

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											
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)		102.000.000,00	103.970.697,81	23.426.198,63	22,53	116.509.767,85	112,06	(12.539.070,04)			
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 Custeio 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			226.965,19	90,79	23.034,81			
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 Entidades		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	150,12	(130.300,00)			
Alienação De Bens Móveis		260.000,00	260.000,00			390.300,00	150,12	(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 Entidades		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 (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(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	95.521.604,83	4.431.915,10
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	90.625.449,49	1.887.514,29
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	1.113.287,94	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	42.415.769,84	1.887.514,29
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	4.896.155,34	2.544.400,81
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	4.586.787,81	2.544.400,81
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	309.367,53	
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	3.900.910,70	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (A)											
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 RPPS	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 (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
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							
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							
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								
Demaís 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								
Demaís 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	

<u>Despesas Intra</u>	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: Secretária 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