

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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)	82.000.000,00	84.052.363,05	19.313.309,74	22,98	92.166.959,14	109,65	(8.114.596,09)		
RECEITAS CORRENTES	80.349.700,00	82.402.063,05	18.219.743,26	22,11	87.298.919,56	105,94	(4.896.856,51)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.692.000,00	4.975.602,72	1.091.933,15	21,95	6.327.515,67	127,17	(1.351.912,95)		
Impostos	4.270.000,00	4.553.602,72	932.050,88	20,47	5.659.148,80	124,28	(1.105.546,08)		
Taxas	422.000,00	422.000,00	159.882,27	37,89	668.366,87	158,38	(246.366,87)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	520.000,00	520.000,00	75.558,64	14,53	371.797,92	71,50	148.202,08		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	520.000,00	520.000,00	75.558,64	14,53	371.797,92	71,50	148.202,08		
RECEITA PATRIMONIAL	1.525.000,00	1.546.013,99	903.270,47	58,43	4.844.691,60	313,37	(3.298.677,61)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	58.000,00	58.000,00	6.736,97	11,62	34.513,01	59,51	23.486,99		
Valores Mobiliários	1.467.000,00	1.488.013,99	896.533,50	60,25	4.810.178,59	323,26	(3.322.164,60)		
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	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.526.345,40	75.274.091,74	16.065.450,27	21,34	75.526.913,09	100,34	(252.821,35)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	34.988.405,99	35.313.028,91	6.923.739,55	19,61	33.879.989,83	95,94	1.433.039,08		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	25.637.939,41	27.061.062,83	6.775.641,34	25,04	29.888.760,99	110,45	(2.827.698,16)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	12.900.000,00	12.900.000,00	2.354.560,38	18,25	11.716.131,04	90,82	1.183.868,96		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes			11.509,00		42.031,23		(42.031,23)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.354,60	85.354,60	83.530,73	97,86	228.001,28	267,12	(142.646,68)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	4.000,00	4.000,00					4.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	15.000,00	15.000,00			83.204,36	554,70	(68.204,36)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	66.354,60	66.354,60	83.530,73	125,89	144.796,92	218,22	(78.442,32)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.650.300,00	1.650.300,00	1.093.566,48	66,26	4.868.039,58	294,98	(3.217.739,58)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
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	1.648.300,00	1.648.300,00	1.093.566,48	66,35	4.868.039,58	295,34	(3.219.739,58)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.335.000,00	1.335.000,00	602.867,00	45,16	1.141.617,00	85,51	193.383,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	313.300,00	313.300,00	490.699,48	156,62	3.726.422,58	1.189,41	(3.413.122,58)		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.000.000,00	84.052.363,05	19.313.309,74	22,98	92.166.959,14	109,65	(8.114.596,09)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.000.000,00	84.052.363,05	19.313.309,74	22,98	92.166.959,14	109,65	(8.114.596,09)		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	82.000.000,00	84.052.363,05	19.313.309,74	22,98	92.166.959,14	109,65	(8.114.596,09)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		34.263.860,25			34.263.860,25	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		34.263.860,25			34.263.860,25	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)	82.000.000,00	128.810.719,66	22.097.412,57	112.466.497,49	16.344.222,17	17.760.258,59	81.596.464,75	47.214.254,91	81.464.714,39
DESPESAS CORRENTES	76.611.360,90	100.055.897,61	12.681.186,87	88.091.475,52	11.964.422,09	17.117.961,63	76.627.514,56	23.428.383,05	76.495.764,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.499.298,00	46.291.387,10	8.082.735,24	41.163.332,09	5.128.055,01	8.133.183,46	41.163.332,09	5.128.055,01	41.163.332,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.112.062,90	53.764.510,51	4.598.451,63	46.928.143,43	6.836.367,08	8.984.778,17	35.464.182,47	18.300.328,04	35.332.432,11
DESPESAS DE CAPITAL	5.343.639,10	28.714.832,54	9.416.225,70	24.375.021,97	4.339.810,57	642.296,96	4.968.950,19	23.745.882,35	4.968.950,19
INVESTIMENTOS	4.763.639,10	28.565.276,74	9.391.458,36	24.225.466,17	4.339.810,57	617.529,62	4.819.394,39	23.745.882,35	4.819.394,39
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	580.000,00	149.555,80	24.767,34	149.555,80		24.767,34	149.555,80		149.555,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	39.989,51			39.989,51			39.989,51	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.000.000,00	128.810.719,66	22.097.412,57	112.466.497,49	16.344.222,17	17.760.258,59	81.596.464,75	47.214.254,91	81.464.714,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	82.000.000,00	128.810.719,66	22.097.412,57	112.466.497,49	16.344.222,17	17.760.258,59	81.596.464,75	47.214.254,91	81.464.714,39

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2023 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	10.570.494,39	10.702.244,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	82.000.000,00	128.810.719,66	22.097.412,57	112.466.497,49	—	17.760.258,59	92.166.959,14
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: 23/11/2023 , às 09:04:23

<p>_____ ELIAS DAL'COL PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS</p>
<p>_____ WEMERSON FERNANDO DA SILVA CONTADOR</p>	<p>_____ CLAUDINEIA RODRIGUES CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO</p>