

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2017**

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)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>4.671.740,90</b>	<b>13,35</b>	<b>24.358.196,97</b>	<b>69,59</b>	<b>10.641.803,03</b>		
RECEITAS CORRENTES	29.192.000,00	29.192.000,00	4.671.740,90	16,00	23.515.181,38	80,55	5.676.818,62		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.490.900,00	1.490.900,00	324.688,27	21,78	996.229,58	66,82	494.670,42		
Impostos	1.290.000,00	1.290.000,00	257.533,30	19,96	865.383,20	67,08	424.616,80		
Taxas	200.400,00	200.400,00	67.154,97	33,51	130.846,38	65,29	69.553,62		
Contribuição De Melhoria	500,00	500,00					500,00		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.500,00	38.500,00	8.187,25	21,27	30.474,25	79,15	8.025,75		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	38.500,00	38.500,00	8.187,25	21,27	30.474,25	79,15	8.025,75		
RECEITA PATRIMONIAL	497.382,00	497.382,00	144.883,88	29,13	633.561,39	127,38	(136.179,39)		
Receitas Imobiliárias									
Receitas De Valores Mobiliários	497.382,00	497.382,00	144.883,88	29,13	633.561,39	127,38	(136.179,39)		
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	219.460,60	17,58	1.041.168,81	83,38	207.461,19		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.664.500,00	25.664.500,00	3.951.399,85	15,40	20.645.702,08	80,44	5.018.797,92		
Transferências Intergovernamentais	23.653.500,00	23.653.500,00	3.951.399,85	16,71	20.645.702,08	87,28	3.007.797,92		
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	23.121,05	9,17	168.045,27	66,66	84.042,73		
Multas E Juros De Mora	42.000,00	42.000,00	4.033,05	9,60	21.361,68	50,86	20.638,32		
Indenizações E Restituições	60.088,00	60.088,00	8.128,95	13,53	39.128,08	65,12	20.959,92		
Receita Da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	8.743,76	10,29	75.467,33	88,79	9.532,67		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	65.000,00	65.000,00	2.215,29	3,41	32.088,18	49,37	32.911,82		
RECEITAS DE CAPITAL	5.808.000,00	5.808.000,00			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			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			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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>4.671.740,90</b>	<b>13,35</b>	<b>24.358.196,97</b>	<b>69,59</b>	<b>10.641.803,03</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</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>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>4.671.740,90</b>	<b>13,16</b>	<b>24.358.196,97</b>	<b>68,61</b>	<b>11.141.803,03</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>4.671.740,90</b>	<b>---</b>	<b>24.358.196,97</b>	<b>---</b>	<b>11.141.803,03</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>---</b>	<b>2.550.000,00</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.550.000,00							
Reabertura de Créditos Adicionais									
<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>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>38.050.000,00</b>	<b>3.941.032,14</b>	<b>25.395.245,70</b>	<b>12.654.754,30</b>	<b>4.717.869,28</b>	<b>21.066.584,48</b>	<b>16.983.415,52</b>	<b>20.289.495,90</b>
DESPESAS CORRENTES	27.644.950,00	29.516.674,26	3.286.222,87	22.884.204,44	6.632.469,82	4.415.460,70	19.232.055,19	10.284.619,07	18.614.535,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.965.750,00	16.992.116,37	2.207.620,56	13.170.676,38	3.821.439,99	2.711.258,36	12.005.051,38	4.987.064,99	11.813.314,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	18.000,00			18.000,00			18.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.659.200,00	12.506.557,89	1.078.602,31	9.713.528,06	2.793.029,83	1.704.202,34	7.227.003,81	5.279.554,08	6.801.220,18
DESPESAS DE CAPITAL	7.505.050,00	8.183.325,74	654.809,27	2.511.041,26	5.672.284,48	302.408,58	1.834.529,29	6.348.796,45	1.674.960,90
INVESTIMENTOS	7.315.050,00	8.003.093,78	654.809,27	2.391.041,26	5.612.052,52	302.408,58	1.757.993,53	6.245.100,25	1.598.425,14
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	180.231,96		120.000,00	60.231,96		76.535,76	103.696,20	76.535,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00			350.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>38.050.000,00</b>	<b>3.941.032,14</b>	<b>25.395.245,70</b>	<b>12.654.754,30</b>	<b>4.717.869,28</b>	<b>21.066.584,48</b>	<b>16.983.415,52</b>	<b>20.289.495,90</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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**  
**5º BIMESTRE DE 2017 - SETEMBRO A OUTUBRO 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										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	35.500.000,00	38.050.000,00	3.941.032,14	25.395.245,70	12.654.754,30	4.717.869,28	21.066.584,48	16.983.415,52		20.289.495,90
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.291.612,49			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	35.500.000,00	38.050.000,00	3.941.032,14	25.395.245,70	12.654.754,30	4.717.869,28	24.358.196,97			20.289.495,90
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)		
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>							

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)		
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Finanças, Emissão: 20/11/2017 , às 13:03:09

\_\_\_\_\_  
 PEDRO AMARILDO DALMONTE  
 PREFEITO MUNICIPAL

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