

**MUNICÍPIO DE PIUMA - 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 I (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)		Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>13.025.098,52</b>	<b>16,73</b>	<b>63.305.434,40</b>	<b>81,33</b>	<b>14.531.565,60</b>		
RECEITAS CORRENTES	76.169.000,00	76.169.000,00	12.762.969,70	16,76	63.043.305,58	82,77	13.125.694,42		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.632.400,00	8.632.400,00	1.230.846,23	14,26	8.853.900,40	102,57	(221.500,40)		
Impostos	6.919.000,00	6.919.000,00	1.129.220,70	16,32	7.347.293,56	106,19	(428.293,56)		
Taxas	1.708.400,00	1.708.400,00	101.625,53	5,95	1.506.606,84	88,19	201.793,16		
Contribuição De Melhoria	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	2.400.000,00	2.400.000,00	411.131,37	17,13	2.141.204,52	89,22	258.795,48		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.400.000,00	2.400.000,00	411.131,37	17,13	2.141.204,52	89,22	258.795,48		
RECEITA PATRIMONIAL	412.700,00	412.700,00	4.431,21	1,07	87.939,47	21,31	324.760,53		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	412.700,00	412.700,00	4.431,21	1,07	87.939,47	21,31	324.760,53		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
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	64.686.900,00	64.686.900,00	10.995.715,18	17,00	51.760.819,05	80,02	12.926.080,95		
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.500.900,00	37.500.900,00	6.649.732,26	17,73	31.518.435,86	84,05	5.982.464,14		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	13.185.000,00	13.185.000,00	1.601.220,87	12,14	8.028.978,13	60,89	5.156.021,87		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.000.000,00	14.000.000,00	2.744.762,05	19,61	12.213.405,06	87,24	1.786.594,94		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	37.000,00	37.000,00	120.845,71	326,61	199.442,14	539,03	(162.442,14)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	116.842,39	531,10	133.148,24	605,22	(111.148,24)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00	4.003,32	36,39	66.293,90	602,67	(55.293,90)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.668.000,00	1.668.000,00	262.128,82	15,72	262.128,82	15,72	1.405.871,18		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	10.000,00	10.000,00					10.000,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	262.128,82	262,13	262.128,82	262,13	(162.128,82)		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	262.128,82	262,13	262.128,82	262,13	(162.128,82)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.558.000,00	1.558.000,00					1.558.000,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	252.000,00	252.000,00					252.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidad	1.306.000,00	1.306.000,00					1.306.000,00		
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>13.025.098,52</b>	<b>16,73</b>	<b>63.305.434,40</b>	<b>81,33</b>	<b>14.531.565,60</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>13.025.098,52</b>	<b>16,73</b>	<b>63.305.434,40</b>	<b>81,33</b>	<b>14.531.565,60</b>		
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>13.025.098,52</b>	<b>16,73</b>	<b>63.305.434,40</b>	<b>81,33</b>	<b>14.531.565,60</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>—</b>	<b>7.799.890,57</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>7.697.033,72</b>	<b>98,68</b>	<b>—</b>		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.799.890,57	—	—	7.697.033,72	98,68	—		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>85.636.890,57</b>	<b>10.882.285,61</b>	<b>73.554.000,31</b>	<b>12.082.890,26</b>	<b>13.464.315,35</b>	<b>62.183.951,34</b>	<b>23.452.939,23</b>	<b>61.581.584,58</b>
DESPESAS CORRENTES	71.595.143,59	75.356.431,92	7.988.691,61	64.599.932,94	10.756.498,98	12.178.395,12	57.281.459,77	18.074.972,15	56.679.093,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.350.000,00	39.813.951,12	6.623.519,17	33.673.048,73	6.140.902,39	6.719.236,39	33.665.191,90	6.148.759,22	33.122.983,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	165.000,00	358.272,99	98.462,26	358.272,99	98.462,26	358.272,99	358.272,99	358.272,99	358.272,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.080.143,59	35.184.207,81	1.266.710,18	30.568.611,22	4.615.596,59	5.360.696,47	23.257.994,88	11.926.212,93	23.197.836,99
DESPESAS DE CAPITAL	5.660.170,37	9.698.772,61	2.893.594,00	8.954.067,37	744.705,24	1.285.920,23	4.902.491,57	4.796.281,04	4.902.491,57
INVESTIMENTOS	5.330.170,37	9.552.214,80	2.853.316,31	8.807.509,56	744.705,24	1.245.642,54	4.755.933,76	4.796.281,04	4.755.933,76
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	330.000,00	146.557,81	40.277,69	146.557,81		40.277,69	146.557,81		146.557,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	581.686,04	581.686,04			581.686,04			581.686,04	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>85.636.890,57</b>	<b>10.882.285,61</b>	<b>73.554.000,31</b>	<b>12.082.890,26</b>	<b>13.464.315,35</b>	<b>62.183.951,34</b>	<b>23.452.939,23</b>	<b>61.581.584,58</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>77.837.000,00</b>	<b>85.636.890,57</b>	<b>10.882.285,61</b>	<b>73.554.000,31</b>	<b>12.082.890,26</b>	<b>13.464.315,35</b>	<b>62.183.951,34</b>	<b>23.452.939,23</b>	<b>61.581.584,58</b>

**MUNICÍPIO DE PIUMA - 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

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	1.121.483,06	1.723.849,82
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.837.000,00	85.636.890,57	10.882.285,61	73.554.000,31	—	13.464.315,35	63.305.434,40
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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Fazenda, Emissão: 19/11/2020 , às 14:18:20

<p>REGINA MARTHA SCHERRES ROCHA PREFEITA MUNICIPAL</p>	<p>PÉRICLES LIBARDI PALAORO CONTADOR MUNICIPAL CRC 016839/O-0</p>
--	---

ILSON JOSÉ JUNCA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

MARCO ANTONIO RODRIGUES DINIZ  
CONTROLADOR GERAL