



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	98.877.835,00	98.877.835,00	18.351.733,98	0,19	102.261.354,97	1,03	(3.383.519,97)
RECEITAS CORRENTES	98.450.488,00	98.450.488,00	18.238.680,19	0,19	102.011.314,88	1,04	(3.560.826,88)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.809.948,00	11.809.948,00	1.468.319,01	0,12	8.567.636,55	0,73	3.242.311,45
Impostos	11.377.948,00	11.377.948,00	1.431.697,89	0,13	8.320.664,20	0,73	3.057.283,80
Taxas	407.000,00	407.000,00	36.621,12	0,09	246.972,35	0,61	160.027,65
Contribuições de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CONTRIBUIÇÕES	7.066.552,00	7.066.552,00	(393.508,91)	(0,06)	5.158.874,99	0,73	1.907.677,01
Contribuições Sociais	4.539.274,00	4.539.274,00	(856.357,91)	(0,19)	2.362.227,58	0,52	2.177.046,42
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.527.278,00	2.527.278,00	462.849,00	0,18	2.796.647,41	1,11	(269.369,41)
RECEITA PATRIMONIAL	4.005.100,00	4.005.100,00	3.008.685,26	0,75	9.077.783,66	2,27	(5.072.683,66)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	274.941,00	274.941,00	16.376,24	0,06	186.391,03	0,68	88.549,97
Valores Mobiliários	3.725.815,00	3.725.815,00	2.992.309,02	0,80	8.891.392,63	2,39	(5.165.577,63)
Demais Receitas Patrimoniais	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
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	129.840,00	129.840,00	546,81	0,00	10.412,17	0,08	119.427,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.840,00	129.840,00	546,81	0,00	10.412,17	0,08	119.427,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.386.531,00	72.386.531,00	13.911.294,56	0,19	78.756.600,97	1,09	(6.370.069,97)
Transferências da União e de suas Entidades	32.772.948,00	32.772.948,00	7.104.541,14	0,22	39.683.928,57	1,21	(6.910.980,57)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	19.353.583,00	19.353.583,00	2.619.685,72	0,14	17.210.614,00	0,89	2.142.969,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.260.000,00	20.260.000,00	4.187.067,70	0,21	21.862.058,40	1,08	(1.602.058,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.052.517,00	3.052.517,00	243.343,46	0,08	440.006,54	0,14	2.612.510,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.867,00	45.867,00	0,00	0,00	778,36	0,02	45.088,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.722,00	123.722,00	106.913,82	0,86	234.628,35	1,90	(110.906,35)
Demais Receitas Correntes	2.882.928,00	2.882.928,00	136.429,64	0,05	204.599,83	0,07	2.678.328,17
RECEITAS DE CAPITAL	427.347,00	427.347,00	113.053,79	0,26	250.040,09	0,59	177.306,91
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	427.347,00	427.347,00	113.053,79	0,26	250.040,09	0,59	177.306,91
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	113.053,79	13,053,79	250.040,09	250,040,09	(250.040,09)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Enti	427.347,00	427.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.347,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.097.165,00	1.097.165,00	2.437.015,19	2,22	4.067.591,82	3,71	(2.970.426,82)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.975.000,00	99.975.000,00	20.788.749,17	0,21	106.328.946,79	1,06	(6.353.946,79)
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)	99.975.000,00	99.975.000,00	20.788.749,17	0,21	106.328.946,79	1,06	(6.353.946,79)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.975.000,00	99.975.000,00	20.788.749,17	0,21	106.328.946,79	1,06	(6.353.946,79)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	576.124,09	0,00	0,00	576.124,09	1,00	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	576.124,09	0,00	0,00	576.124,09	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	95.292.615,09	99.510.453,38	15.413.568,38	95.257.592,71	4.252.860,67	20.860.392,31	91.315.813,35	8.194.640,03	89.367.921,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	90.664.110,23	93.682.875,57	15.975.854,21	90.706.282,97	2.976.592,60	20.506.257,40	87.437.417,60	6.245.457,97	85.616.618,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.706.384,63	59.838.966,05	14.097.858,20	59.274.077,02	564.889,03	14.164.837,68	59.273.471,98	565.494,07	58.754.260,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.946.975,60	33.843.909,52	1.877.996,01	31.432.205,95	2.411.703,57	6.341.419,72	28.163.945,62	5.679.963,90	26.862.357,74	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.571.899,86	5.827.577,81	(562.285,83)	4.551.309,74	1.276.268,07	354.134,91	3.878.395,75	1.949.182,06	3.751.302,69	0,00
INVESTIMENTOS	2.633.674,86	4.105.904,79	(616.113,89)	3.161.917,63	943.987,16	104.347,57	2.489.003,64	1.616.901,15	2.361.910,58	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	1.938.225,00	1.721.673,02	53.828,06	1.389.392,11	332.280,91	249.787,34	1.389.392,11	332.280,91	1.389.392,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	56.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.744.002,78	4.437.348,03	1.070.043,43	4.379.107,55	58.240,48	1.070.263,38	4.379.107,55	58.240,48	4.378.063,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.036.617,87	103.947.801,41	16.483.611,81	99.636.700,26	4.311.101,15	21.930.655,69	95.694.920,90	8.252.880,51	93.745.984,49	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)	99.036.617,87	103.947.801,41	16.483.611,81	99.636.700,26	4.311.101,15	21.930.655,69	95.694.920,90	8.252.880,51	93.745.984,49	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.634.025,89	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.036.617,87	103.947.801,41	16.483.611,81	99.636.700,26	4.311.101,15	21.930.655,69	106.328.946,79	8.252.880,51	93.745.984,49	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	1.097.165,00	1.097.165,00	2.437.015,19	2,22	4.067.591,82	3,71	(2.970.426,82)
RECEITAS CORRENTES	1.097.165,00	1.097.165,00	2.437.015,19	2,22	4.067.591,82	3,71	(2.970.426,82)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.097.165,00	1.097.165,00	1.898.438,94	1,73	1.898.438,94	1,73	(801.273,94)
Contribuições Sociais	1.097.165,00	1.097.165,00	1.898.438,94	1,73	1.898.438,94	1,73	(801.273,94)
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	0,00	0,00	538.576,25	38.576,25	2.169.152,88	169.152,88	(2.169.152,88)
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	538.576,25	38.576,25	2.169.152,88	169.152,88	(2.169.152,88)
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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	3.744.002,78	4.437.348,03	1.070.043,43	4.379.107,55	58.240,48	1.070.263,38	4.379.107,55	58.240,48	4.378.063,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.744.002,78	4.437.348,03	1.070.043,43	4.379.107,55	58.240,48	1.070.263,38	4.379.107,55	58.240,48	4.378.063,23	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.520.002,78	2.252.938,60	463.366,56	2.224.642,12	28.296,48	463.586,51	2.224.642,12	28.296,48	2.223.597,80	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	1.224.000,00	2.184.409,43	606.676,87	2.154.465,43	29.944,00	606.676,87	2.154.465,43	29.944,00	2.154.465,43	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: 24/02/2021 08:53:46

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

Ivana Machado Raymundo
Secretária de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal