

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

RRRO - Anexo I (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	6.280.185,18	18,64	28.843.398,24	85,59	4.856.601,76			
RECEITAS CORRENTES	29.011.500,00	29.011.500,00	5.704.217,74	19,66	27.216.273,79	93,81	1.795.226,21			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.393.050,00	1.393.050,00	374.943,55	26,92	1.190.007,40	85,42	203.042,60			
Impostos	1.245.000,00	1.245.000,00	357.728,50	28,73	1.062.191,94	85,32	182.808,06			
Taxas	147.550,00	147.550,00	17.215,05	11,67	127.815,46	86,63	19.734,54			
Contribuição De Melhoria	500,00	500,00					500,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	37.500,00	37.500,00	6.302,12	16,81	36.872,36	98,33	627,64			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	37.500,00	37.500,00	6.302,12	16,81	36.872,36	98,33	627,64			
RECEITA PATRIMONIAL	361.300,00	361.300,00	125.669,65	34,78	738.550,13	204,41	(377.250,13)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	361.300,00	361.300,00	125.669,65	34,78	738.550,13	204,41	(377.250,13)			
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 Indústria Extrativa Mineral										
Receita Da Indústria De Transformação										
Receita Da Indústria De Construção										
Outras Receitas Industriais										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.240.000,00	1.240.000,00	287.993,48	23,23	1.364.384,75	110,03	(124.384,75)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.730.000,00	25.730.000,00	4.881.659,10	18,97	23.714.426,04	92,17	2.015.573,96			
Transferências Intergovernamentais	23.798.000,00	23.798.000,00	4.881.659,10	20,51	23.714.426,04	99,65	83.573,96			
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	27.649,84	11,08	172.033,11	68,91	77.616,89			
Multas E Juros De Mora	42.250,00	42.250,00	3.560,73	8,43	22.446,33	53,13	19.803,67			
Indenizações E Restituições	58.800,00	58.800,00	11.039,61	18,77	50.587,93	86,03	8.212,07			
Receita Da Dívida Ativa	83.600,00	83.600,00	3.796,79	4,54	44.345,04	53,04	39.254,96			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	65.000,00	65.000,00	9.252,71	14,23	54.653,81	84,08	10.346,19			
RECEITAS DE CAPITAL	4.688.500,00	4.688.500,00	575.967,44	12,28	1.627.124,45	34,70	3.061.375,55			
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	575.967,44	12,95	1.627.124,45	36,58	2.821.375,55			
Transferências Intergovernamentais	1.200.000,00	1.200.000,00	575.967,44	48,00	1.405.474,45	117,12	(205.474,45)			
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	6.280.185,18	18,64	28.843.398,24	85,59	4.856.601,76			
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	6.280.185,18	18,36	28.843.398,24	84,34	5.356.601,76			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.200.000,00	34.200.000,00	6.280.185,18	—	28.843.398,24	—	5.356.601,76			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)	—	2.040.000,00	—	—	—	1.211.065,08	—			
Superávit Financeiro	—	2.040.000,00	—	—	—	1.211.065,08	—			
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 (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	34.200.000,00	36.240.000,00	1.761.063,50	26.262.311,60	9.977.688,40	5.126.006,68	25.370.838,41	10.869.161,59	25.109.192,04	891.473,19
DESPESAS CORRENTES	27.134.500,00	29.037.891,16	1.716.074,76	23.434.552,33	5.603.338,83	4.531.472,49	23.386.438,28	5.651.452,88	23.135.899,91	48.114,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.912.500,00	17.375.919,76	1.891.840,41	14.552.174,19	2.823.745,57	2.874.361,72	14.552.174,19	2.823.745,57	14.552.174,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	12.649,15			12.649,15			12.649,15		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.202.000,00	11.649.322,25	(175.765,65)	8.882.378,14	2.766.944,11	1.657.110,77	8.834.264,09	2.815.058,16	8.583.725,72	48.114,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.815.500,00	6.952.108,84	44.988,74	2.827.759,27	4.124.349,57	594.534,19	1.984.400,13	4.967.708,71	1.973.292,13	843.359,14
INVESTIMENTOS	6.625.500,00	6.803.477,73	34.177,67	2.696.948,20	4.106.529,53	572.666,83	1.853.589,06	4.949.888,67	1.842.481,06	843.359,14
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	148.631,11	10.811,07	130.811,07	17.820,04	21.867,36	130.811,07	17.820,04	130.811,07	
RESERVA DOS RPPS										
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA										
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	1.761.063,50	26.262.311,60	9.977.688,40	5.126.006,68	25.370.838,41	10.869.161,59	25.109.192,04	891.473,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2016 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2016

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	34.200.000,00	36.240.000,00	1.761.063,50	26.262.311,60	9.977.688,40	5.126.006,68	25.370.838,41	10.869.161,59	25.109.192,04	891.473,19
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.472.559,83	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.200.000,00	36.240.000,00	1.761.063,50	26.262.311,60	9.977.688,40	5.126.006,68	28.843.398,24	10.869.161,59	25.109.192,04	891.473,19

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 15/02/2017 , às 12:54:42

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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