

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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)	%(b/a)	Até o Período (c)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.300.000,00	38.312.400,00	7.766.933,22	20,27	38.701.984,26	101,02	(389.584,26)			
RECEITAS CORRENTES	32.309.000,00	32.321.400,00	7.527.761,43	23,29	37.580.934,04	116,27	(5.259.534,04)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.832.500,00	1.832.500,00	853.031,75	46,55	1.678.675,82	91,61	153.824,18			
Impostos	1.537.500,00	1.537.500,00	766.508,99	49,85	1.405.492,74	91,41	132.007,26			
Taxas	295.000,00	295.000,00	86.522,76	29,33	273.183,08	92,60	21.816,92			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	8.553,93	19,01	46.094,88	102,43	(1.094,88)			
Contribuições Sociais										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	45.000,00	45.000,00	8.553,93	19,01	46.094,88	102,43	(1.094,88)			
RECEITA PATRIMONIAL	755.000,00	755.000,00	4.368,42	0,58	60.509,98	8,01	694.490,02			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	755.000,00	755.000,00	4.368,42	0,58	60.509,98	8,01	694.490,02			
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	885.000,00	885.000,00	139.639,58	15,78	827.240,03	93,47	57.759,97			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	880.000,00	880.000,00	138.947,73	15,79	823.982,68	93,63	56.017,32			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00	691,85	13,84	3.257,35	65,15	1.742,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.659.500,00	28.671.900,00	6.514.870,82	22,72	34.925.191,52	121,81	(6.253.291,52)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	12.032.500,00	12.044.900,00	2.928.736,03	24,32	15.356.588,00	127,49	(3.311.688,00)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	12.077.000,00	12.077.000,00	2.442.696,20	20,23	13.598.336,58	112,60	(1.521.336,58)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	4.550.000,00	4.550.000,00	1.143.438,59	25,13	5.970.266,94	131,21	(1.420.266,94)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.000,00	132.000,00	7.296,93	5,53	43.221,81	32,74	88.778,19			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00			2.052,29	205,23	(1.052,29)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	61.000,00	61.000,00	7.205,39	11,81	35.906,60	58,86	25.093,40			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	70.000,00	70.000,00	91,54	0,13	5.262,92	7,52	64.737,08			
RECEITAS DE CAPITAL	5.991.000,00	5.991.000,00	239.171,79	3,99	1.121.050,22	18,71	4.869.949,78			
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	201.000,00	201.000,00					201.000,00			
Alienação De Bens Móveis	151.000,00	151.000,00					151.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.386.000,00	5.386.000,00	239.171,79	4,44	1.121.050,22	20,81	4.264.949,78			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.879.000,00	3.879.000,00	239.171,79	6,17	1.121.050,22	28,90	2.757.949,78			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	1.507.000,00	1.507.000,00					1.507.000,00			
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)	38.300.000,00	38.312.400,00	7.766.933,22	20,27	38.701.984,26	101,02	(389.584,26)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	38.300.000,00	38.312.400,00	7.766.933,22	20,27	38.701.984,26	101,02	(389.584,26)			
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	38.300.000,00	38.312.400,00	7.766.933,22	20,27	38.701.984,26	101,02	(389.584,26)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.503.000,00	-	-	-	100,00	-			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-	-	-	-	-	-			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.503.000,00	-	-	-	100,00	-			
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)	38.300.000,00	43.803.000,00	6.872.695,96	34.709.202,68	9.093.797,32	9.158.757,19	34.623.889,47	9.179.110,53	33.646.590,69	85.313,21
DESPESAS CORRENTES	30.879.350,00	34.785.262,30	4.698.414,91	28.201.440,23	6.583.822,07	6.946.496,54	28.116.127,02	6.669.135,28	27.919.544,84	85.313,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.359.866,75	19.047.589,93	3.048.915,41	17.396.550,08	1.651.039,85	3.877.873,04	17.396.550,08	1.651.039,85	17.390.418,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.509.483,25	15.727.672,37	1.649.499,50	10.804.890,15	4.922.782,22	3.068.623,50	10.719.576,94	5.008.095,43	10.529.126,48	85.313,21
DESPESAS DE CAPITAL	7.118.650,00	8.715.737,70	2.174.281,05	6.507.762,45	2.207.975,25	2.212.260,65	6.507.762,45	2.207.975,25	5.727.045,85	
INVESTIMENTOS	7.078.650,00	8.675.737,70	2.169.818,91	6.485.589,44	2.190.148,26	2.207.798,51	6.485.589,44	2.190.148,26	5.704.872,84	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	4.462,14	22.173,01	17.826,99	4.462,14	22.173,01	17.826,99	22.173,01	
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)	38.300.000,00	43.803.000,00	6.872.695,96	34.709.202,68	9.093.797,32	9.158.757,19	34.623.889,47	9.179.110,53	33.646.590,69	85.313,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)										
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 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	38.300.000,00	43.803.000,00	6.872.695,96	34.709.202,68	9.093.797,32	9.158.757,19	34.623.889,47	9.179.110,53	33.646.590,69	85.313,21
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.992.781,58	—	—	4.078.094,79	—	5.055.393,57	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	38.300.000,00	43.803.000,00	6.872.695,96	38.701.984,26	—	9.158.757,19	38.701.984,26	—	38.701.984,26	85.313,21
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: 28/01/2021 , às 12:32:44

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA
 PREFEITA MUNICIPAL

GABRIELA DALMONTE ALMEIDA NEVES
 SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA

CLAUDIO HELENO COMPER
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE
 CRC/ES011626/O-8