

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO I (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)	32.500.000,00	35.649.292,15	5.727.213,52	16,07	16.322.570,37	45,79	19.326.721,78	
RECEITAS CORRENTES	22.736.700,00	22.870.400,00	4.413.413,52	19,30	12.723.621,21	55,63	10.146.778,79	
RECEITA TRIBUTÁRIA	845.300,00	845.300,00	290.324,00	34,35	773.910,29	91,55	71.389,71	
IMPOSTOS	746.600,00	746.600,00	278.086,56	37,25	749.484,16	100,39	(2.884,16)	
TAXAS	93.700,00	93.700,00	12.237,44	13,06	24.426,13	26,07	69.273,87	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	5.000,00	5.000,00					5.000,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	4.957,04	14,16	16.135,49	46,10	18.864,51	
CONTR. PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	35.000,00	35.000,00	4.957,04	14,16	16.135,49	46,10	18.864,51	
RECEITA PATRIMONIAL	147.000,00	147.200,00	117.852,16	80,06	273.254,71	185,63	(126.054,71)	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	147.000,00	147.200,00	117.852,16	80,06	273.254,71	185,63	(126.054,71)	
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	872.500,00	872.500,00	181.195,31	20,77	512.037,97	58,69	360.462,03	
SERVIÇOS DE SAÚDE	300.000,00	300.000,00	98.381,58	32,79	259.655,71	86,55	40.344,29	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.000,00	2.000,00	84,40	4,22	252,20	12,61	1.747,80	
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	422.000,00	422.000,00	63.391,40	15,02	191.879,34	45,47	230.120,66	
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	131.000,00	131.000,00	19.087,96	14,57	59.026,91	45,06	71.973,09	
SERV. DE PREP. DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES	10.000,00	10.000,00					10.000,00	
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.500,00	3.500,00	19,10	0,55	323,49	9,24	3.176,51	
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	230,87	5,77	900,32	22,51	3.099,68	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.605.700,00	20.738.700,00	3.764.209,96	18,15	11.027.853,78	53,18	9.710.846,22	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.164.000,00	19.297.000,00	3.764.209,96	19,51	10.842.184,39	56,19	8.454.815,61	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.441.700,00	1.441.700,00			185.669,39	12,88	1.256.030,61	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.200,00	206.700,00	54.875,05	26,55	120.428,97	58,26	86.271,03	
MULTAS E JUROS DE MORA	36.200,00	36.700,00	7.696,92	20,97	19.281,91	52,54	17.418,09	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.000,00	58.000,00	30.386,40	52,39	39.129,28	67,46	18.870,72	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	62.000,00	62.000,00	13.970,54	22,53	51.047,80	82,34	10.952,20	
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	2.821,19	5,64	10.969,98	21,94	39.030,02	
RECEITAS DE CAPITAL	9.763.300,00	12.778.892,15	1.313.800,00	10,28	3.598.949,16	28,16	9.179.942,99	
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	
ALIENAÇÃO DE BENS	120.000,00	120.000,00					120.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00					120.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.143.300,00	12.158.892,15	1.313.800,00	10,81	3.598.949,16	29,60	8.559.942,99	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		3.015.592,15			1.515.442,15	50,25	1.500.150,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.143.300,00	9.143.300,00	1.313.800,00	14,37	2.083.507,01	22,79	7.059.792,99	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	35.649.292,15	5.727.213,52	16,07	16.322.570,37	45,79	19.326.721,78	
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)	33.000.000,00	36.149.292,15	5.727.213,52	15,84	16.322.570,37	45,15	19.826.721,78	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.000.000,00	36.149.292,15	5.727.213,52	—	16.322.570,37	—	—	
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		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	6.962.526,68	21.280.301,81	4.212.026,57	10.477.914,69	32,24
DESPESAS CORRENTES	23.361.500,00	161.620,25	23.523.120,25	2.899.771,22	15.208.814,08	3.791.556,61	9.951.299,56	42,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.758.000,00	(63.435,87)	12.694.564,13	1.785.968,34	7.573.317,44	2.190.094,93	6.519.931,52	51,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00		35.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.568.500,00	225.056,12	10.793.556,12	1.113.802,88	7.635.496,64	1.601.461,68	3.431.368,04	31,79
DESPESAS DE CAPITAL	8.888.500,00	88.379,75	8.976.879,75	4.062.755,46	6.071.487,73	420.469,96	526.615,13	5,87
INVESTIMENTOS	8.713.500,00	88.379,75	8.801.879,75	4.062.755,46	5.951.487,73	402.186,64	471.765,17	5,36
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.000,00		175.000,00		120.000,00	18.283,32	54.849,96	31,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	(250.000,00)						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	(250.000,00)						
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	0,00	32.500.000,00	6.962.526,68	21.280.301,81	4.212.026,57	10.477.914,69	32,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)								
Amortização da Dívida Interna								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.500.000,00	—	32.500.000,00	6.962.526,68	21.280.301,81	4.212.026,57	10.477.914,69	32,24
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.844.655,68	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	—	32.500.000,00	6.962.526,68	21.280.301,81	4.212.026,57	16.322.570,37	—

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2014

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

RS 1,00

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO

RENATO JOSÉ ZORZANELLI
CONTADOR CRC/ES 4569/O-0