

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	34.932.000,00	34.932.000,00	5.609.361,97	16,06	26.969.423,85	77,21	7.962.576,15		
RECEITAS CORRENTES	29.406.000,00	29.406.000,00	5.609.361,97	19,08	26.087.545,42	88,72	3.318.454,58		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.832.500,00	1.832.500,00	304.217,00	16,60	825.644,07	45,06	1.006.855,93		
Impostos	1.537.500,00	1.537.500,00	192.219,54	12,50	638.983,75	41,56	898.516,25		
Taxas	295.000,00	295.000,00	111.997,46	37,97	186.660,32	63,27	108.339,68		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	9.843,79	21,88	37.540,95	83,42	7.459,05		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	9.843,79	21,88	37.540,95	83,42	7.459,05		
RECEITA PATRIMONIAL	707.000,00	707.000,00	3.036,24	0,43	43.266,99	6,12	663.733,01		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	707.000,00	707.000,00	3.036,24	0,43	43.266,99	6,12	663.733,01		
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	85.000,00	85.000,00	4.612,01	5,43	29.760,02	35,01	55.239,98		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	85.000,00	85.000,00	4.612,01	5,43	29.760,02	35,01	55.239,98		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.611.500,00	26.611.500,00	5.285.769,30	19,86	25.122.490,33	94,40	1.489.009,67		
Transferências Da União E De Suas Entidades	10.034.500,00	10.034.500,00	1.774.033,60	17,68	9.157.657,54	91,26	876.842,46		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	12.027.000,00	12.027.000,00	2.426.985,06	20,18	11.138.004,44	92,61	888.995,56		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.550.000,00	4.550.000,00	1.084.750,64	23,84	4.826.828,35	106,08	(276.828,35)		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	125.000,00	125.000,00	1.883,63	1,51	28.843,06	23,07	96.156,94		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00	1.883,63	188,36	2.052,29	205,23	(1.052,29)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	54.000,00	54.000,00			21.619,39	40,04	32.380,61		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00			5.171,38	7,39	64.828,62		
RECEITAS DE CAPITAL	5.526.000,00	5.526.000,00			881.878,43	15,96	4.644.121,57		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	404.000,00	404.000,00					404.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	404.000,00	404.000,00					404.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	151.000,00	151.000,00					151.000,00		
Alienação De Bens Móveis	101.000,00	101.000,00					101.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.971.000,00	4.971.000,00			881.878,43	17,74	4.089.121,57		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.564.000,00	3.564.000,00			881.878,43	24,74	2.682.121,57		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	1.407.000,00	1.407.000,00					1.407.000,00		
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 Não 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)	34.932.000,00	34.932.000,00	5.609.361,97	16,06	26.969.423,85	77,21	7.962.576,15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.932.000,00	34.932.000,00	5.609.361,97	16,06	26.969.423,85	77,21	7.962.576,15		
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.932.000,00	34.932.000,00	5.609.361,97	16,06	26.969.423,85	77,21	7.962.576,15		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.454.000,00	-	-	583.229,75	16,89	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-		-	-					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	3.454.000,00	-	-	583.229,75	16,89	-		
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)	28.411.000,00	31.865.000,00	3.008.680,51	20.301.212,79	11.563.787,21	3.653.488,79	18.678.465,52	13.186.534,48	17.692.321,17
DESPESAS CORRENTES	22.185.900,00	23.292.179,48	2.191.760,22	16.255.414,94	7.036.764,54	2.839.357,10	14.669.928,27	8.622.251,21	14.302.098,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.084.416,75	12.175.002,26	1.534.839,27	9.979.820,46	2.195.181,80	1.873.879,53	9.439.921,46	2.735.080,80	9.267.552,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.091.483,25	11.107.177,22	656.920,95	6.275.594,48	4.831.582,74	965.477,57	5.230.006,81	5.877.170,41	5.034.545,42
DESPESAS DE CAPITAL	5.923.100,00	8.270.820,52	816.920,29	4.045.797,85	4.225.022,67	814.131,69	4.008.537,25	4.262.283,27	3.390.222,95
INVESTIMENTOS	5.883.100,00	8.230.820,52	812.466,60	4.028.086,98	4.202.733,54	809.678,00	3.990.826,38	4.239.994,14	3.372.512,08
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	4.453,69	17.710,87	22.289,13	4.453,69	17.710,87	22.289,13	17.710,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	302.000,00	302.000,00			302.000,00			302.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.411.000,00	31.865.000,00	3.008.680,51	20.301.212,79	11.563.787,21	3.653.488,79	18.678.465,52	13.186.534,48	17.692.321,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	28.411.000,00	31.865.000,00	3.008.680,51	20.301.212,79	11.563.787,21	3.653.488,79	18.678.465,52	13.186.534,48	17.692.321,17

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	6.608.211,06	—	8.290.958,33	9.277.102,68
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	28.411.000,00	31.865.000,00	3.008.680,51	26.969.423,85	3.653.488,79	26.969.423,85	26.969.423,85
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: 25/11/2020 , às 12:21:13

 PEDRO AMARILDO DALMONTE
 PREFEITO MUNICIPAL

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