



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	97.675.337,00	97.675.337,00	26.000.717,76	26,62	108.507.941,60	111,09	(10.832.604,60)
RECEITAS CORRENTES	97.528.736,00	97.528.736,00	26.000.717,76	26,66	106.692.725,09	109,40	(9.163.989,09)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.910.203,00	7.910.203,00	4.697.342,07	59,38	11.703.405,69	147,95	(3.793.202,69)
Impostos	7.595.203,00	7.595.203,00	4.636.303,61	61,04	11.412.507,26	150,26	(3.817.304,26)
Taxas	309.000,00	309.000,00	61.038,46	19,75	290.898,43	94,14	18.101,57
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	972.295,27	13,31	5.422.175,45	74,20	1.885.230,55
Contribuições Sociais	4.517.397,00	4.517.397,00	461.678,55	10,22	2.443.584,62	54,09	2.073.812,38
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.790.009,00	2.790.009,00	510.616,72	18,30	2.978.590,83	106,76	(188.581,83)
RECEITA PATRIMONIAL	6.607.188,00	6.607.188,00	1.299.348,72	19,67	(1.236.411,67)	(18,71)	7.843.599,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	122.652,00	122.652,00	58.603,01	47,78	289.429,55	235,98	(166.777,55)
Valores Mobiliários	6.484.536,00	6.484.536,00	1.240.745,71	19,13	(1.525.841,22)	(23,53)	8.010.377,22
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	8,58	0,05	3.764,46	21,53	13.718,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	17.483,00	17.483,00	8,58	0,05	3.764,46	21,53	13.718,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.526.565,00	75.526.565,00	18.904.224,89	25,03	90.194.054,89	119,42	(14.667.489,89)
Transferências da União e de suas Entidades	35.408.196,00	35.408.196,00	8.257.454,10	23,32	39.506.010,23	111,57	(4.097.814,23)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.585.744,00	17.585.744,00	5.513.464,20	31,35	23.476.779,40	133,50	(5.891.035,40)
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.532.625,00	22.532.625,00	5.133.306,59	22,78	27.211.265,26	120,76	(4.678.640,26)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.891,00	159.891,00	127.498,23	79,74	605.736,27	378,84	(445.845,27)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	13.115,08	437,17	41.406,60	1.380,22	(38.406,60)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49.190,00	49.190,00	92.736,15	188,53	375.747,83	763,87	(326.557,83)
Demais Receitas Correntes	107.701,00	107.701,00	21.647,00	20,10	188.581,84	175,10	(80.880,84)
RECEITAS DE CAPITAL	146.601,00	146.601,00	0,00	0,00	1.815.216,51	1.238,20	(1.668.615,51)
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	0,00	0,00	1.815.216,51	1.238,20	(1.668.615,51)
Transferências da União e de suas Entidades	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	549.944,00	6.961,32	(542.044,00)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.701,00	138.701,00	0,00	0,00	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	808.010,27	53,87	4.472.549,89	298,17	(2.972.549,89)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.175.337,00	99.175.337,00	26.808.728,03	27,03	112.980.491,49	113,92	(13.805.154,49)
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	26.808.728,03	27,03	112.980.491,49	113,92	(13.805.154,49)
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	26.808.728,03	27,03	112.980.491,49	113,92	(13.805.154,49)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.837.317,32	0,00	0,00	1.837.317,32	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	1.837.317,32	0,00	0,00	1.837.317,32	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	92.993.818,00	102.973.775,83	18.950.475,94	102.283.800,59	689.975,24	23.578.003,47	99.519.994,78	3.453.781,05	98.512.193,08	2.763.805,81
DESPESAS CORRENTES	88.399.892,00	98.171.927,19	18.410.163,66	97.494.770,56	677.156,63	22.933.546,66	95.008.959,21	3.162.967,98	94.091.917,60	2.485.811,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.519.326,00	66.532.522,98	16.075.897,95	66.313.676,00	218.846,98	16.104.368,52	66.221.704,26	310.818,72	65.645.350,88	91.971,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.869.343,00	31.639.404,21	2.334.265,71	31.181.094,56	458.309,65	6.829.178,14	28.787.254,95	2.852.149,26	28.446.566,72	2.393.839,61
DESPESAS DE CAPITAL	4.579.633,00	4.801.848,64	540.312,28	4.789.030,03	12.818,61	644.456,81	4.511.035,57	290.813,07	4.420.275,48	277.994,46
INVESTIMENTOS	1.621.392,00	1.970.810,92	372.582,37	1.958.702,50	12.108,42	345.847,30	1.680.708,04	290.102,88	1.589.947,95	277.994,46
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	2.831.037,72	167.729,91	2.830.327,53	710,19	298.609,51	2.830.327,53	710,19	2.830.327,53	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.008.100,00	4.709.610,69	804.338,87	4.660.101,22	49.509,47	821.885,71	4.659.501,22	50.109,47	4.477.648,42	600,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.001.918,00	107.683.386,52	19.754.814,81	106.943.901,81	739.484,71	24.399.889,18	104.179.496,00	3.503.890,52	102.989.841,50	2.764.405,81
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	107.683.386,52	19.754.814,81	106.943.901,81	739.484,71	24.399.889,18	104.179.496,00	3.503.890,52	102.989.841,50	2.764.405,81
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	6.036.589,68	0,00	0,00	8.800.995,49	0,00	9.990.649,99	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	97.001.918,00	107.683.386,52	19.754.814,81	112.980.491,49	739.484,71	24.399.889,18	112.980.491,49	3.503.890,52	112.980.491,49	2.764.405,81
RESERVA DO RPPS	2.173.419,00	1.851.419,00	0,00	0,00	1.851.419,00	0,00	0,00	1.851.419,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / 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)	1.500.000,00	1.500.000,00	808.010,27	53,87	4.472.549,89	298,17	(2.972.549,89)
RECEITAS CORRENTES	1.500.000,00	1.500.000,00	808.010,27	53,87	4.472.549,89	298,17	(2.972.549,89)
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	363.745,64	0,00	2.028.383,85	0,00	(2.028.383,85)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	363.745,64	0,00	2.028.383,85	0,00	(2.028.383,85)
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	444.264,63	29,62	2.444.166,04	162,94	(944.166,04)
Demais Receitas Correntes	1.500.000,00	1.500.000,00	444.264,63	29,62	2.444.166,04	162,94	(944.166,04)
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 2021 / 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)	4.008.100,00	4.709.610,69	804.338,87	4.660.101,22	49.509,47	821.885,71	4.659.501,22	50.109,47	4.477.648,42	600,00
DESPESAS CORRENTES	4.008.100,00	4.709.610,69	804.338,87	4.660.101,22	49.509,47	821.885,71	4.659.501,22	50.109,47	4.477.648,42	600,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.550.500,00	2.251.705,15	260.711,71	2.205.474,42	46.230,73	260.711,71	2.205.474,42	46.230,73	2.033.899,35	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	2.457.905,54	543.627,16	2.454.626,80	3.278,74	561.174,00	2.454.026,80	3.878,74	2.443.749,07	600,00
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: 11/05/2022 09:21:24

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walysen José Santos Vasconcelos
Prefeito Munici