

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		%(b/a)	Até o Período (c)				
			No Período	Até o Período						
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	102.000.000,00	103.970.697,81	23.426.198,63	22,53	116.509.767,85	112,06	(12.539.70,04)			
RECEITAS CORRENTES	101.664.500,00	103.499.397,81	19.744.908,58	19,08	110.177.079,98	106,45	(6.677.682,17)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.004.500,00	9.004.500,00	1.736.847,19	19,29	10.298.081,41	114,37	(1.293.581,41)			
Impostos	8.435.500,00	8.435.500,00	1.448.013,31	17,17	8.896.276,15	105,46	(460.776,15)			
Taxas	564.000,00	564.000,00	288.833,88	51,21	1.401.805,26	248,55	(837.805,26)			
Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	3.289.400,00	3.297.378,04	459.818,54	13,94	2.805.448,01	85,08	491.930,03			
Contribuições Sociais	2.289.400,00	2.289.400,00	290.375,68	12,68	1.736.268,26	75,84	553.131,74			
Contribuição Para O Custo Do Serviço De Iluminação Pública	1.000.000,00	1.007.978,04	169.442,86	16,81	1.069.179,75	106,07	(61.201,71)			
RECEITA PATRIMONIAL	2.400.000,00	3.585.000,00	1.120.910,64	31,27	5.959.460,92	166,23	(2.374.460,92)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	2.400.000,00	3.585.000,00	1.120.910,64	31,27	5.959.460,92	166,23	(2.374.460,92)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	260.000,00	260.000,00	23.963,19	9,22	379.286,99	145,88	(119.286,99)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	23.963,19	239,63	152.321,80	1.523,22	(142.321,80)			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	250.000,00	250.000,00								
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.482.970,00	87.040.931,45	16.080.239,30	18,47	89.604.138,93	102,94	(2.563.207,48)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.978.870,00	38.536.831,45	7.279.329,28	18,89	36.126.588,49	93,75	2.410.242,96			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	29.742.100,00	29.742.100,00	5.191.887,93	17,46	33.363.884,54	112,18	(3.621.784,54)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.750.000,00	18.750.000,00	3.609.022,09	19,25	20.113.665,90	107,27	(1.363.665,90)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	227.630,00	311.588,32	323.129,72	103,70	1.130.663,72	362,87	(819.075,40)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	15.000,00	15.000,00	950,00	6,33	6.350,00	42,33	8.650,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	122.230,00	122.230,00	75.391,68	61,68	286.983,30	234,79	(164.753,30)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	90.400,00	174.358,32	246.788,04	141,54	837.330,42	480,24	(662.972,10)			
RECEITAS DE CAPITAL	335.500,00	471.300,00	3.681.290,05	781,09	6.332.687,87	1.343,66	(5.861.387,87)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	260.000,00	260.000,00					390.300,00	(130.300,00)		
Alienação De Bens Móveis	260.000,00	260.000,00					390.300,00	(130.300,00)		
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.500,00	201.300,00	3.681.290,05	1.828,76	5.942.387,87	2.952,01	(5.741.087,87)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	29.000,00	29.000,00	88.062,62	303,66	1.083.421,18	3.735,94	(1.054.421,18)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas	36.500,00	172.300,00	3.593.227,43	2.085,45	4.858.966,69	2.820,06	(4.686.666,69)			
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 Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	651.736,05	16,29	3.902.775,33	97,57	97.224,67			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	106.000.000,00	107.970.697,81	24.077.934,68	22,30	120.412.543,18	111,52	(12.441.845,37)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	106.000.000,00	107.970.697,81	24.077.934,68	22,30	120.412.543,18	111,52	(12.441.845,37)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	106.000.000,00	107.970.697,81	24.077.934,68	22,30	120.412.543,18	111,52	(12.441.845,37)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.263.141,62	—	—	—	7.029.501,04	96,78	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.263.141,62	—	—	—	7.029.501,04	96,78	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—	—		
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas	Saldo	Despesas Liquidadas	Saldo	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)		
			No Período	Até Período (f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	102.010.500,00	115.524.406,56	3.751.821,10	103.654.792,99	11.869.613,57	22.512.650,78	99.222.877,89	16.301.528,67		
DESPESAS CORRENTES	92.889.525,00	100.308.637,21	3.971.540,16	95.334.128,15	4.974.509,06	20.249.681,91	93.446.613,86	6.862.023,35		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.032.511,20	50.267.153,73	1.677.084,66	49.153.865,79	1.113.287,94	10.436.928,87	49.153.865,79	48.079.185,16		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	212.000,00	130.494,49	14.514,13	130.494,49		20.636,13	130.494,49	130.494,49		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.645.013,80	49.910.988,99	2.279.941,37	46.049.767,87	3.861.221,12	9.792.116,91	44.162.253,58	5.748.735,41		
DESPESAS DE CAPITAL	5.601.975,00	11.696.769,35	(219.719,06)	8.320.664,84	3.376.104,51	2.262.968,87	5.776.264,03	5.920.505,32		
INVESTIMENTOS	4.601.475,00	11.383.140,20	(272.468,47)	8.011.297,31	3.371.842,89	2.184.116,31	5.466.896,50	5.916.243,70		
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000.500,00	313.629,15	52.749,41	309.367,53	4.261,62	78.852,56	309.367,53	4.261,62		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.519.000,00	3.519.000,00			3.519.000,00			3.519.000,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.989.500,00	3.915.938,82	(86.013,65)	3.900.910,70	15.028,12	651.324,38	3.900.910,70	15.028,12		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	106.000.000,00	119.440.345,38	3.665.897,45	107.555.703,69	11.884.641,69	23.163.975,16	103.123.788,59	16.316.556,79		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (X)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	106.000.000,00	119.440.345,38	3.665.807,45	107.555.703,69	11.884.641,69	23.163.975,16	103.123.788,59	16.316.556,79	99.422.515,53	4.431.915,10	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	12.856.839,49	—	—	17.288.754,59	—	20.990.027,65	—	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	106.000.000,00	119.440.345,38	3.665.807,45	120.412.543,18	—	23.163.975,16	120.412.543,18	—	120.412.543,18	4.431.915,10	
RESERVA DO RPSS	3.489.000,00	3.489.000,00	—	—	3.489.000,00	—	—	3.489.000,00	3.489.000,00	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INKTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.000.000,00	4.000.000,00	651.736,05	16,29	3.902.775,33	97,57	97.224,67
Receitas Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	651.736,05	16,29	3.902.775,33	97,57	97.224,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.000.000,00	4.000.000,00	651.736,05	16,29	3.902.775,33	97,57	97.224,67
Contribuições Sociais	4.000.000,00	4.000.000,00	651.736,05	16,29	3.902.775,33	97,57	97.224,67
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortizações de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Receitas Correntes - Intraorçamentárias							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							

