

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO 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)	70.792.628,30	70.792.628,30	12.290.761,37	17,36	57.261.734,21	80,89	13.530.894,09		
RECEITAS CORRENTES	70.288.618,38	70.288.618,38	12.290.761,37	17,49	55.896.378,70	79,52	14.392.239,68		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.556.749,75	6.556.749,75	1.413.793,60	21,56	6.125.119,69	93,42	431.630,06		
Impostos	4.663.780,85	4.663.780,85	1.076.398,02	23,08	4.390.796,89	94,15	272.983,96		
Taxas	517.968,90	517.968,90	83.833,56	16,19	480.771,16	92,82	37.197,74		
Contribuição De Melhoria	1.375.000,00	1.375.000,00	253.562,02	18,44	1.253.551,64	91,17	121.448,36		
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	377.608,86	377.608,86	2.275,68	0,60	24.729,91	6,55	352.878,95		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	74.276,93	74.276,93	245,00	0,33	2.552,50	3,44	71.724,43		
Valores Mobiliários	303.331,93	303.331,93	2.030,68	0,67	22.177,41	7,31	281.154,52		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização Ou Licença									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	655.023,18	655.023,18	247.421,19	37,77	374.734,44	57,21	280.288,74		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	493.876,16	493.876,16	11.610,29	2,35	40.428,80	8,19	453.447,36		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	161.147,02	161.147,02	235.810,90	146,33	334.305,64	207,45	(173.158,62)		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.699.236,59	62.699.236,59	10.627.189,83	16,95	49.371.713,59	78,74	13.327.523,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.636.496,59	27.636.496,59	3.859.252,00	13,96	19.561.639,30	70,78	8.074.857,29		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	16.862.740,00	16.862.740,00	3.623.292,96	21,49	15.817.299,19	93,80	1.045.440,81		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.200.000,00	18.200.000,00	3.144.644,87	17,28	13.992.775,10	76,88	4.207.224,90		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			81,07		81,07		(81,07)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos									
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes			81,07		81,07		(81,07)		
RECEITAS DE CAPITAL	504.009,92	504.009,92			1.365.355,51	270,90	(861.345,59)		
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	504.009,92	504.009,92			1.365.355,51	270,90	(861.345,59)		
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	504.009,92	504.009,92			1.365.355,51	270,90	(861.345,59)		
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)	70.792.628,30	70.792.628,30	12.290.761,37	17,36	57.261.734,21	80,89	13.530.894,09		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.792.628,30	70.792.628,30	12.290.761,37	17,36	57.261.734,21	80,89	13.530.894,09		
DÉFICIT (VI)	=	=	=	=	=	=	=		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.792.628,30	70.792.628,30	12.290.761,37	17,36	57.261.734,21	80,89	13.530.894,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	=	=	=	=	=	=	=		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	=	=	=	=	=	=	=		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	=	=	=	=	=	=	=		
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)	51.931.662,94	51.931.662,94	8.675.697,20	40.475.423,10	11.460.239,84	8.569.782,00	39.426.008,36	12.509.654,58	37.926.736,71
DESPESAS CORRENTES	47.742.452,36	48.487.863,95	8.341.916,70	38.269.821,11	10.218.042,84	8.277.046,34	37.426.364,48	11.061.499,47	36.107.209,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.148.053,46	30.202.727,16	5.678.992,71	24.955.484,75	5.247.242,41	5.681.011,13	24.950.481,25	5.252.245,91	24.043.907,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.592.398,90	18.283.136,79	2.662.923,99	13.314.336,36	4.968.800,43	2.596.035,21	12.475.883,23	5.807.253,56	12.063.302,46
DESPESAS DE CAPITAL	3.543.109,15	2.797.697,56	333.780,50	2.205.601,99	592.095,57	292.735,66	1.999.643,88	798.053,68	1.819.527,04
INVESTIMENTOS	3.261.296,83	2.515.556,96	333.452,22	1.923.461,39	592.095,57	292.407,38	1.879.038,55	636.518,41	1.698.921,71
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	281.812,32	282.140,60	328,28	282.140,60		328,28	120.605,33	161.535,27	120.605,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	646.101,43	646.101,43			646.101,43			646.101,43	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.935.662,94	51.935.662,94	8.675.697,20	40.475.423,10	11.460.239,84	8.569.782,00	39.426.008,36	12.509.654,58	37.926.736,71
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)	51.935.662,94	51.935.662,94	8.675.697,20	40.475.423,10	11.460.239,84	8.569.782,00	39.426.008,36	12.509.654,58	37.926.736,71

Município de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2020 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2020

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

Em Reais

SUPERAVIT (XIII)				16.788.311,11			17.835.725,85	19.334.997,50
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.935.662,94	51.935.662,94	8.675.697,20	57.261.734,21		8.569.782,00	57.261.734,21	57.261.734,21
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)	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	4.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria De Administração, Finanças E Gabinete, Emissão: 24/11/2020 , às 14:03:51

 ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
 Prefeito

 MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
 Contador CRC 14.820/O-9 ES