

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										
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)	45.500.000,00	45.500.000,00	9.531.625,19	20,95	9.531.625,19	20,95	35.968.374,81			
RECEITAS CORRENTES	37.495.000,00	37.495.000,00	7.331.625,19	19,55	7.331.625,19	19,55	30.163.374,81			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.290.000,00	1.290.000,00	232.253,52	18,00	232.253,52	18,00	1.057.746,48			
Impostos	1.168.000,00	1.168.000,00	194.659,87	16,67	194.659,87	16,67	973.340,13			
Taxas	122.000,00	122.000,00	37.593,65	30,81	37.593,65	30,81	84.406,35			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	54.500,00	54.500,00	7.591,17	13,93	7.591,17	13,93	46.908,83			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	54.500,00	54.500,00	7.591,17	13,93	7.591,17	13,93	46.908,83			
RECEITA PATRIMONIAL	249.000,00	249.000,00	251.625,92	101,05	251.625,92	101,05	(2.625,92)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	249.000,00	249.000,00	251.625,92	101,05	251.625,92	101,05	(2.625,92)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.074.000,00	1.074.000,00	167.686,92	15,61	167.686,92	15,61	906.313,08			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.069.000,00	1.069.000,00	165.307,96	15,46	165.307,96	15,46	903.692,04			
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	2.378,96	47,58	2.378,96	47,58	2.621,04			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.732.000,00	34.732.000,00	6.652.453,24	19,15	6.652.453,24	19,15	28.079.546,76			
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.882.000,00	14.882.000,00	2.990.685,75	20,10	2.990.685,75	20,10	11.891.314,25			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	14.350.000,00	14.350.000,00	2.483.579,98	17,31	2.483.579,98	17,31	11.866.420,02			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	5.500.000,00	5.500.000,00	1.178.187,51	21,42	1.178.187,51	21,42	4.321.812,49			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	95.500,00	95.500,00	20.014,42	20,96	20.014,42	20,96	75.485,58			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	500,00	500,00	122,16	24,43	122,16	24,43	377,84			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	19.892,26	44,21	19.892,26	44,21	25.107,74			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
RECEITAS DE CAPITAL	8.005.000,00	8.005.000,00	2.200.000,00	27,48	2.200.000,00	27,48	5.805.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	375.000,00	375.000,00					375.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	375.000,00	375.000,00					375.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00					250.000,00			
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00			
Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.380.000,00	7.380.000,00	2.200.000,00	29,81	2.200.000,00	29,81	5.180.000,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.370.000,00	3.370.000,00					3.370.000,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.010.000,00	4.010.000,00	2.200.000,00	54,86	2.200.000,00	54,86	1.810.000,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Demais Transferências De Capital										
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)	45.500.000,00	45.500.000,00	9.531.625,19	20,95	9.531.625,19	20,95	35.968.374,81			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.500.000,00	45.500.000,00	9.531.625,19	20,95	9.531.625,19	20,95	35.968.374,81			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.500.000,00	45.500.000,00	9.531.625,19	20,95	9.531.625,19	20,95	35.968.374,81			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	560.412,11	—	—	560.412,11	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	560.412,11	—	—	560.412,11	100,00	—			
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)	45.500.000,00	46.060.412,11	17.721.925,52	17.721.925,52	28.338.486,59	5.622.124,36	5.622.124,36	40.438.287,75	4.935.938,25	
DESPESAS CORRENTES	36.475.800,00	40.664.852,09	17.185.997,00	17.185.997,00	23.478.855,09	5.268.331,42	5.268.331,42	35.396.520,67	4.598.930,84	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.727.650,00	20.458.703,59	6.096.039,83	6.096.039,83	14.362.663,76	2.835.035,75	2.835.035,75	17.623.667,84	2.546.078,30	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.747.150,00	20.205.148,50	11.089.957,17	11.089.957,17	9.115.191,33	2.433.295,67	2.433.295,67	17.771.852,83	2.052.852,54	
DESPESAS DE CAPITAL	8.594.200,00	4.965.560,02	535.928,52	535.928,52	4.429.631,50	353.792,94	353.792,94	4.611.767,08	337.007,41	
INVESTIMENTOS	8.555.200,00	4.963.560,02	535.928,52	535.928,52	4.427.631,50	353.792,94	353.792,94	4.609.767,08	337.007,41	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	39.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	430.000,00	430.000,00			430.000,00			430.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.500.000,00	46.060.412,11	17.721.925,52	17.721.925,52	28.338.486,59	5.622.124,36	5.622.124,36	40.438.287,75	4.935.938,25	
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)	45.500.000,00	46.060.412,11	17.721.925,52	17.721.925,52	28.338.486,59	5.622.124,36	5.622.124,36	40.438.287,75	4.935.938,25	

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2022 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)							3.909.500,83		4.595.686,94	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.500.000,00	46.060.412,11	17.721.925,52	17.721.925,52		5.622.124,36	9.531.625,19		9.531.625,19	
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: Departamento De Alimentação Escolar, Emissão: 18/04/2022 , às 07:49:29

ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL TAMIRES LASCOLA PEREIRA DO NASCIMENTO SECRETÁRIA MUN. DE FAZENDA	CLAUDIO HELENO COMPER TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC/ES011626/O-8
---	---