Prefeitura Municipal de Domingos Martins - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2018

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

Em Reais

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Demais Receitas Correntes								
Receitas de Capital - Intraorçamentárias								
Operações de Crédito								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Alienação de Bens								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
Amortização de Empréstimos								
Transferências de Capital								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
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 Identificados								
Outras Receitas de Capital								
Integralização de Capital Social								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.000.000,00	4.000.000,00			651.736,05	16,29		3.902.775,33
								97,57
								97.224,67

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)	3.989.500,00	3.915.938,82	(86.013,65)	3.900.910,70	15.028,12	651.324,38	3.900.910,70	15.028,12	3.900.910,70	—
DESPESAS CORRENTES	3.989.500,00	3.915.938,82	(86.013,65)	3.900.910,70	15.028,12	651.324,38	3.900.910,70	15.028,12		—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.976.250,00	3.912.670,48	(86.013,65)	3.900.747,11	11.923,37	651.324,38	3.900.747,11	11.923,37		—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.250,00	3.268,34		163,59	3.104,75		163,59	3.104,75		—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	3.989.500,00	3.915.938,82	(86.013,65)	3.900.910,70	15.028,12	651.324,38	3.900.910,70	15.028,12		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal Da Fazenda, Emissão: 08/03/2019 , às 09:42:50

CLAUDIA FERREIRA DE FARIA
 CONTADOR-CRC 01.611-O

FRANVA ANTONIO SILVA CARDOSO
 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

WANZETE KRUGER
 PREFEITO MUNICIPAL