

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016									
RREO - 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)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.700.000,00	33.700.000,00	4.124.023,31	12,24	22.563.213,06	66,95	11.136.786,94		
RECEITAS CORRENTES	29.011.500,00	29.011.500,00	4.124.023,31	14,22	21.512.056,05	74,15	7.499.443,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.393.050,00	1.393.050,00	207.536,28	14,90	815.063,85	58,51	577.986,15		
Impostos	1.245.000,00	1.245.000,00	144.407,37	11,60	704.463,44	56,58	540.536,56		
Taxas	147.550,00	147.550,00	63.128,91	42,78	110.600,41	74,96	36.949,59		
Contribuição De Melhoria	500,00	500,00					500,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	7.864,48	20,97	30.570,24	81,52	6.929,76		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	37.500,00	37.500,00	7.864,48	20,97	30.570,24	81,52	6.929,76		
RECEITA PATRIMONIAL	361.300,00	361.300,00	122.477,80	33,90	612.880,48	169,63	(251.580,48)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	361.300,00	361.300,00	122.477,80	33,90	612.880,48	169,63	(251.580,48)		
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 Industria Extrativa Mineral									
Receita Da Industria De Transformação									
Receita Da Indústria De Construção									
Outras Receitas Industriais									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.240.000,00	1.240.000,00	102.366,52	8,26	1.076.391,27	86,81	163.608,73		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.730.000,00	25.730.000,00	3.659.521,09	14,22	18.832.766,94	73,19	6.897.233,06		
Transferências Intergovernamentais	23.798.000,00	23.798.000,00	3.659.521,09	15,38	18.832.766,94	79,14	4.965.233,06		
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	24.257,14	9,72	144.383,27	57,83	105.266,73		
Multas E Juros De Mora	42.250,00	42.250,00	3.126,18	7,40	18.885,60	44,70	23.364,40		
Indenizações E Restituições	58.800,00	58.800,00	6.406,18	10,89	39.548,32	67,26	19.251,68		
Receita Da Dívida Ativa	83.600,00	83.600,00	6.203,04	7,42	40.548,25	48,50	43.051,75		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	65.000,00	65.000,00	8.521,74	13,11	45.401,10	69,85	19.598,90		
RECEITAS DE CAPITAL	4.688.500,00	4.688.500,00			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			1.051.157,01	23,63	3.397.342,99		
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00			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	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	4.124.023,31	12,24	22.563.213,06	66,95	11.136.786,94		
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	4.124.023,31	12,06	22.563.213,06	65,97	11.636.786,94		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.200.000,00	34.200.000,00	4.124.023,31		22.563.213,06		11.636.786,94		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	2.040.000,00	—	—	—	421.764,39	—		
Superávit Financeiro	—	2.040.000,00	—	—	—	421.764,39	—		
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 (f)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	34.200.000,00	36.240.000,00	3.105.601,46	24.501.321,76	11.738.678,24	4.069.840,63	20.243.826,65	15.996.173,35	19.574.370,05
DESPESAS CORRENTES	27.134.500,00	28.292.311,31	2.812.142,87	21.718.551,23	6.573.760,08	3.980.989,32	18.853.960,71	9.438.350,60	18.193.758,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	16.969.421,19	1.933.626,35	12.660.333,78	4.309.087,41	2.387.196,44	11.677.812,47	5.291.608,72	11.486.176,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.649,15			12.649,15			12.649,15	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.202.000,00	11.310.240,97	878.516,52	9.058.217,45	2.252.023,52	1.593.792,88	7.176.148,24	4.134.092,73	6.707.581,87
DESPESAS DE CAPITAL	6.815.500,00	7.697.688,69	293.458,59	2.782.770,53	4.914.918,16	88.851,31	1.389.865,94	6.307.822,75	1.380.611,95
INVESTIMENTOS	6.625.500,00	7.549.868,65	293.458,59	2.662.770,53	4.887.098,12	66.328,80	1.280.922,23	6.268.946,42	1.271.668,24
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	147.820,04		120.000,00	27.820,04	22.522,51	108.943,71	38.876,33	108.943,71
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	3.105.601,46	24.501.321,76	11.738.678,24	4.069.840,63	20.243.826,65	15.996.173,35	19.574.370,05
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
5º BIMESTRE DE 2016 - SETEMBRO A OUTUBRO 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	3.105.601,46	24.501.321,76	11.738.678,24	4.069.840,63	20.243.826,65	15.996.173,35	19.574.370,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.319.386,41		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.200.000,00	36.240.000,00	3.105.601,46	24.501.321,76	11.738.678,24	4.069.840,63	22.563.213,06	15.996.173,35	19.574.370,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 28/11/2016 , às 12:17:32

JOSÉ GERALDO GUIDONI
PREFEITO

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