	82,17	80.230,80	
Serv. De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De	138.000,00	138.000,00	23.196,47	16,81	111.524,41	80,81	26.475,59	
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	1.343,30	33,58	4.372,03	109,30	(372,03)	
Outros Serviços	4.000,00	4.000,00	669,29	16,73	2.283,53	57,09	1.716,47	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.523.600,00	22.523.600,00	4.070.650,92	18,07	19.008.813,11	84,40	3.514.786,89	
Transferências Intergovernamentais	21.373.600,00	21.373.600,00	4.070.650,92	19,05	19.008.813,11	88,94	2.364.786,89	
Transferências De Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00	182.500,00	72.570,21	39,76	203.288,28	111,39	(20.788,28)	
Multas E Juros De Mora	40.300,00	40.300,00	7.135,99	17,71	30.992,52	76,90	9.307,48	
Indenizações E Restituições	38.200,00	38.200,00	43.138,49	112,93	57.626,61	150,86	(19.426,61)	
Receta Da Divida Ativa	79.000,00	79.000,00	13.738,49	17,39	59.992,95	75,94	19.007,05	
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	8.557,24	34,23	54.676,20	218,70	(29.676,20)	
RECEITAS DE CAPITAL	7.277.500,00	7.277.500,00	444.980,00	6,11	1.399.101,90	19,23	5.878.398,10	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações De Crédito Internas								
Operações De Crédito Externas								
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000,00	170.000,00			89.976,88	52,93	80.023,12	
Alienação De Bens Móveis	170.000,00	170.000,00			50.680,30	29,81	119.319,70	
Alienação De Bens Imóveis					39.296,58		(39.296,58)	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00	7.107.500,00	444.980,00	6,26	1.309.125,02	18,42	5.798.374,98	
Transferências Intergovernamentais			249.980,00		1.114.125,02		(1.114.125,02)	
Transferências De Convênios	7.107.500,00	7.107.500,00	195.000,00	2,74	195.000,00	2,74	6.912.500,00	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.800.000,00	32.800.000,00	5.246.149,71	15,99	23.019.444,62	70,18	9.780.555,38	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
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)	33.300.000,00	33.300.000,00	5.246.149,71	15,75	23.019.444,62	69,13	10.280.555,38	
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	345.071,80	---	(345.071,80)	
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.300.000,00	33.300.000,00	5.246.149,71	15,75	23.364.516,42	70,16	9.935.483,58	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	---	4.084.000,00			2.296.984,76	56,24	1.787.015,24	
Superávit Financeiro	---	4.084.000,00			2.296.984,76	56,24	1.787.015,24	
Reabertura de Créditos Adicionais	---							
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (i)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	
DESPESAS(EXC.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.110.000,00	37.219.514,97	4.088.359,98	28.462.639,62	8.756.875,35	4.784.258,75	23.260.323,65	13.959.191,32
DESPESAS CORRENTES	24.801.000,00	28.692.546,33	3.018.465,66	24.256.173,44	4.436.372,89	4.138.077,70	20.593.336,78	8.099.209,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	14.505.900,99	1.923.249,63	12.788.234,15	1.717.666,84	2.353.565,69	12.075.861,02	2.430.039,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00			20.000,00			20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.603.000,00	14.166.645,34	1.095.216,03	11.467.939,29	2.698.706,05	1.784.512,01	8.517.475,76	5.649.169,58
DESPESAS DE CAPITAL	8.059.000,00	8.484.879,24	1.069.894,32	4.206.466,18	4.278.413,06	646.181,05	2.666.986,87	5.817.892,37
INVESTIMENTOS	8.059.000,00	8.484.879,24	1.069.894,32	4.206.466,18	4.278.413,06	646.181,05	2.666.986,87	5.817.892,37
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40			42.089,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40			42.089,40
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.110.000,00	37.219.514,97	4.088.359,98	28.462.639,62	8.756.875,35	4.784.258,75	23.260.323,65	13.959.191,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Divida Interna	190.000,00	164.485,03		120.000,00	44.485,03	21.605,30	104.192,77	60.292,26
Divida Mobiliária	190.000,00	164.485,03		120.000,00	44.485,03	21.605,30	104.192,77	60.292,26
Outras Dívidas	190.000,00	164.485,03		120.000,00	44.485,03	21.605,30	104.192,77	60.292,26
Amortização da Divida Externa								
Divida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.300.000,00	37.384.000,00	4.088.359,98	28.582.639,62	8.801.360,38	4.805.864,05	23.364.516,42	14.019.483,58
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.300.000,00	37.384.000,00	4.088.359,98	28.582.639,62	8.801.360,38	4.805.864,05	23.364.516,42	14.019.483,58

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Administração, Emissão: 24/11/2015, às 14:39:33

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2015 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2015

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

Em Reais

JOSE 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