

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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)	42.649.592,50	43.512.711,91	25.925.141,89	59,58	44.371.035,09	101,97	(858.323,18)			
RECEITAS CORRENTES	40.540.355,00	41.403.474,41	23.002.180,99	55,56	40.945.536,31	98,89	457.938,10			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.922.321,71	1.922.321,71	1.085.687,13	56,48	1.706.838,07	88,79	215.483,64			
Impostos	1.746.921,42	1.746.921,42	1.031.336,57	59,04	1.607.791,48	92,04	139.129,94			
Taxas	175.400,29	175.400,29	54.350,56	30,99	99.046,59	56,47	76.353,70			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.096.000,00	1.096.000,00	559.526,55	51,05	1.015.872,46	92,69	80.127,54			
Contribuições Sociais	1.021.000,00	1.021.000,00	521.226,09	51,05	936.307,82	91,70	84.692,18			
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	38.300,46	51,07	79.564,64	106,09	(4.564,64)			
RECEITA PATRIMONIAL	4.106.000,00	4.106.000,00	2.450.679,32	59,69	3.830.863,94	93,30	275.136,06			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67	600,00	5,00	11.400,00			
Valores Mobiliários	4.092.000,00	4.092.000,00	2.450.479,32	59,88	3.830.263,94	93,60	261.736,06			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Locação De Usos										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
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	33.095.383,29	33.958.502,70	18.833.282,70	55,46	34.240.085,54	100,83	(281.582,84)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.901.800,00	14.764.919,41	9.133.397,87	61,86	16.012.234,03	108,45	(1.247.314,62)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	13.151.583,29	13.151.583,29	6.324.134,97	48,09	11.857.019,97	90,16	1.294.563,32			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00					42.000,00			
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	6.000.000,00	3.375.749,86	56,26	6.370.831,54	106,18	(370.831,54)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.650,00	320.650,00	73.005,29	22,77	151.876,30	47,37	168.773,70			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais										
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	17.100,00	17.100,00	47.321,79	276,74	52.321,79	305,98	(35.221,79)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	303.550,00	303.550,00	25.683,50	8,46	99.554,51	32,80	203.995,49			
RECEITAS DE CAPITAL	2.109.237,50	2.109.237,50	2.922.960,90	138,58	3.425.498,78	162,40	(1.316.261,28)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.737,50	245.737,50					245.737,50			
Operações De Crédito - Mercado Interno	245.737,50	245.737,50					245.737,50			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS			813.610,78		813.610,78		(813.610,78)			
Alienação De Bens Móveis			258.700,00		258.700,00		(258.700,00)			
Alienação De Bens Imóveis			554.910,78		554.910,78		(554.910,78)			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.863.500,00	1.863.500,00	2.109.350,12	113,19	2.611.888,00	140,16	(748.388,00)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.150.000,00	1.150.000,00	63.900,00	5,56	63.900,00	5,56	1.086.100,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	713.500,00	713.500,00	2.045.450,12	286,68	2.547.988,00	357,11	(1.834.488,00)			
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 Não Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.736.000,00	2.736.000,00	1.475.762,42	53,94	2.741.849,33	100,21	(5.849,33)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.385.592,50	46.248.711,91	27.400.904,31	59,25	47.112.884,42	101,87	(864.172,51)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.385.592,50	46.248.711,91	27.400.904,31	59,25	47.112.884,42	101,87	(864.172,51)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.385.592,50	46.248.711,91	27.400.904,31	59,25	47.112.884,42	101,87	(864.172,51)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	2.486.995,62	—	—	2.486.995,62	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.486.995,62	—	—	2.486.995,62	100,00	—			
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)	38.119.455,50	43.246.404,48	12.364.206,59	36.241.782,58	7.004.621,90	21.314.852,11	36.234.782,58	7.011.621,90	36.200.496,58	7.000,00
DESPESAS CORRENTES	34.915.002,59	35.351.376,73	9.268.234,38	29.423.820,84	5.927.555,89	15.877.908,36	29.416.820,84	5.934.555,89	29.416.820,84	7.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.225.653,78	20.512.122,54	9.929.456,70	19.239.462,94	1.272.659,60	10.015.382,94	19.239.462,94	1.272.659,60	19.239.462,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.683.605,68	14.839.254,19	(661.222,32)	10.184.357,90	4.654.896,29	5.862.525,42	10.177.357,90	4.661.896,29	10.177.357,90	7.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.039.452,91	7.895.027,75	3.095.972,21	6.817.961,74	1.077.066,01	5.436.943,75	6.817.961,74	1.077.066,01	6.783.675,74	

Município de Água Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

INVESTIMENTOS	3.012.652,91	7.839.889,10	3.069.854,92	6.762.823,09	1.077.066,01	5.410.826,46	6.762.823,09	1.077.066,01	6.728.537,09	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	26.800,00	55.138,65	26.117,29	55.138,65		26.117,29	55.138,65		55.138,65	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.847.137,00	2.823.800,16	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	2.551.851,89	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.966.592,50	46.070.204,64	13.637.995,34	38.793.634,47	7.276.570,17	22.588.640,86	38.786.634,47	7.283.570,17	38.752.348,47	7.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.966.592,50	46.070.204,64	13.637.995,34	38.793.634,47	7.276.570,17	22.588.640,86	38.786.634,47	7.283.570,17	38.752.348,47	7.000,00
SUPERÁVIT (XIII)				8.319.249,95			8.326.249,95		8.360.535,95	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	40.966.592,50	46.070.204,64	13.637.995,34	47.112.884,42		22.588.640,86	47.112.884,42		47.112.884,42	7.000,00
RESERVA DO RPPS	4.479.000,00	4.479.000,00			4.419.000,00			4.419.000,00		

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)	2.736.000,00	2.736.000,00	1.475.762,42	53,94	2.741.849,33	100,21	
Receitas Correntes	2.736.000,00	2.736.000,00	1.475.762,42	53,94	2.741.849,33	100,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	2.733.000,00	2.733.000,00	1.475.762,42	54,00	2.741.849,33	100,32	
Contribuições Sociais	2.733.000,00	2.733.000,00	1.475.762,42	54,00	2.741.849,33	100,32	
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, Auto							
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 Não Identificados							
Outras Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	3.000,00	3.000,00					3.000,00
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 Não 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	2.736.000,00	2.736.000,00	1.475.762,42	53,94	2.741.849,33	100,21	

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)	2.847.137,00	2.823.800,16	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	2.551.851,89	
DESPESAS CORRENTES	2.847.137,00	2.823.800,16	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	2.551.851,89	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.847.137,00	2.823.800,16	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	2.551.851,89	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.847.137,00	2.823.800,16	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	1.273.788,75	2.551.851,89	271.948,27	2.551.851,89	

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2020 - JULHO A DEZEMBRO DE 2020

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

Em Reais

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2020 , às 14:57:09

MARGARETH DE JESUS OLIVEIRA MOZDZEN
CONTADORA CRC-ES 6900/O-7

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
PREFEITO MUNICIPAL