

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

RREO - Anexo I (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 | 6.873.193,84 | 18,27 | 35.480.700,26 | 94,31 | 2.139.299,74 | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 31.693.288,20 | 31.693.288,20 | 6.873.193,84 | 21,69 | 35.008.603,40 | 110,46 | (3.315.315,20) | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.789.300,00 | 1.789.300,00 | 380.375,19 | 21,26 | 1.773.924,68 | 99,14 | 15.375,32 | | | |
| Impostos | 1.495.900,00 | 1.495.900,00 | 319.189,23 | 21,34 | 1.420.021,05 | 94,93 | 75.878,95 | | | |
| Taxas | 293.400,00 | 293.400,00 | 61.185,96 | 20,85 | 353.903,63 | 120,62 | (60.503,63) | | | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.092,61 | 17,98 | 31.084,59 | 69,08 | 13.915,41 | | | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 45.000,00 | 45.000,00 | 8.092,61 | 17,98 | 31.084,59 | 69,08 | 13.915,41 | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 749.000,00 | 749.000,00 | 25.965,51 | 3,47 | 264.310,60 | 35,29 | 484.689,40 | | | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 749.000,00 | 749.000,00 | 25.965,51 | 3,47 | 264.310,60 | 35,29 | 484.689,40 | | | |
| 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 | 140.317,40 | 9,81 | 859.841,89 | 60,11 | 570.658,11 | | | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 851.000,00 | 851.000,00 | 139.961,40 | 16,45 | 855.679,49 | 100,55 | (4.679,49) | | | |
| 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 | 356,00 | 7,91 | 4.162,40 | 92,50 | 337,60 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.547.688,20 | 27.547.688,20 | 6.305.796,36 | 22,89 | 31.999.125,33 | 116,16 | (4.451.437,13) | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 11.708.488,20 | 11.708.488,20 | 3.182.637,68 | 27,18 | 13.188.528,20 | 112,64 | (1.480.040,00) | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad | 11.139.200,00 | 11.139.200,00 | 2.124.716,50 | 19,07 | 13.204.464,33 | 118,54 | (2.065.264,33) | | | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | 998.442,18 | 21,24 | 5.603.255,16 | 119,22 | (903.255,16) | | | |
| 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 | 12.646,77 | 9,60 | 80.316,31 | 60,94 | 51.483,69 | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.300,00 | 1.300,00 | | | | | 1.300,00 | | | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 60.500,00 | 60.500,00 | 2.885,22 | 4,77 | 41.487,84 | 68,57 | 19.012,16 | | | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 70.000,00 | 70.000,00 | 9.761,55 | 13,95 | 38.828,47 | 55,47 | 31.171,53 | | | |
| 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 | 6.873.193,84 | 18,27 | 35.480.700,26 | 94,31 | 2.139.299,74 | | | |
| 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 | 6.873.193,84 | 18,27 | 35.480.700,26 | 94,31 | 2.139.299,74 | | | |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 448.351,29 | — | — | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 37.620.000,00 | 37.620.000,00 | 6.873.193,84 | 18,27 | 35.929.051,55 | 95,51 | 2.139.299,74 | | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 5.732.205,78 | — | — | 1.623.635,37 | 28,32 | — | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | — | — | — | — | — | — | — | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 5.732.205,78 | — | — | 1.623.635,37 | 28,32 | — | | | |
| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Líquidas | | 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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V) | 37.620.000,00 | 43.352.205,78 | 5.024.054,65 | 36.136.842,58 | 7.215.363,20 | 8.394.811,47 | 35.929.051,55 | 7.423.154,23 | 34.247.398,05 | 207.791,03 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.621.300,00 | 36.765.515,86 | 4.594.845,91 | 31.021.551,51 | 5.743.964,35 | 7.177.396,09 | 30.912.489,78 | 5.853.026,08 | 29.806.205,18 | 109.061,73 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.106.300,00 | 18.864.206,67 | 3.373.274,18 | 17.052.600,10 | 1.811.606,57 | 4.262.426,45 | 17.052.600,10 | 1.811.606,57 | 17.050.798,86 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 5.560,09 | | | 5.560,09 | | | 5.560,09 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.505.000,00 | 17.895.749,10 | 1.221.571,73 | 13.968.951,41 | 3.926.797,69 | 2.914.969,64 | 13.859.889,68 | 4.035.859,42 | 12.755.406,32 | 109.061,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.698.700,00 | 6.286.689,92 | 429.208,74 | 5.115.291,07 | 1.171.398,85 | 1.217.415,38 | 5.016.561,77 | 1.270.128,15 | 4.441.192,87 | 98.729,30 |
| INVESTIMENTOS | 6.498.700,00 | 6.245.256,79 | 424.828,32 | 5.073.857,94 | 1.171.398,85 | 1.213.034,96 | 4.975.128,64 | 1.270.128,15 | 4.399.759,74 | 98.729,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 200.000,00 | 41.433,13 | 4.380,42 | 41.433,13 | | 4.380,42 | 41.433,13 | | 41.433,13 | |
| 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 | 5.024.054,65 | 36.136.842,58 | 7.215.363,20 | 8.394.811,47 | 35.929.051,55 | 7.423.154,23 | 34.247.398,05 | 207.791,03 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (A) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 37.620.000,00 | 43.352.205,78 | 5.024.054,65 | 36.136.842,58 | 7.215.363,20 | 8.394.811,47 | 35.929.051,55 | 7.423.154,23 | 34.247.398,05 | 207.791,03 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.233.302,21 | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 37.620.000,00 | 43.352.205,78 | 5.024.054,65 | 36.136.842,58 | — | 8.394.811,47 | 35.929.051,55 | — | 35.480.700,26 | 207.791,03 |
| 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: Secretária Municipal De Fazenda, Emissão: 30/01/2020 , às 13:46:47

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

 CLAUDIO HELENO COMPER
 SECRET. MUN. DE FAZENDA
 CRC/ES011626/O-8