Municipio de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO 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 No Período (b)	%(b/a)	Receitas Realizadas Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**79.823.385,61**	**79.823.385,61**	**14.431.229,12**	**18,08**	**81.974.343,27**	**102,69**	**(2.150.957,66)**
RECEITAS CORRENTES	78.824.375,69	78.824.375,69	14.431.229,12	18,31	79.196.997,49	100,47	(372.621,80)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.556.749,75	6.556.749,75	1.675.855,84	25,56	7.800.975,53	118,98	(1.244.225,78)
Impostos	4.663.780,85	4.663.780,85	1.186.858,30	25,45	5.577.655,19	119,60	(913.874,34)
Taxas	517.968,90	517.968,90	230.679,70	44,54	711.450,86	137,35	(193.481,96)
Contribuição De Melhoria	1.375.000,00	1.375.000,00	258.317,84	18,79	1.511.869,48	109,95	(136.869,48)
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	647.348,94	647.348,94	5.010,75	0,77	43.290,09	6,69	604.058,85
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	74.276,93	74.276,93			2.552,50	3,44	71.724,43
Valores Mobiliários	573.072,01	573.072,01	5.010,75	0,87	40.737,59	7,11	532.334,42
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	14.564,92	2,22	389.299,36	59,43	265.723,82
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	493.876,16	493.876,16	9.166,47	1,86	49.595,27	10,04	444.280,89
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	5.398,45	3,35	339.704,09	210,80	(178.557,07)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	70.950.730,66	70.950.730,66	12.735.797,61	17,95	70.963.351,44	100,02	(12.620,78)
Transferências Da União E De Suas Entidades	35.799.636,79	35.799.636,79	5.778.240,51	16,14	33.406.801,55	93,32	2.392.835,24
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	16.951.093,87	16.951.093,87	3.642.778,26	21,49	20.248.995,95	119,46	(3.297.902,08)
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	18.200.000,00	18.200.000,00	3.314.778,84	18,21	17.307.553,94	95,10	892.446,06
Transferências Do Exterior							
Transferências De Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.523,16	14.523,16			81,07	0,56	14.442,09
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais							
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos							
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	14.523,16	14.523,16			81,07	0,56	14.442,09
RECEITAS DE CAPITAL	999.009,92	999.009,92			2.777.345,78	278,01	(1.778.335,86)
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	999.009,92	999.009,92			2.777.345,78	278,01	(1.778.335,86)
Transferências Da União E De Suas Entidades	45.000,00	45.000,00			377.254,23	838,34	(332.254,23)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	954.009,92	954.009,92			2.400.091,55	251,58	(1.446.081,63)
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)	**79.823.385,61**	**79.823.385,61**	**14.431.229,12**	**18,08**	**81.974.343,27**	**102,69**	**(2.150.957,66)**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	79.823.385,61	79.823.385,61	14.431.229,12	18,08	81.974.343,27	102,69	(2.150.957,66)
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.823.385,61	79.823.385,61	14.431.229,12	18,08	81.974.343,27	102,69	(2.150.957,66)
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 No Período	Despesas Empenhadas Até Período (f)	Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas No Período	Despesas Liquidadas Até Período (h)	Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**79.815.385,61**	**79.997.880,81**	**15.753.946,66**	**77.714.262,49**	**2.283.618,32**	**16.801.184,03**	**76.817.650,15**	**3.180.230,66**	**74.783.502,41**	**896.612,34**
DESPESAS CORRENTES	73.905.139,08	74.487.533,70	13.879.185,11	72.729.225,63	1.758.308,07	15.267.707,20	72.397.898,29	2.089.635,41	70.581.056,39	331.327,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.710.791,21	47.367.086,98	9.360.462,77	47.068.215,83	298.871,15	9.717.774,50	47.054.841,06	312.245,92	46.317.398,11	13.374,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.192.347,87	27.120.446,72	4.518.722,34	25.661.009,80	1.459.436,92	5.549.932,70	25.343.057,23	1.777.389,49	24.263.658,28	317.952,57
DESPESAS DE CAPITAL	5.264.145,10	5.510.245,68	1.874.761,55	4.985.036,86	525.208,82	1.533.476,83	4.419.751,86	1.090.493,82	4.202.446,02	565.285,00
INVESTIMENTOS	4.982.332,78	5.228.105,08	2.036.296,82	4.864.431,53	363.673,55	1.533.476,83	4.299.146,53	928.958,55	4.081.840,69	565.285,00
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	281.812,32	282.140,60	(161.535,27)	120.605,33	161.535,27		120.605,33	161.535,27	120.605,33	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	646.101,43	101,43			101,43			101,43		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**8.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**			**4.000,00**		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**79.823.385,61**	**80.001.880,81**	**15.753.946,66**	**77.714.262,49**	**2.287.618,32**	**16.801.184,03**	**76.817.650,15**	**3.184.230,66**	**74.783.502,41**	**896.612,34**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

Municipio de Pinheiros - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.823.385,61	80.001.880,81	15.753.946,66	77.714.262,49	2.287.618,32	16.801.184,03	76.817.650,15	3.184.230,66	74.783.502,41	896.612,34
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.260.080,78		—	5.156.693,12		7.190.840,86	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.823.385,61	80.001.880,81	15.753.946,66	81.974.343,27		16.801.184,03	81.974.343,27		81.974.343,27	896.612,34
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 Periodo (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	**8.000,00**	**4.000,00**			**4.000,00**			**4.000,00**		
DESPESAS CORRENTES	8.000,00	4.000,00			4.000,00			4.000,00		—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00	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	**8.000,00**	**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: 25/01/2021 , às 15:37:46

ARNÓBIO PINHEIRO SILVA
Prefeito

MAXSUEL NOVAIS OLIVEIRA
Contador CRC 14.820/O-9 ES