

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

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)	70.700.000,00	71.187.759,26	9.543.768,97	13,41	39.122.547,06	54,96	32.065.212,20		
RECEITAS CORRENTES	47.395.924,80	47.883.684,06	8.974.914,92	18,74	35.176.691,47	73,46	12.706.992,59		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.060.060,00	2.060.060,00	569.920,87	27,67	1.657.939,56	80,48	402.120,44		
Impostos	1.820.000,00	1.820.000,00	533.439,61	29,31	1.549.291,45	85,13	270.708,55		
Taxas	240.060,00	240.060,00	36.481,26	15,20	108.648,11	45,26	131.411,89		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	7.775,99	14,14	32.649,66	59,36	22.350,34		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	7.775,99	14,14	32.649,66	59,36	22.350,34		
RECEITA PATRIMONIAL	1.639.964,80	1.639.964,80	316.537,53	19,30	1.480.294,35	90,26	159.670,45		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	1.639.964,80	1.639.964,80	316.537,53	19,30	1.480.294,35	90,26	159.670,45		
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 Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	1.132.500,00	1.132.500,00	195.200,89	17,24	752.049,83	66,41	380.450,17		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.126.500,00	1.126.500,00	187.902,89	16,68	727.991,57	64,62	398.508,43		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	7.298,00	121,63	24.058,26	400,97	(18.058,26)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.211.900,00	42.699.659,26	7.873.911,63	18,44	31.183.060,10	73,03	11.516.599,16		
Transferências Da União E De Suas Entidades	18.351.400,00	18.770.920,00	3.354.343,45	17,87	12.776.691,35	68,07	5.994.228,65		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.360.500,00	16.428.739,26	3.021.670,71	18,39	12.260.864,04	74,63	4.167.875,22		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.500.000,00	7.500.000,00	1.497.897,47	19,97	6.145.504,71	81,94	1.354.495,29		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296.500,00	296.500,00	11.568,01	3,90	70.697,97	23,84	225.802,03		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.500,00	1.500,00	238,33	15,89	1.057,73	70,52	442,27		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	45.000,00	45.000,00	2.930,21	6,51	61.189,73	135,98	(16.189,73)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	250.000,00	250.000,00	8.399,47	3,36	8.450,51	3,38	241.549,49		
RECEITAS DE CAPITAL	23.304.075,20	23.304.075,20	568.854,05	2,44	3.945.855,59	16,93	19.358.219,61		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	162.000,00	162.000,00					162.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	162.000,00	162.000,00					162.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	131.000,00	131.000,00					131.000,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	31.000,00	31.000,00					31.000,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.011.075,20	23.011.075,20	568.854,05	2,47	3.945.855,59	17,15	19.065.219,61		
Transferências Da União E De Suas Entidades	5.039.100,00	5.039.100,00	277.899,00	5,51	645.855,59	12,82	4.393.244,41		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.971.975,20	17.971.975,20	290.955,05	1,62	3.300.000,00	18,36	14.671.975,20		
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)	70.700.000,00	71.187.759,26	9.543.768,97	13,41	39.122.547,06	54,96	32.065.212,20		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.700.000,00	71.187.759,26	9.543.768,97	13,41	39.122.547,06	54,96	32.065.212,20		
DEFICIT (VI)							3.390.462,38		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	70.700.000,00	71.187.759,26	9.543.768,97	13,41	42.513.009,44	59,72	32.065.212,20		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.753.448,30					100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.753.448,30					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)	70.700.000,00	76.889.127,56	7.959.374,58	55.596.778,21	21.292.349,35	11.070.753,08	42.513.009,44	34.376.118,12	40.118.022,57
DESPESAS CORRENTES	42.990.600,00	49.178.516,76	6.598.696,17	41.599.276,43	7.579.240,33	9.515.781,79	35.381.511,92	13.797.004,84	33.098.857,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.597.975,00	22.227.425,32	3.692.751,23	18.061.932,90	4.165.492,42	4.549.389,29	16.867.054,98	5.360.370,34	16.457.385,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.392.625,00	26.951.091,44	2.905.944,94	23.537.343,53	3.413.747,91	4.966.392,50	18.514.456,94	8.436.634,50	16.641.471,89
DESPESAS DE CAPITAL	27.279.400,00	27.280.610,80	1.360.678,41	13.997.501,78	13.283.109,02	1.554.971,29	7.131.497,52	20.149.113,28	7.019.165,36
INVESTIMENTOS	27.279.400,00	27.280.610,80	1.360.678,41	13.997.501,78	13.283.109,02	1.554.971,29	7.131.497,52	20.149.113,28	7.019.165,36
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
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)	70.700.000,00	76.889.127,56	7.959.374,58	55.596.778,21	21.292.349,35	11.070.753,08	42.513.009,44	34.376.118,12	40.118.022,57
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)	70.700.000,00	76.889.127,56	7.959.374,58	55.596.778,21	21.292.349,35	11.070.753,08	42.513.009,44	34.376.118,12	40.118.022,57

MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023 - JULHO A AGOSTO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.700.000,00	76.889.127,56	7.959.374,58	55.596.778,21	—	11.070.753,08	42.513.009,44	—	40.118.022,57
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: 19/09/2023 , às 10:02:33

<p>_____ ANA IZABEL MALACARNE DE OLIVEIRA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<p>_____ VALENTIM MALACARNE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA</p>
<p>_____ ROSANE APARECIDA MARTINS DA SILVA CONTADORA CRC/ES 021080/0-3</p>	