

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017**

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

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)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.275.572,78	15,07	29.633.769,75	84,67	5.366.230,25			
RECEITAS CORRENTES	29.192.000,00	29.192.000,00	5.266.572,78	18,04	28.781.754,16	98,59	410.245,84			
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.490.900,00	1.490.900,00	341.152,84	22,88	1.337.382,42	89,70	153.517,58			
Impostos	1.290.000,00	1.290.000,00	318.070,72	24,66	1.183.453,92	91,74	106.546,08			
Taxas	200.400,00	200.400,00	23.082,12	11,52	153.928,50	76,81	46.471,50			
Contribuição De Melhoria	500,00	500,00					500,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	38.500,00	38.500,00	5.911,28	15,35	36.385,53	94,51	2.114,47			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contr. Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	38.500,00	38.500,00	5.911,28	15,35	36.385,53	94,51	2.114,47			
RECEITA PATRIMONIAL	497.382,00	497.382,00	(9.245,76)	(1,86)	624.315,63	125,52	(126.933,63)			
Receitas Imobiliárias										
Receitas De Valores Mobiliários	497.382,00	497.382,00	(9.245,76)	(1,86)	624.315,63	125,52	(126.933,63)			
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	173.360,12	13,88	1.214.528,93	97,27	34.101,07			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.664.500,00	25.664.500,00	4.730.295,63	18,43	25.375.997,71	98,88	288.502,29			
Transferências Intergovernamentais	23.653.500,00	23.653.500,00	4.730.295,63	20,00	25.375.997,71	107,28	(1.722.497,71)			
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	25.098,67	9,96	193.143,94	76,62	58.944,06			
Multas E Juros De Mora	42.000,00	42.000,00	3.407,84	8,11	24.769,52	58,98	17.230,48			
Indenizações E Restituições	60.088,00	60.088,00	16.670,37	27,74	55.798,45	92,86	4.289,55			
Receita Da Dívida Ativa	85.000,00	85.000,00	5.973,27	7,03	81.440,60	95,81	3.559,40			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	65.000,00	65.000,00	(952,81)	(1,47)	31.135,37	47,90	33.864,63			
RECEITAS DE CAPITAL	5.808.000,00	5.808.000,00	9.000,00	0,15	852.015,59	14,67	4.955.984,41			
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	9.000,00	0,16	852.015,59	15,32	4.710.984,41			
Transferências Intergovernamentais	1.700.000,00	1.700.000,00	9.000,00	0,53	9.000,00	0,53	1.691.000,00			
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										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	---	---	---	---	---	---	---			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	5.275.572,78	15,07	29.633.769,75	84,67	5.366.230,25			
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	5.275.572,78	14,86	29.633.769,75	83,48	5.866.230,25			
DÉFICIT (VI)	---	---	---	---	---	---	---			
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.500.000,00	35.500.000,00	5.275.572,78	14,86	29.633.769,75	83,48	5.866.230,25			
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processadas(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPEAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	35.500.000,00	38.050.000,00	1.665.494,71	27.060.740,41	10.989.259,59	5.511.697,62	26.578.282,10	11.471.717,90	25.673.056,49	482.458,31
DESPEAS CORRENTES	27.644.950,00	30.233.735,82	1.632.674,11	24.516.878,55	5.716.857,27	5.252.937,43	24.484.992,62	5.748.743,20	23.649.058,12	31.885,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.965.750,00	17.190.905,78	1.881.623,61	15.052.299,99	2.138.605,79	3.047.248,61	15.052.299,99	2.138.605,79	15.043.164,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	18.000,00			18.000,00			18.000,00		
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	10.659.200,00	13.024.830,04	(248.949,50)	9.464.578,56	3.560.251,48	2.205.688,82	9.432.692,63	3.592.137,41	8.605.893,79	31.885,93
DESPEAS DE CAPITAL	7.505.050,00	7.466.264,18	32.820,60	2.543.861,86	4.922.402,32	258.760,19	2.093.289,48	5.372.974,70	2.023.998,37	450.572,38
INVESTIMENTOS	7.315.050,00	7.286.032,22	(1.475,38)	2.389.565,88	4.896.466,34	180.999,97	1.938.993,50	5.347.038,72	1.869.702,39	450.572,38
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	190.000,00	180.231,96	34.295,98	154.295,98	25.935,98	77.760,22	154.295,98	25.935,98	154.295,98	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00			350.000,00			350.000,00		
RESERVA DO RPPS										
DESPEAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VII + IX)	35.500.000,00	38.050.000,00	1.665.494,71	27.060.740,41	10.989.259,59	5.511.697,62	26.578.282,10	11.471.717,90	25.673.056,49	482.458,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
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
6º BIMESTRE DE 2017 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

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)	35.500.000,00	38.050.000,00	1.665.494,71	27.060.740,41	10.989.259,59	5.511.697,62	26.578.282,10	11.471.717,90	25.673.056,49	482.458,31
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.055.487,65	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.500.000,00	38.050.000,00	1.665.494,71	27.060.740,41	10.989.259,59	5.511.697,62	29.633.769,75	11.471.717,90	25.673.056,49	482.458,31
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 Finanças, Emissão: 22/01/2018 , às 14:15:31

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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