

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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) | 39.000.000,00 | 39.040.000,00 | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 32.876.000,00 | 32.916.000,00 | 6.295.136,26 | 16,12 | 19.138.367,44 | 49,02 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.861.100,00 | 1.861.100,00 | 251.792,99 | 13,53 | 509.128,91 | 27,36 | |
| Impostos | 1.557.000,00 | 1.557.000,00 | 233.224,72 | 14,98 | 439.510,41 | 28,23 | |
| Taxas | 304.100,00 | 304.100,00 | 18.568,27 | 6,11 | 69.618,50 | 22,89 | |
| Contribuição De Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 46.500,00 | 46.500,00 | 8.271,60 | 17,79 | 23.557,30 | 50,66 | |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública | 46.500,00 | 46.500,00 | 8.271,60 | 17,79 | 23.557,30 | 50,66 | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 773.500,00 | 773.500,00 | 55.603,59 | 7,19 | 84.495,12 | 10,92 | |
| Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 773.500,00 | 773.500,00 | 55.603,59 | 7,19 | 84.495,12 | 10,92 | |
| Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A | | | | | | | |
| Exploração De Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração Do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão De Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 926.000,00 | 926.000,00 | 170.308,93 | 18,39 | 488.909,79 | 52,80 | |
| Serviços Administrativos E Comerciais Gerais | 920.500,00 | 920.500,00 | 170.020,63 | 18,47 | 488.179,39 | 53,03 | |
| Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Referentes À Saúde | | | | | | | |
| Serviços E Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 5.500,00 | 5.500,00 | 288,30 | 5,24 | 730,40 | 13,28 | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.133.900,00 | 29.173.900,00 | 5.805.287,79 | 19,90 | 18.012.456,09 | 61,74 | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 12.399.900,00 | 12.439.900,00 | 2.375.243,81 | 19,09 | 7.362.268,43 | 59,18 | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 12.084.000,00 | 12.084.000,00 | 2.409.114,53 | 19,94 | 7.325.031,39 | 60,62 | |
| Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências De Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências De Outras Instituições Públicas | 4.650.000,00 | 4.650.000,00 | 1.020.929,45 | 21,96 | 3.325.156,27 | 71,51 | |
| Transferências Do Exterior | | | | | | | |
| Transferências De Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 135.000,00 | 135.000,00 | 3.871,36 | 2,87 | 19.820,23 | 14,68 | |
| Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais | 1.000,00 | 1.000,00 | 191,86 | 19,19 | 1.421,43 | 142,14 | |
| Indenizações, Restituições E Ressarcimentos | 62.000,00 | 62.000,00 | 3.649,50 | 5,89 | 17.862,85 | 28,81 | |
| Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 72.000,00 | 72.000,00 | 30,00 | 0,04 | 535,95 | 0,74 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.124.000,00 | 6.124.000,00 | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 413.000,00 | 413.000,00 | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Interno | 413.000,00 | 413.000,00 | | | | | |
| Operações De Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 205.000,00 | 205.000,00 | | | | | |
| Alienação De Bens Móveis | 155.000,00 | 155.000,00 | | | | | |
| Alienação De Bens Imóveis | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | |
| Alienação De Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 5.506.000,00 | 5.506.000,00 | | | | | |
| Transferências Da União E De Suas Entidades | 3.966.000,00 | 3.966.000,00 | | | | | |
| Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida | 1.540.000,00 | 1.540.000,00 | | | | | |
| 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) | 39.000.000,00 | 39.040.000,00 | 6.295.136,26 | 16,12 | 19.138.367,44 | 49,02 | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 39.000.000,00 | 39.040.000,00 | 6.295.136,26 | 16,12 | 19.138.367,44 | 49,02 | |
| DEFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI) | 39.000.000,00 | 39.040.000,00 | 6.295.136,26 | 16,12 | 19.138.367,44 | 49,02 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 6.740.523,27 | | | 6.740.523,27 | 100,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 6.740.523,27 | | | 6.740.523,27 | 100,00 | |
| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | |
| | | | No Período | Até Período (f) | | No Período | Até Período (h) |
| | | | | | | (i) = (e - h) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 39.000.000,00 | 45.812.523,27 | 4.840.445,87 | 18.520.348,65 | 27.292.174,62 | 5.391.360,90 | 14.536.263,06 |
| DESPESAS CORRENTES | 32.580.100,00 | 37.637.313,85 | 4.735.659,97 | 17.685.016,21 | 19.952.297,64 | 5.310.141,40 | 13.727.417,06 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.685.750,00 | 18.343.011,50 | 2.384.888,77 | 9.922.212,46 | 8.420.799,04 | 2.906.728,06 | 8.072.162,75 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.884.350,00 | 19.284.302,35 | 2.350.771,20 | 7.762.803,75 | 11.521.498,60 | 2.403.413,34 | 5.655.254,31 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.109.900,00 | 7.865.209,42 | 104.785,90 | 835.332,44 | 7.029.876,98 | 81.219,50 | 808.846,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.059.900,00 | 7.815.209,42 | 100.295,31 | 817.416,76 | 6.997.792,66 | 76.728,91 | 790.930,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 50.000,00 | 50.000,00 | 4.490,59 | 17.915,68 | 32.084,32 | 4.490,59 | 17.915,68 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 310.000,00 | 310.000,00 | | | 310.000,00 | | 310.000,00 |
| DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 39.000.000,00 | 45.812.523,27 | 4.840.445,87 | 18.520.348,65 | 27.292.174,62 | 5.391.360,90 | 14.536.263,06 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 39.000.000,00 | 45.812.523,27 | 4.840.445,87 | 18.520.348,65 | 27.292.174,62 | 5.391.360,90 | 14.536.263,06 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 39.000.000,00 | 45.812.523,27 | 4.840.445,87 | 18.520.348,65 | 27.292.174,62 | 5.391.360,90 | 14.536.263,06 |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | |

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2021 - MAIO A JUNHO DE 2021

STN/SICONFI

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

Em Reais

| 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: 15/07/2021 , às 07:59:01

| | |
|---|--|
| <p>_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p> | <p>_____ GABRIELA DALMONTE DE ALMEIDA NEVES SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA</p> |
| <p>_____ CLAUDIO HELENO COMPER TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/ES011626/O-8</p> | |