



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 97.675.337,00 | 97.675.337,00 | 17.805.717,42 | 18,23 | 47.510.493,77 | 48,64 | 50.164.843,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 97.528.736,00 | 97.528.736,00 | 16.540.444,91 | 16,96 | 46.245.221,26 | 47,42 | 51.283.514,74 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 7.910.203,00 | 7.910.203,00 | 1.454.263,48 | 18,38 | 3.851.693,05 | 48,69 | 4.058.509,95 |
| Impostos | 7.595.203,00 | 7.595.203,00 | 1.409.137,86 | 18,55 | 3.732.966,84 | 49,15 | 3.862.236,16 |
| Taxas | 309.000,00 | 309.000,00 | 45.125,62 | 14,60 | 118.726,21 | 38,42 | 190.273,79 |
| Contribuições de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 7.307.406,00 | 7.307.406,00 | 918.188,01 | 12,57 | 2.621.223,73 | 35,87 | 4.686.182,27 |
| Contribuições Sociais | 4.517.397,00 | 4.517.397,00 | 440.573,80 | 9,75 | 1.117.556,59 | 24,74 | 3.399.840,41 |
| Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 2.790.009,00 | 2.790.009,00 | 477.614,21 | 17,12 | 1.503.667,14 | 53,89 | 1.286.341,86 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.607.188,00 | 6.607.188,00 | 541.461,52 | 8,20 | (586.971,33) | (8,88) | 7.194.159,33 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 122.652,00 | 122.652,00 | 52.481,82 | 42,79 | 112.163,23 | 91,45 | 10.488,77 |
| Valores Mobiliários | 6.484.536,00 | 6.484.536,00 | 488.979,70 | 7,54 | (699.134,56) | (10,78) | 7.183.670,56 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 17.483,00 | 17.483,00 | 434,24 | 2,48 | 1.484,52 | 8,49 | 15.998,48 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 17.483,00 | 17.483,00 | 434,24 | 2,48 | 1.484,52 | 8,49 | 15.998,48 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 75.526.565,00 | 75.526.565,00 | 13.609.822,60 | 18,02 | 40.188.696,59 | 53,21 | 35.337.868,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 35.408.196,00 | 35.408.196,00 | 6.274.775,61 | 17,72 | 17.988.424,78 | 50,80 | 17.419.771,22 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 17.585.744,00 | 17.585.744,00 | 3.430.952,58 | 19,51 | 9.826.082,80 | 55,88 | 7.759.661,20 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 22.532.625,00 | 22.532.625,00 | 3.904.094,41 | 17,33 | 12.374.189,01 | 54,92 | 10.158.435,99 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 159.891,00 | 159.891,00 | 16.275,06 | 10,18 | 169.094,70 | 105,76 | (9.203,70) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 3.000,00 | 3.000,00 | 106,79 | 3,56 | 1.458,85 | 48,63 | 1.541,15 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 49.190,00 | 49.190,00 | 4.763,99 | 9,68 | 44.373,58 | 90,21 | 4.816,42 |
| Demais Receitas Correntes | 107.701,00 | 107.701,00 | 11.404,28 | 10,59 | 123.262,27 | 114,45 | (15.561,27) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 146.601,00 | 146.601,00 | 1.265.272,51 | 863,07 | 1.265.272,51 | 863,07 | (1.118.671,51) |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 146.601,00 | 146.601,00 | 1.265.272,51 | 863,07 | 1.265.272,51 | 863,07 | (1.118.671,51) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.900,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti | 138.701,00 | 138.701,00 | 1.265.272,51 | 912,23 | 1.265.272,51 | 912,23 | (1.126.571,51) |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 812.703,98 | 54,18 | 2.021.565,34 | 134,77 | (521.565,34) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 99.175.337,00 | 99.175.337,00 | 18.618.421,40 | 18,77 | 49.532.059,11 | 49,94 | 49.643.277,89 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 99.175.337,00 | 99.175.337,00 | 18.618.421,40 | 18,77 | 49.532.059,11 | 49,94 | 49.643.277,89 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 99.175.337,00 | 99.175.337,00 | 18.618.421,40 | 18,77 | 49.532.059,11 | 49,94 | 49.643.277,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.284.788,47 | 0,00 | 0,00 | 1.284.788,47 | 100,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 1.284.788,47 | 0,00 | 0,00 | 1.284.788,47 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 92.993.818,00 | 94.275.606,47 | 15.710.792,53 | 53.487.776,33 | 40.787.830,14 | 15.584.971,79 | 