

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	%(b/a)	Até o Período (c)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>4.620.505,98</b>	<b>14,09</b>	<b>27.639.950,60</b>	<b>84,27</b>	<b>5.160.049,40</b>			
RECEITAS CORRENTES	25.522.500,00	25.522.500,00	4.620.505,98	18,10	26.240.848,70	102,81	(718.348,70)			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.341.400,00	1.341.400,00	419.885,14	31,30	1.327.566,00	98,97	13.834,00			
Impostos	1.239.100,00	1.239.100,00	398.703,39	32,18	1.073.631,19	86,65	165.468,81			
Taxas	101.300,00	101.300,00	21.181,75	20,91	253.934,81	250,68	(152.634,81)			
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	5.859,25	15,62	35.989,30	95,97	1.510,70			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	37.500,00	37.500,00	5.859,25	15,62	35.989,30	95,97	1.510,70			
RECEITA PATRIMONIAL	322.500,00	322.500,00	117.817,76	36,53	754.680,29	234,01	(432.180,29)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	322.500,00	322.500,00	117.817,76	36,53	754.680,29	234,01	(432.180,29)			
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	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
Receita Da Produção Vegetal										
Receita Da Produção Animal E Derivados										
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 Industria Extrativa Mineral										
Receita Da Industria De Transformação	20.000,00	20.000,00					20.000,00			
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Recetas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.090.000,00	1.090.000,00	174.451,27	16,00	1.008.019,16	92,48	81.980,84			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.523.600,00	22.523.600,00	3.869.819,96	17,18	22.878.633,07	101,58	(355.033,07)			
Transferências Intergovernamentais	21.373.600,00	21.373.600,00	3.869.819,96	18,11	22.878.633,07	107,04	(1.505.033,07)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	1.150.000,00	1.150.000,00					1.150.000,00			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.500,00	182.500,00	32.672,60	17,90	235.960,88	129,29	(53.460,88)			
Multas E Juros De Mora	40.300,00	40.300,00	3.768,61	9,35	34.761,13	86,26	5.538,87			
Indenizações E Restituições	38.200,00	38.200,00	6.993,48	18,31	64.620,09	169,16	(26.420,09)			
Receita Da Dívida Ativa	79.000,00	79.000,00	6.336,11	8,02	66.329,06	83,96	12.670,94			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	25.000,00	25.000,00	15.574,40	62,30	70.250,60	281,00	(45.250,60)			
RECEITAS DE CAPITAL	7.277.500,00	7.277.500,00			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)			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.107.500,00	7.107.500,00			1.309.125,02	18,42	5.798.374,98			
Transferências Intergovernamentais					1.114.125,02		(1.114.125,02)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	7.107.500,00	7.107.500,00			195.000,00	2,74	6.912.500,00			
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										
Outras Receitas										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>32.800.000,00</b>	<b>4.620.505,98</b>	<b>14,09</b>	<b>27.639.950,60</b>	<b>84,27</b>	<b>5.160.049,40</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>					<b>500.000,00</b>			
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										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>4.620.505,98</b>	<b>13,88</b>	<b>27.639.950,60</b>	<b>83,00</b>	<b>5.660.049,40</b>			
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>2.065.034,72</b>	<b>---</b>	<b>(2.065.034,72)</b>			
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>4.620.505,98</b>	<b>13,88</b>	<b>29.704.985,32</b>	<b>89,20</b>	<b>3.595.014,68</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>	<b>---</b>	<b>4.084.000,00</b>			2.339.864,69	57,29	1.744.135,31			
Superávit Financeiro	<b>---</b>	<b>4.084.000,00</b>			2.339.864,69	57,29	1.744.135,31			
Reabertura de Créditos Adicionais	<b>---</b>	<b>---</b>								
<b>Despesas</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>	<b>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPEAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>37.235.303,74</b>	<b>1.116.547,63</b>	<b>29.579.187,25</b>	<b>7.656.116,49</b>	<b>5.133.438,80</b>	<b>28.393.762,45</b>	<b>8.841.541,29</b>	<b>26.988.569,63</b>	<b>1.185.424,80</b>
DESPEAS CORRENTES	24.801.000,00	29.878.444,68	650.567,98	24.906.741,42	4.971.703,26	4.277.614,21	24.870.950,99	5.007.493,69	23.993.769,41	35.790,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.178.000,00	15.890.324,00	2.006.704,76	14.794.938,91	1.095.385,09	2.719.077,89	14.794.938,91	1.095.385,09	14.717.968,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	14.000,00			14.000,00			14.000,00		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.603.000,00	13.974.120,68	(1.356.136,78)	10.111.802,51	3.862.318,17	1.558.536,32	10.076.012,08	3.898.108,60	9.275.800,48	35.790,43
DESPEAS DE CAPITAL	8.059.000,00	7.314.769,66	465.979,65	4.672.445,83	2.642.323,83	855.824,59	3.522.811,46	3.791.958,20	2.994.800,22	1.149.634,37
INVESTIMENTOS	8.059.000,00	7.314.769,66	465.979,65	4.672.445,83	2.642.323,83	855.824,59	3.522.811,46	3.791.958,20	2.994.800,22	1.149.634,37
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	42.089,40			42.089,40			42.089,40		
RESERVA DO RPPS										
<b>DESPEAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.110.000,00</b>	<b>37.235.303,74</b>	<b>1.116.547,63</b>	<b>29.579.187,25</b>	<b>7.656.116,49</b>	<b>5.133.438,80</b>	<b>28.393.762,45</b>	<b>8.841.541,29</b>	<b>26.988.569,63</b>	<b>1.185.424,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	190.000,00	148.696,26	5.798,07	125.798,07	22.898,19	21.605,30	125.798,07	22.898,19	125.798,07	
Amortização da Dívida Interna	190.000,00	148.696,26	5.798,07	125.798,07	22.898,19	21.605,30	125.798,07	22.898,19	125.798,07	
Dívida Mobiliária										

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2015 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2015**

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

Em Reais

Outras Dívidas	190.000,00	148.696,26	5.798,07	125.798,07	22.898,19	21.605,30	125.798,07	22.898,19	125.798,07	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>1.122.345,70</b>	<b>29.704.985,32</b>	<b>7.679.014,68</b>	<b>5.155.044,10</b>	<b>28.519.560,52</b>	<b>8.864.439,48</b>	<b>27.114.367,70</b>	<b>1.185.424,80</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.300.000,00</b>	<b>37.384.000,00</b>	<b>1.122.345,70</b>	<b>29.704.985,32</b>	<b>7.679.014,68</b>	<b>5.155.044,10</b>	<b>29.704.985,32</b>	<b>8.864.439,48</b>	<b>27.114.367,70</b>	<b>1.185.424,80</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 29/01/2016 , às 07:36:42

**Nota Explicativa:** Conforme orientação contida no Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro Nacional, 6ª Edição, o Superávit ou Déficit Financeiro é apurado confrontando a eventual diferença, a menor, entre as receitas realizadas e as despesas liquidadas. Portanto, o deficit apurado pelo Município foi de R\$ 879.609,92.

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ GERALDO GUIDONI  
 PREFEITO

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