

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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)	%(b/a)			Até o Período (c)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>75.245.604,51</b>	<b>14.682.641,98</b>	<b>19,51</b>	<b>85.796.300,40</b>	<b>114,02 (10.550.695,89)</b>			
RECEITAS CORRENTES	72.163.450,00	73.214.054,51	14.579.729,98	19,91	78.509.308,92	107,23 (5.295.254,41)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.987.731,00	3.987.731,00	1.240.031,19	31,10	4.491.476,16	112,63 (503.745,16)			
Impostos	3.776.937,00	3.776.937,00	1.103.821,38	29,23	4.034.607,59	106,82 (257.670,59)			
Taxas	210.794,00	210.794,00	136.209,81	64,62	456.868,57	216,74 (246.074,57)			
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	390.000,00	390.000,00	70.447,78	18,06	355.543,96	91,17 34.456,04			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	390.000,00	390.000,00	70.447,78	18,06	355.543,96	91,17 34.456,04			
RECEITA PATRIMONIAL	460.697,00	542.680,56	1.047.388,88	193,00	4.403.661,53	811,46 (3.860.980,97)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	40.750,00	40.750,00	5.449,10	13,37	29.577,58	72,58 11.172,42			
Valores Mobiliários	419.947,00	501.930,56	1.041.939,78	207,59	4.374.083,95	871,45 (3.872.153,39)			
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 Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	80.840,00	80.840,00				80.840,00			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	80.840,00	80.840,00				80.840,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	67.059.222,00	68.027.842,95	12.147.722,79	17,86	68.640.177,36	100,90 (612.334,41)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.074.372,00	32.074.372,00	5.724.902,39	17,85	32.042.016,88	99,90 32.355,12			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	23.896.850,00	24.865.470,95	4.527.509,82	18,21	25.775.057,18	103,66 (909.586,23)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	11.088.000,00	11.088.000,00	1.895.310,58	17,09	10.823.103,30	97,61 264.896,70			
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.960,00	184.960,00	74.139,34	40,08	618.449,91	334,37 (433.489,91)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00				4.000,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	28.530,00	28.530,00	639,34	2,24	428.375,22	1.501,49 (399.845,22)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	152.430,00	152.430,00	73.500,00	48,22	190.074,69	124,70 (37.644,69)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.836.550,00	2.031.550,00	102.912,00	5,07	7.286.991,48	358,69 (5.255.441,48)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	284.810,00	284.810,00				284.810,00			
Alienação De Bens Móveis	283.810,00	283.810,00				283.810,00			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.551.740,00	1.746.740,00	102.912,00	5,89	7.286.991,48	417,18 (5.540.251,48)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	595.520,00	595.520,00			552.090,49	92,71 43.429,51			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	956.220,00	1.151.220,00	102.912,00	8,94	6.734.900,99	585,02 (5.583.680,99)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
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>74.000.000,00</b>	<b>75.245.604,51</b>	<b>14.682.641,98</b>	<b>19,51</b>	<b>85.796.300,40</b>	<b>114,02 (10.550.695,89)</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>74.000.000,00</b>	<b>75.245.604,51</b>	<b>14.682.641,98</b>	<b>19,51</b>	<b>85.796.300,40</b>	<b>114,02 (10.550.695,89)</b>			
<b>DEFICIT (VI)</b>									
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>75.245.604,51</b>	<b>14.682.641,98</b>	<b>19,51</b>	<b>85.796.300,40</b>	<b>114,02 (10.550.695,89)</b>			
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		24.057.414,58			24.057.414,58	100,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		24.057.414,58			24.057.414,58	100,00			
<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>74.000.000,00</b>	<b>104.587.146,05</b>	<b>14.807.835,77</b>	<b>85.641.125,35</b>	<b>18.946.020,70</b>	<b>17.467.960,92</b>	<b>70.298.602,47</b>	<b>34.288.543,58</b>	<b>69.106.026,48</b>
DESPESAS CORRENTES	67.882.519,36	90.465.801,88	12.983.765,31	78.935.960,95	11.529.840,93	16.405.403,39	66.923.716,39	23.542.085,49	66.081.551,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.922.568,59	41.147.583,56	7.981.131,67	34.976.547,18	6.171.036,38	7.994.480,07	34.952.860,18	6.194.723,38	34.328.000,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.959.950,77	49.318.218,32	5.002.633,64	43.959.413,77	5.358.804,55	8.410.923,32	31.970.856,21	17.347.362,11	31.753.550,50
DESPESAS DE CAPITAL	6.076.480,64	14.080.344,17	1.824.070,46	6.705.164,40	7.375.179,77	1.062.557,53	3.374.886,08	10.705.458,09	3.024.475,47
INVESTIMENTOS	5.576.480,64	13.911.663,55	1.789.559,34	6.537.717,59	7.373.945,96	1.028.046,41	3.207.439,27	10.704.224,28	2.857.028,66
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	500.000,00	168.680,62	34.511,12	167.446,81	1.233,81	34.511,12	167.446,81	1.233,81	167.446,81
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.000,00	41.000,00			41.000,00			41.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>104.587.146,05</b>	<b>14.807.835,77</b>	<b>85.641.125,35</b>	<b>18.946.020,70</b>	<b>17.467.960,92</b>	<b>70.298.602,47</b>	<b>34.288.543,58</b>	<b>69.106.026,48</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b>									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>74.000.000,00</b>	<b>104.587.146,05</b>	<b>14.807.835,77</b>	<b>85.641.125,35</b>	<b>18.946.020,70</b>	<b>17.467.960,92</b>	<b>70.298.602,47</b>	<b>34.288.543,58</b>	<b>69.106.026,48</b>

**MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2022 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2022**

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	155.175,05	—	15.497.697,93	—	16.690.273,92
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.000.000,00	104.587.146,05	14.807.835,77	85.796.300,40	—	17.467.960,92	85.796.300,40	85.796.300,40
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, Emissão: 29/11/2022 , às 07:40:14

\_\_\_\_\_  
 ELIAS DALCOL  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
 CLAUDINEIA RODRIGUES  
 CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO