

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)					
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>37.482.173,40</b>	<b>7.058.610,13</b>	<b>18,83</b>	<b>34.814.031,13</b>	<b>92,88</b>	<b>2.668.142,27</b>			
RECEITAS CORRENTES	30.516.000,00	30.598.173,40	6.711.494,77	21,93	32.506.346,60	106,24	(1.908.173,20)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.773.700,00	1.773.700,00	506.388,84	28,55	1.825.698,43	102,93	(51.998,43)			
Impostos	1.482.400,00	1.482.400,00	463.652,74	31,28	1.548.782,81	104,48	(66.382,81)			
Taxas	291.300,00	291.300,00	42.736,10	14,67	276.915,62	95,06	14.384,38			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	40.000,00	6.681,86	16,70	38.608,77	96,52	1.391,23			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	40.000,00	40.000,00	6.681,86	16,70	38.608,77	96,52	1.391,23			
RECEITA PATRIMONIAL	724.000,00	724.000,00	46.303,88	6,40	310.735,70	42,92	413.264,30			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	724.000,00	724.000,00	46.303,88	6,40	310.735,70	42,92	413.264,30			
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	180.986,99	13,20	1.367.606,54	99,72	3.893,46			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	798.000,00	798.000,00	129.488,61	16,23	807.185,81	101,15	(9.185,81)			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	20.000,00	20.000,00	3.486,00	17,43	34.288,92	171,44	(14.288,92)			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	550.000,00	550.000,00	47.636,93	8,66	524.011,56	95,27	25.988,44			
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	3.500,00	3.500,00	375,45	10,73	2.120,25	60,58	1.379,75			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.479.300,00	26.561.473,40	5.967.378,72	22,47	28.843.963,23	108,59	(2.284.489,83)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	11.291.800,00	11.373.973,40	2.674.864,48	23,52	11.843.561,73	104,13	(469.588,33)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	10.687.500,00	10.687.500,00	2.480.076,38	23,21	12.472.549,55	116,70	(1.785.049,55)			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.500.000,00	4.500.000,00	812.437,86	18,05	4.527.851,95	100,62	(27.851,95)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.500,00	127.500,00	3.754,48	2,94	119.733,93	93,91	7.766,07			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	61.500,00	61.500,00	3.654,53	5,94	118.325,62	192,40	(56.825,62)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	99,95	0,15	1.408,31	2,17	63.591,69			
RECEITAS DE CAPITAL	6.334.000,00	6.884.000,00	347.115,36	5,04	2.307.684,53	33,52	4.576.315,47			
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	87.700,00	46,16	605.300,00	318,58	(415.300,00)			
Alienação De Bens Móveis	140.000,00	140.000,00	87.700,00	62,64	605.300,00	432,36	(465.300,00)			
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	6.294.000,00	259.415,36	4,12	1.702.384,53	27,05	4.591.615,47			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.994.000,00	4.544.000,00	8.715,36	0,19	1.401.684,53	30,85	3.142.315,47			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	1.750.000,00	1.750.000,00	250.700,00	14,33	300.700,00	17,18	1.449.300,00			
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										
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>37.482.173,40</b>	<b>7.058.610,13</b>	<b>18,83</b>	<b>34.814.031,13</b>	<b>92,88</b>	<b>2.668.142,27</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>37.482.173,40</b>	<b>7.058.610,13</b>	<b>18,83</b>	<b>34.814.031,13</b>	<b>92,88</b>	<b>2.668.142,27</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>36.850.000,00</b>	<b>37.482.173,40</b>	<b>7.058.610,13</b>	<b>18,83</b>	<b>34.814.031,13</b>	<b>92,88</b>	<b>2.668.142,27</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>4.957.966,17</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>685.636,47</b>	<b>13,83</b>			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	4.957.966,17	—	—	—	685.636,47	13,83			
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>Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>42.440.139,57</b>	<b>3.677.432,42</b>	<b>34.530.461,63</b>	<b>7.909.677,94</b>	<b>8.204.311,54</b>	<b>33.628.786,06</b>	<b>8.811.353,51</b>	<b>32.714.312,29</b>	<b>901.675,57</b>
DESPESAS CORRENTES	29.405.100,00	33.326.440,53	2.896.735,76	29.064.732,94	4.261.707,59	6.064.181,80	28.991.034,17	4.335.406,36	28.176.927,51	73.698,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.688.800,00	17.256.247,00	2.341.330,11	16.355.570,02	900.676,98	3.313.412,57	16.355.570,02	900.676,98	16.354.078,81	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	4.200,00			4.200,00			4.200,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.706.300,00	16.065.993,53	555.405,65	12.709.162,92	3.356.830,61	2.750.769,23	12.635.464,15	3.430.529,38	11.822.848,70	73.698,77
DESPESAS DE CAPITAL	7.159.900,00	8.985.336,04	780.696,66	5.465.728,69	3.519.607,35	2.140.129,74	4.637.751,89	4.347.584,15	4.537.384,78	827.976,80
INVESTIMENTOS	6.984.900,00	8.942.999,11	766.699,13	5.423.743,79	3.519.255,32	2.126.132,21	4.595.766,99	4.347.232,12	4.495.399,88	827.976,80
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	175.000,00	42.336,93	13.997,53	41.984,90	352,03	13.997,53	41.984,90	352,03	41.984,90	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	285.000,00	128.363,00			128.363,00			128.363,00		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>36.850.000,00</b>	<b>42.440.139,57</b>	<b>3.677.432,42</b>	<b>34.530.461,63</b>	<b>7.909.677,94</b>	<b>8.204.311,54</b>	<b>33.628.786,06</b>	<b>8.811.353,51</b>	<b>32.714.312,29</b>	<b>901.675,57</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>										
<b>Amortização da Dívida Interna</b>										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>Amortização da Dívida Externa</b>										

**MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018**

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)	36.850.000,00	42.440.139,57	3.677.432,42	34.530.461,63	7.909.677,94	8.204.311,54	33.628.786,06	8.811.353,51	32.714.312,29	901.675,57	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	283.569,50	—	—	1.185.245,07	—	2.099.718,84	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.850.000,00	42.440.139,57	3.677.432,42	34.814.031,13	—	8.204.311,54	34.814.031,13	—	34.814.031,13	901.675,57	
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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 DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Finanças , Emissão: 15/03/2019 , às 09:48:34

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

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