

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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) | | Até o Período (c) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 4.939.993,77 | 14,11 | 19.686.456,07 | 56,25 | 15.313.543,93 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 29.192.000,00 | 29.192.000,00 | 4.805.113,26 | 16,46 | 18.843.440,48 | 64,55 | 10.348.559,52 | | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.490.900,00 | 1.490.900,00 | 288.980,85 | 19,38 | 671.541,31 | 45,04 | 819.358,69 | | |
| Impostos | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 282.310,59 | 21,88 | 607.849,90 | 47,12 | 682.150,10 | | |
| Taxas | 200.400,00 | 200.400,00 | 6.670,26 | 3,33 | 63.691,41 | 31,78 | 136.708,59 | | |
| Contribuição De Melhoria | 500,00 | 500,00 | | | | | 500,00 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 38.500,00 | 38.500,00 | 5.175,64 | 13,44 | 22.287,00 | 57,89 | 16.213,00 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | | | |
| Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 38.500,00 | 38.500,00 | 5.175,64 | 13,44 | 22.287,00 | 57,89 | 16.213,00 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 497.382,00 | 497.382,00 | 112.785,43 | 22,68 | 488.677,51 | 98,25 | 8.704,49 | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | | | | | | |
| Receitas De Valores Mobiliários | 497.382,00 | 497.382,00 | 112.785,43 | 22,68 | 488.677,51 | 98,25 | 8.704,49 | | |
| 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 | 1.248.630,00 | 1.248.630,00 | 274.053,56 | 21,95 | 821.708,21 | 65,81 | 426.921,79 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.664.500,00 | 25.664.500,00 | 4.098.906,60 | 15,97 | 16.694.302,23 | 65,05 | 8.970.197,77 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 23.653.500,00 | 23.653.500,00 | 4.098.906,60 | 17,33 | 16.694.302,23 | 70,58 | 6.959.197,77 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | | | | | 2.011.000,00 | | |
| Transf. Para O Combate A Fome | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 252.088,00 | 252.088,00 | 25.211,18 | 10,00 | 144.924,22 | 57,49 | 107.163,78 | | |
| Multas E Juros De Mora | 42.000,00 | 42.000,00 | 3.805,02 | 9,06 | 17.328,63 | 41,26 | 24.671,37 | | |
| Indenizações E Restituições | 60.088,00 | 60.088,00 | 8.691,19 | 14,46 | 30.999,13 | 51,59 | 29.088,87 | | |
| Receita Da Dívida Ativa | 85.000,00 | 85.000,00 | 8.489,10 | 9,99 | 66.723,57 | 78,50 | 18.276,43 | | |
| Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De | | | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 65.000,00 | 65.000,00 | 4.225,87 | 6,50 | 29.872,89 | 45,96 | 35.127,11 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.808.000,00 | 5.808.000,00 | 134.880,51 | 2,32 | 843.015,59 | 14,51 | 4.964.984,41 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Operações De Crédito Externas | | | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 245.000,00 | 245.000,00 | | | | | 245.000,00 | | |
| Alienação De Bens Móveis | 215.000,00 | 215.000,00 | | | | | 215.000,00 | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 30.000,00 | 30.000,00 | | | | | 30.000,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.563.000,00 | 5.563.000,00 | 134.880,51 | 2,42 | 843.015,59 | 15,15 | 4.719.984,41 | | |
| Transferências Intergovernamentais | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | | | | 1.700.000,00 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas | | | | | | | | | |
| Transferência De Outras Instituições Públicas | | | | | | | | | |
| Transferências De Convênios | 3.863.000,00 | 3.863.000,00 | 134.880,51 | 3,49 | 843.015,59 | 21,82 | 3.019.984,41 | | |
| 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) | 35.000.000,00 | 35.000.000,00 | 4.939.993,77 | 14,11 | 19.686.456,07 | 56,25 | 15.313.543,93 | | |
| 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) | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 4.939.993,77 | 13,92 | 19.686.456,07 | 55,45 | 15.813.543,93 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 35.500.000,00 | 35.500.000,00 | 4.939.993,77 | | 19.686.456,07 | | 15.813.543,93 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 2.550.000,00 | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 2.550.000,00 | — | — | — | — | — | | |
| 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) |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 35.500.000,00 | 38.050.000,00 | 3.695.752,34 | 21.454.213,56 | 16.595.786,44 | 4.674.130,93 | 16.348.715,20 | 21.701.284,80 | 15.043.288,86 |
| DESPESAS CORRENTES | 27.644.950,00 | 29.146.263,61 | 3.365.447,67 | 19.597.981,57 | 9.548.282,04 | 4.065.482,19 | 14.816.594,49 | 14.329.669,12 | 14.018.380,19 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 16.965.750,00 | 17.101.164,19 | 2.005.552,99 | 10.963.055,82 | 6.138.108,37 | 2.398.587,64 | 9.293.793,02 | 7.807.371,17 | 9.108.902,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | 20.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.659.200,00 | 12.025.099,42 | 1.359.894,68 | 8.634.925,75 | 3.390.173,67 | 1.666.894,55 | 5.522.801,47 | 6.502.297,95 | 4.909.477,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.505.050,00 | 8.553.736,39 | 330.304,67 | 1.856.231,99 | 6.697.504,40 | 608.648,74 | 1.532.120,71 | 7.021.615,68 | 1.024.908,67 |
| INVESTIMENTOS | 7.315.050,00 | 8.373.504,43 | 330.304,67 | 1.736.231,99 | 6.637.272,44 | 597.715,06 | 1.455.584,95 | 6.917.919,48 | 948.372,91 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 190.000,00 | 180.231,96 | | 120.000,00 | 60.231,96 | 10.933,68 | 76.535,76 | 103.696,20 | 76.535,76 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 | | | 350.000,00 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 35.500.000,00 | 38.050.000,00 | 3.695.752,34 | 21.454.213,56 | 16.595.786,44 | 4.674.130,93 | 16.348.715,20 | 21.701.284,80 | 15.043.288,86 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2017 - JULHO A AGOSTO DE 2017

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 35.500.000,00 | 38.050.000,00 | 3.695.752,34 | 21.454.213,56 | 16.595.786,44 | 4.674.130,93 | 16.348.715,20 | 21.701.284,80 | 15.043.288,86 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 3.337.740,87 | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 35.500.000,00 | 38.050.000,00 | 3.695.752,34 | 21.454.213,56 | 16.595.786,44 | 4.674.130,93 | 19.686.456,07 | — | 15.043.288,86 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

| Receitas Intra | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | | % (c/a) | Saldo (a-c) |
|----------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------|-------------------|---------|-------------|
| | | | No Período (b) | %(b/a) | Até o Período (c) | | |
| TOTAL DAS RECEITAS INTRAS | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas Até o Período (j) |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------------------------|
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Administração, Emissão: 28/09/2017, às 08:04:45

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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