

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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) | | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.512.761,31 | 14,65 | 5.512.761,31 | 14,65 | 32.107.238,69 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 31.693.288,20 | 31.693.288,20 | 5.512.761,31 | 17,39 | 5.512.761,31 | 17,39 | 26.180.526,89 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.789.300,00 | 1.789.300,00 | 269.251,50 | 15,05 | 269.251,50 | 15,05 | 1.520.048,50 | | |
| Impostos | 1.495.900,00 | 1.495.900,00 | 220.594,09 | 14,75 | 220.594,09 | 14,75 | 1.275.305,91 | | |
| Taxas | 293.400,00 | 293.400,00 | 48.657,41 | 16,58 | 48.657,41 | 16,58 | 244.742,59 | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 56,19 | 0,12 | 56,19 | 0,12 | 44.943,81 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 45.000,00 | 45.000,00 | 56,19 | 0,12 | 56,19 | 0,12 | 44.943,81 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 749.000,00 | 749.000,00 | 48.013,70 | 6,41 | 48.013,70 | 6,41 | 700.986,30 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 749.000,00 | 749.000,00 | 48.013,70 | 6,41 | 48.013,70 | 6,41 | 700.986,30 | | |
| 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 | 1.430.500,00 | 1.430.500,00 | 146.296,95 | 10,23 | 146.296,95 | 10,23 | 1.284.203,05 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 851.000,00 | 851.000,00 | 145.775,40 | 17,13 | 145.775,40 | 17,13 | 705.224,60 | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | 575.000,00 | 575.000,00 | | | | | 575.000,00 | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | | | |
| Outros Serviços | 4.500,00 | 4.500,00 | 521,55 | 11,59 | 521,55 | 11,59 | 3.978,45 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.547.688,20 | 27.547.688,20 | 5.016.613,65 | 18,21 | 5.016.613,65 | 18,21 | 22.531.074,55 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 11.708.488,20 | 11.708.488,20 | 2.045.988,48 | 17,47 | 2.045.988,48 | 17,47 | 9.662.499,72 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 11.139.200,00 | 11.139.200,00 | 2.034.187,18 | 18,26 | 2.034.187,18 | 18,26 | 9.105.012,82 | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 936.437,99 | 19,92 | 936.437,99 | 19,92 | 3.763.562,01 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.800,00 | 131.800,00 | 32.529,32 | 24,68 | 32.529,32 | 24,68 | 99.270,68 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 60.500,00 | 60.500,00 | 16.014,22 | 26,47 | 16.014,22 | 26,47 | 44.485,78 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 16.515,10 | 23,59 | 16.515,10 | 23,59 | 53.484,90 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.926.711,80 | 5.926.711,80 | | | | | 5.926.711,80 | | |
| 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 | 5.336.711,80 | 5.336.711,80 | | | | | 5.336.711,80 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 3.841.911,80 | 3.841.911,80 | | | | | 3.841.911,80 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades | 1.494.800,00 | 1.494.800,00 | | | | | 1.494.800,00 | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.512.761,31 | 14,65 | 5.512.761,31 | 14,65 | 32.107.238,69 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.512.761,31 | 14,65 | 5.512.761,31 | 14,65 | 32.107.238,69 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.512.761,31 | 14,65 | 5.512.761,31 | 14,65 | 32.107.238,69 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para 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) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 10.328.157,72 | 10.328.157,72 | 27.291.842,28 | 4.222.645,02 | 4.222.645,02 | 33.397.354,98 | 2.563.534,73 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.621.300,00 | 30.785.785,04 | 9.814.715,46 | 9.814.715,46 | 20.971.069,58 | 3.823.026,93 | 3.823.026,93 | 26.962.758,11 | 2.292.538,07 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.106.300,00 | 16.715.657,46 | 5.316.572,81 | 5.316.572,81 | 11.399.084,65 | 2.397.974,63 | 2.397.974,63 | 14.317.682,83 | 1.372.526,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.505.000,00 | 14.060.127,58 | 4.498.142,65 | 4.498.142,65 | 9.561.984,93 | 1.425.052,30 | 1.425.052,30 | 12.635.075,28 | 920.011,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.698.700,00 | 6.534.214,96 | 513.442,26 | 513.442,26 | 6.020.772,70 | 399.618,09 | 399.618,09 | 6.134.596,87 | 270.996,66 |
| INVESTIMENTOS | 6.498.700,00 | 6.334.214,96 | 507.510,41 | 507.510,41 | 5.826.704,55 | 393.686,24 | 393.686,24 | 5.940.528,72 | 265.064,81 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.931,85 | 5.931,85 | 194.068,15 | 5.931,85 | 5.931,85 | 194.068,15 | 5.931,85 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 | | | 300.000,00 | |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 10.328.157,72 | 10.328.157,72 | 27.291.842,28 | 4.222.645,02 | 4.222.645,02 | 33.397.354,98 | 2.563.534,73 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 10.328.157,72 | 10.328.157,72 | 27.291.842,28 | 4.222.645,02 | 4.222.645,02 | 33.397.354,98 | 2.563.534,73 |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2019 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019

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

Em Reais

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | 4.222.645,02 | — | 2.949.226,58 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 10.328.157,72 | 10.328.157,72 | — | 4.222.645,02 | 5.512.761,31 | 5.512.761,31 |
| 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) | | |
| 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 DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS INTRAS | | | | | | | | | |

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Fazenda, Emissão: 31/03/2019 , às 10:12:48

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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