

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO 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) | %(b/a) | Até o Período (c) | | | | |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.407.231,69 | 14,37 | 28.607.506,42 | 76,04 | 9.012.493,58 | | |
| RECEITAS CORRENTES | 31.693.288,20 | 31.693.288,20 | 5.407.231,69 | 17,06 | 28.135.409,56 | 88,77 | 3.557.878,64 | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.789.300,00 | 1.789.300,00 | 352.472,82 | 19,70 | 1.393.549,49 | 77,88 | 395.750,51 | | |
| Impostos | 1.495.900,00 | 1.495.900,00 | 248.669,66 | 16,62 | 1.100.831,82 | 73,59 | 395.068,18 | | |
| Taxas | 293.400,00 | 293.400,00 | 103.803,16 | 35,38 | 292.717,67 | 99,77 | 682,33 | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.508,76 | 18,91 | 22.991,98 | 51,09 | 22.008,02 | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.508,76 | 18,91 | 22.991,98 | 51,09 | 22.008,02 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 749.000,00 | 749.000,00 | 42.015,46 | 5,61 | 238.345,09 | 31,82 | 510.654,91 | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 749.000,00 | 749.000,00 | 42.015,46 | 5,61 | 238.345,09 | 31,82 | 510.654,91 | | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au | | | | | | | | | |
| 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 | 151.888,64 | 10,62 | 719.524,49 | 50,30 | 710.975,51 | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 851.000,00 | 851.000,00 | 150.719,59 | 17,71 | 715.718,09 | 84,10 | 135.281,91 | | |
| 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 | 1.169,05 | 25,98 | 3.806,40 | 84,59 | 693,60 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.547.688,20 | 27.547.688,20 | 4.842.374,38 | 17,58 | 25.693.328,97 | 93,27 | 1.854.359,23 | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 11.708.488,20 | 11.708.488,20 | 1.650.445,21 | 14,10 | 10.005.890,52 | 85,46 | 1.702.597,68 | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad | 11.139.200,00 | 11.139.200,00 | 2.318.238,44 | 20,81 | 11.079.747,83 | 99,47 | 59.452,17 | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 873.690,73 | 18,59 | 4.604.812,98 | 97,97 | 95.187,02 | | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | 2.877,64 | | (2.877,64) | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Identificados | | | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 131.800,00 | 131.800,00 | 9.971,63 | 7,57 | 67.669,54 | 51,34 | 64.130,46 | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 60.500,00 | 60.500,00 | 1.719,62 | 2,84 | 38.602,62 | 63,81 | 21.897,38 | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 8.252,01 | 11,79 | 29.066,92 | 41,52 | 40.933,08 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 5.926.711,80 | 5.926.711,80 | | | 472.096,86 | 7,97 | 5.454.614,94 | | |
| 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 | | | 472.096,86 | 8,85 | 4.864.614,94 | | |
| 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 Entidad | 1.494.800,00 | 1.494.800,00 | | | 472.096,86 | 31,58 | 1.022.703,14 | | |
| 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) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.407.231,69 | 14,37 | 28.607.506,42 | 76,04 | 9.012.493,58 | | |
| 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 | 5.407.231,69 | 14,37 | 28.607.506,42 | 76,04 | 9.012.493,58 | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 5.407.231,69 | 14,37 | 28.607.506,42 | 76,04 | 9.012.493,58 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 5.732.205,78 | — | — | 854.946,08 | 14,91 | — | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 5.732.205,78 | — | — | 854.946,08 | 14,91 | — | | |
| 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 | 43.352.205,78 | 4.603.669,15 | 31.112.787,93 | 12.239.417,85 | 5.862.143,34 | 27.534.240,08 | 15.817.965,70 | 25.993.824,15 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.621.300,00 | 32.939.711,11 | 3.405.128,34 | 26.426.705,60 | 6.513.005,51 | 4.581.399,17 | 23.735.093,69 | 9.204.617,42 | 22.411.289,50 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.106.300,00 | 16.481.560,49 | 1.522.333,29 | 13.679.325,92 | 2.802.234,57 | 2.030.765,98 | 12.790.173,65 | 3.691.386,84 | 12.559.502,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 7.860,50 | | | 7.860,50 | | | 7.860,50 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.505.000,00 | 16.450.290,12 | 1.882.795,05 | 12.747.379,68 | 3.702.910,44 | 2.550.633,19 | 10.944.920,04 | 5.505.370,08 | 9.851.786,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.698.700,00 | 10.112.494,67 | 1.198.540,81 | 4.686.082,33 | 5.426.412,34 | 1.280.744,17 | 3.799.146,39 | 6.313.348,28 | 3.582.534,65 |
| INVESTIMENTOS | 6.498.700,00 | 10.051.986,60 | 1.185.470,35 | 4.649.029,62 | 5.402.956,98 | 1.267.673,71 | 3.762.093,68 | 6.289.892,92 | 3.545.481,94 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 200.000,00 | 60.508,07 | 13.070,46 | 37.052,71 | 23.455,36 | 13.070,46 | 37.052,71 | 23.455,36 | 37.052,71 |
| 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 | 43.352.205,78 | 4.603.669,15 | 31.112.787,93 | 12.239.417,85 | 5.862.143,34 | 27.534.240,08 | 15.817.965,70 | 25.993.824,15 |
| 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 | 43.352.205,78 | 4.603.669,15 | 31.112.787,93 | 12.239.417,85 | 5.862.143,34 | 27.534.240,08 | 15.817.965,70 | 25.993.824,15 |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2019 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2019

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----|--------------|---------------|
| SUPERÁVIT (XIII) | --- | --- | --- | --- | --- | 1.073.266,34 | 2.613.682,27 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.620.000,00 | 43.352.205,78 | 4.603.669,15 | 31.112.787,93 | --- | 5.862.143,34 | 28.607.506,42 |
| 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: 26/11/2019 , às 15:31:25

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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