

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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)	36.850.000,00	36.850.000,00	4.899.664,04	13,30	4.899.664,04	13,30	31.950.335,96		
RECEITAS CORRENTES	30.516.000,00	30.516.000,00	4.849.664,04	15,89	4.849.664,04	15,89	25.666.335,96		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.773.700,00	1.773.700,00	172.504,49	9,73	172.504,49	9,73	1.601.195,51		
Impostos	1.482.400,00	1.482.400,00	156.560,25	10,56	156.560,25	10,56	1.325.839,75		
Taxas	291.300,00	291.300,00	15.944,24	5,47	15.944,24	5,47	275.355,76		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	5.805,92	14,51	5.805,92	14,51	34.194,08		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	5.805,92	14,51	5.805,92	14,51	34.194,08		
RECEITA PATRIMONIAL	724.000,00	724.000,00	50.811,52	7,02	50.811,52	7,02	673.188,48		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	724.000,00	724.000,00	50.811,52	7,02	50.811,52	7,02	673.188,48		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.371.500,00	1.371.500,00	216.200,00	15,76	216.200,00	15,76	1.155.300,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	798.000,00	798.000,00	117.865,32	14,77	117.865,32	14,77	680.134,68		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	20.000,00	20.000,00	2.776,51	13,88	2.776,51	13,88	17.223,49		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	550.000,00	550.000,00	95.261,17	17,32	95.261,17	17,32	454.738,83		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.500,00	3.500,00	297,00	8,49	297,00	8,49	3.203,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.479.300,00	26.479.300,00	4.398.067,89	16,61	4.398.067,89	16,61	22.081.232,11		
Transferências Da União E De Suas Entidades	11.291.800,00	11.291.800,00	1.806.107,23	15,99	1.806.107,23	15,99	9.485.692,77		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	10.687.500,00	10.687.500,00	1.847.363,85	17,29	1.847.363,85	17,29	8.840.136,15		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	744.596,81	16,55	744.596,81	16,55	3.755.403,19		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.500,00	127.500,00	6.274,22	4,92	6.274,22	4,92	121.225,78		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	61.500,00	61.500,00	6.274,22	10,20	6.274,22	10,20	55.225,78		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00					65.000,00		
RECEITAS DE CAPITAL	6.334.000,00	6.334.000,00	50.000,00	0,79	50.000,00	0,79	6.284.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	400.000,00	400.000,00					400.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	400.000,00	400.000,00					400.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00					190.000,00		
Alienação De Bens Móveis	140.000,00	140.000,00					140.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.744.000,00	5.744.000,00	50.000,00	0,87	50.000,00	0,87	5.694.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.994.000,00	3.994.000,00					3.994.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	50.000,00	2,86	50.000,00	2,86	1.700.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.850.000,00	36.850.000,00	4.899.664,04	13,30	4.899.664,04	13,30	31.950.335,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.850.000,00	36.850.000,00	4.899.664,04	13,30	4.899.664,04	13,30	31.950.335,96		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	36.850.000,00	36.850.000,00	4.899.664,04	13,30	4.899.664,04	13,30	31.950.335,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	36.850.000,00	36.850.000,00	10.986.112,72	10.986.112,72	25.863.887,28	3.376.828,35	3.376.828,35	33.473.171,65	2.697.581,96
DESPESAS CORRENTES	29.405.100,00	30.100.073,13	10.845.757,11	10.845.757,11	19.254.316,02	3.343.492,20	3.343.492,20	26.756.580,93	2.684.769,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.688.800,00	17.007.600,00	5.176.502,80	5.176.502,80	11.831.097,20	2.318.801,81	2.318.801,81	14.688.798,19	2.115.066,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.706.300,00	13.082.473,13	5.669.254,31	5.669.254,31	7.413.218,82	1.024.690,39	1.024.690,39	12.057.782,74	569.702,98
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.900,00	6.464.926,87	140.355,61	140.355,61	6.324.571,26	33.336,15	33.336,15	6.431.590,72	12.812,75
INVESTIMENTOS	6.984.900,00	6.289.926,87	140.355,61	140.355,61	6.149.571,26	33.336,15	33.336,15	6.256.590,72	12.812,75
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.000,00	175.000,00			175.000,00			175.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	285.000,00			285.000,00			285.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.850.000,00	36.850.000,00	10.986.112,72	10.986.112,72	25.863.887,28	3.376.828,35	3.376.828,35	33.473.171,65	2.697.581,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

Em Reais

Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.850.000,00	36.850.000,00	10.986.112,72	10.986.112,72	25.863.887,28	3.376.828,35	3.376.828,35	33.473.171,65	2.697.581,96	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.522.835,69	—	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.850.000,00	36.850.000,00	10.986.112,72	10.986.112,72	25.863.887,28	3.376.828,35	4.899.664,04	—	2.697.581,96	
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)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
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)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Departamento De Cultura E Turismo, Emissão: 10/05/2018 , às 13:21:05

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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