42.655.094,71 | 51.620.511,76 | 41.545.142,14 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 88.399.892,00 | 89.084.088,29 | 14.663.539,04 | 50.473.508,58 | 38.610.579,71 | 14.568.871,22 | 40.394.253,71 | 48.689.834,58 | 39.315.113,92 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 57.519.326,00 | 57.378.070,00 | 9.945.799,38 | 30.026.853,88 | 27.351.216,12 | 9.954.532,82 | 29.900.476,21 | 27.477.593,79 | 29.424.926,60 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 11.223,00 | 11.223,00 | 0,00 | 0,00 | 11.223,00 | 0,00 | 0,00 | 11.223,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.869.343,00 | 31.694.795,29 | 4.717.739,66 | 20.446.654,70 | 11.248.140,59 | 4.614.338,40 | 10.493.777,50 | 21.201.017,79 | 9.890.187,32 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.579.633,00 | 5.177.225,18 | 1.047.253,49 | 3.014.267,75 | 2.162.957,43 | 1.016.100,57 | 2.260.841,00 | 2.916.384,18 | 2.230.028,22 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.621.392,00 | 2.173.009,18 | 553.097,77 | 624.042,22 | 1.548.966,96 | 246.629,55 | 246.629,55 | 1.926.379,63 | 215.816,77 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.958.241,00 | 3.004.216,00 | 494.155,72 | 2.390.225,53 | 613.990,47 | 769.471,02 | 2.014.211,45 | 990.004,55 | 2.014.211,45 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 14.293,00 | 14.293,00 | 0,00 | 0,00 | 14.293,00 | 0,00 | 0,00 | 14.293,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.008.100,00 | 4.011.100,00 | 784.399,77 | 2.260.612,04 | 1.750.487,96 | 823.553,17 | 2.211.265,98 | 1.799.834,02 | 2.023.102,87 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 97.001.918,00 | 98.286.706,47 | 16.495.192,30 | 55.748.388,37 | 42.538.318,10 | 16.408.524,96 | 44.866.360,69 | 53.420.345,78 | 43.568.245,01 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 97.001.918,00 | 98.286.706,47 | 16.495.192,30 | 55.748.388,37 | 42.538.318,10 | 16.408.524,96 | 44.866.360,69 | 53.420.345,78 | 43.568.245,01 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.665.698,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 97.001.918,00 | 98.286.706,47 | 16.495.192,30 | 55.748.388,37 | 42.538.318,10 | 16.408.524,96 | 49.532.059,11 | 53.420.345,78 | 43.568.245,01 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 2.173.419,00 | 2.173.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.419,00 | 0,00 | 0,00 | 2.173.419,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 812.703,98 | 54,18 | 2.021.565,34 | 134,77 | (521.565,34) |
| RECEITAS CORRENTES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 812.703,98 | 54,18 | 2.021.565,34 | 134,77 | (521.565,34) |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 358.397,76 | 0,00 | 910.193,19 | 0,00 | (910.193,19) |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 358.397,76 | 0,00 | 910.193,19 | 0,00 | (910.193,19) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 454.306,22 | 30,29 | 1.111.372,15 | 74,09 | 388.627,85 |
| Demais Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 454.306,22 | 30,29 | 1.111.372,15 | 74,09 | 388.627,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRAL MAIO - JUNHO

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.008.100,00 | 4.011.100,00 | 784.399,77 | 2.260.612,04 | 1.750.487,96 | 823.553,17 | 2.211.265,98 | 1.799.834,02 | 2.023.102,87 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 4.008.100,00 | 4.011.100,00 | 784.399,77 | 2.260.612,04 | 1.750.487,96 | 823.553,17 | 2.211.265,98 | 1.799.834,02 | 2.023.102,87 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.550.500,00 | 2.548.500,00 | 359.673,52 | 1.090.641,92 | 1.457.858,08 | 359.673,52 | 1.090.641,92 | 1.457.858,08 | 912.147,69 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.457.600,00 | 1.462.600,00 | 424.726,25 | 1.169.970,12 | 292.629,88 | 463.879,65 | 1.120.624,06 | 341.975,94 | 1.110.955,18 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável:

Emissão: 16/07/2021 09:48:43

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/O-1

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walyson José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal