

Município de Ibitirama - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL 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)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.699.062,35	16,76	10.411.222,93	30,62	23.588.777,07		
RECEITAS CORRENTES	33.700.000,00	33.700.000,00	5.699.062,35	16,91	10.411.222,93	30,89	23.288.777,07		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.562.300,00	1.562.300,00	217.537,09	13,92	391.682,20	25,07	1.170.617,80		
Impostos	1.200.200,00	1.200.200,00	186.077,37	15,50	344.822,18	28,73	855.377,82		
Taxas	362.100,00	362.100,00	31.390,76	8,67	46.785,71	12,92	315.314,29		
Contribuição De Melhoria			68,96		74,31		(74,31)		
CONTRIBUIÇÕES	420.000,00	420.000,00	59.187,95	14,09	120.708,87	28,74	299.291,13		
Contribuições Sociais			90,46		90,46		(90,46)		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	420.000,00	420.000,00	59.097,49	14,07	120.618,41	28,72	299.381,59		
RECEITA PATRIMONIAL	307.600,00	307.600,00	7.968,84	2,59	19.043,54	6,19	288.556,46		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	307.600,00	307.600,00	7.968,84	2,59	19.043,54	6,19	288.556,46		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	660.000,00	660.000,00	198.388,87	30,06	424.827,08	64,37	235.172,92		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	580.000,00	580.000,00	85.720,00	14,78	212.370,00	36,62	367.630,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	112.668,87	140,84	212.457,08	265,57	(132.457,08)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.539.600,00	30.539.600,00	5.202.978,25	17,04	9.404.791,03	30,80	21.134.808,97		
Transferências Da União E De Suas Entidades	13.965.900,00	13.965.900,00	2.443.839,72	17,50	4.562.119,36	32,67	9.403.780,64		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	10.373.700,00	10.373.700,00	1.798.529,85	17,34	2.855.295,29	27,52	7.518.404,71		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	960.608,68	15,49	1.987.376,38	32,05	4.212.623,62		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	210.500,00	210.500,00	13.001,35	6,18	50.170,21	23,83	160.329,79		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	73.000,00	73.000,00			8.684,99	11,90	64.315,01		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	11.000,00	11.000,00	3.587,70	32,62	21.786,46	198,06	(10.786,46)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	126.500,00	126.500,00	9.413,65	7,44	19.698,76	15,57	106.801,24		
RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
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)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.699.062,35	16,76	10.411.222,93	30,62	23.588.777,07		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.699.062,35	16,76	10.411.222,93	30,62	23.588.777,07		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	34.000.000,00	5.699.062,35	16,76	10.411.222,93	30,62	23.588.777,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	506.656,15	—	—	506.656,15	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	506.656,15	—	—	506.656,15	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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	33.999.000,00	35.294.959,02	7.148.082,77	16.017.400,32	19.277.558,70	5.773.670,99	9.225.498,96	26.069.460,06	9.116.263,70
DESPESAS CORRENTES	33.159.750,00	33.250.889,52	5.753.585,13	14.566.635,25	18.684.254,27	5.605.827,52	9.028.324,51	24.222.565,01	8.939.274,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.201.659,00	18.201.232,32	3.323.511,59	6.902.423,83	11.298.808,49	3.473.391,51	6.179.322,69	12.021.909,63	6.179.322,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100,00	100,00			100,00			100,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.957.991,00	15.049.557,20	2.430.073,54	7.664.211,42	7.385.345,78	2.132.436,01	2.849.001,82	12.200.555,38	2.759.951,36
DESPESAS DE CAPITAL	829.250,00	2.034.069,50	1.394.497,64	1.450.765,07	583.304,43	167.843,47	197.174,45	1.836.895,05	176.989,65
INVESTIMENTOS	779.150,00	1.983.969,50	1.390.437,98	1.442.661,99	541.307,51	163.783,81	189.071,37	1.794.898,13	168.886,57
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50.100,00	50.100,00	4.059,66	8.103,08	41.996,92	4.059,66	8.103,08	41.996,92	8.103,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00				10.000,00			10.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	35.295.959,02	7.148.082,77	16.017.400,32	19.278.558,70	5.773.670,99	9.225.498,96	26.070.460,06	9.116.263,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	35.295.959,02	7.148.082,77	16.017.400,32	19.278.558,70	5.773.670,99	9.225.498,96	26.070.460,06	9.116.263,70

Município de Ibitirama - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2020 - MARÇO A ABRIL DE 2020

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

								Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.185.723,97	1.294.959,23
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	35.295.959,02	7.148.082,77	16.017.400,32	5.773.670,99	10.411.222,93		10.411.222,93
RESERVA DO RPPS			—	—		—		—

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)							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS							

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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria De Planejamento, Emissão: 20/08/2020 , às 10:54:59

REGINALDO SIMÃO DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL	ACÁCIO DIAS SERAFIM SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA
JOSE UÊNIS ALVES ZAMBOTTI CONTADOR	
CRC - ES021324/O-0	