

Município de Água Branca - 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)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.881.934,33	47.927.774,39	10.370.948,30	21,64	53.628.627,62	111,89	(5.700.853,23)		
RECEITAS CORRENTES	44.522.696,83	45.675.800,73	8.623.639,30	18,88	46.269.947,31	101,30	(594.146,58)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.857.669,83	2.069.357,40	601.425,19	29,06	2.345.203,59	113,33	(275.846,19)		
Impostos	1.682.269,54	1.893.957,11	592.644,86	31,29	2.205.715,89	116,46	(311.758,78)		
Taxas	175.400,29	175.400,29	8.780,33	5,01	139.487,70	79,53	35.912,59		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.303.000,00	1.303.000,00	182.216,56	13,98	828.829,79	63,61	474.170,21		
Contribuições Sociais	1.228.000,00	1.228.000,00	168.953,22	13,76	758.373,15	61,76	469.626,85		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	75.000,00	75.000,00	13.263,34	17,68	70.456,64	93,94	4.543,36		
RECEITA PATRIMONIAL	4.102.001,00	4.162.594,22	1.311.885,77	31,52	5.013.420,10	120,44	(850.825,88)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	12.000,00	12.000,00	1.900,00	15,83	17.299,99	144,17	(5.299,99)		
Valores Mobiliários	4.090.001,00	4.150.594,22	1.309.985,77	31,56	4.996.120,11	120,37	(845.525,89)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA			11.154,99		51.144,94		(51.144,94)		
Receita Agropecuária			11.154,99		51.144,94		(51.144,94)		
RECEITA INDUSTRIAL									
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	36.940.376,00	37.821.199,11	6.485.659,18	17,15	37.810.950,59	99,97	10.248,52		
Transferências Da União E De Suas Entidades	15.528.801,00	15.728.838,95	2.688.556,98	17,09	15.950.558,23	101,41	(221.719,28)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	14.249.575,00	14.816.669,96	2.365.906,16	15,97	14.782.463,16	99,77	34.206,80		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	120.000,00	120.000,00					120.000,00		
Transferências De Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00					42.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.113.690,20	1.431.196,04	20,12	7.077.929,20	99,50	35.761,00		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	319.650,00	319.650,00	31.297,61	9,79	220.398,30	68,95	99.251,70		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	18.600,00	18.600,00	5.598,71	30,10	29.640,12	159,36	(11.040,12)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	18.600,00	18.600,00	5.598,71	30,10	29.640,12	159,36	(11.040,12)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital	1.050,00	1.050,00					1.050,00		
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00	25.698,90	8,57	190.758,18	63,59	109.241,82		
RECEITAS DE CAPITAL	1.359.237,50	2.251.973,66	1.747.309,00	77,59	7.358.680,31	326,77	(5.106.706,65)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações De Crédito - Mercado Interno	245.737,50	245.737,50					245.737,50		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS		711.736,16	760.000,00	106,78	1.841.700,00	258,76	(1.129.963,84)		
Alienação De Bens Móveis		554.550,00			1.081.700,00	195,06	(527.150,00)		
Alienação De Bens Imóveis		157.186,16	760.000,00	483,50	760.000,00	483,50	(602.813,84)		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.113.500,00	1.294.500,00	987.309,00	76,27	5.516.980,31	426,19	(4.222.480,31)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	500.000,00	681.000,00			285.000,00	41,85	396.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	613.500,00	613.500,00	987.309,00	160,93	5.231.980,31	852,81	(4.618.480,31)		
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)	3.505.000,00	3.505.000,00	519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.386.934,33	51.432.774,39	10.890.719,90	21,17	55.775.292,82	108,44	(4.342.518,43)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	49.386.934,33	51.432.774,39	10.890.719,90	21,17	55.775.292,82	108,44	(4.342.518,43)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	49.386.934,33	51.432.774,39	10.890.719,90	21,17	55.775.292,82	108,44	(4.342.518,43)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.225.380,71	—	—	8.225.380,71	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		8.225.380,71			8.225.380,71	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)	42.673.147,33	64.583.438,55	12.451.822,18	56.296.727,62	8.286.710,93	9.182.806,28	41.912.781,18	22.670.657,37	41.096.891,87
DESPESAS CORRENTES	39.285.291,39	46.248.136,97	6.310.334,50	43.179.024,44	3.069.112,53	8.040.778,97	37.444.315,44	8.803.821,53	36.787.416,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.291.253,98	22.405.719,54	4.377.307,00	20.860.176,23	1.545.543,31	4.389.874,27	20.823.622,59	1.582.096,95	20.609.951,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13	1.243,13			1.243,13			1.243,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.988.294,28	23.841.174,30	1.933.027,50	22.318.848,21	1.522.326,09	3.650.904,70	16.620.692,85	7.220.481,45	16.177.465,03
DESPESAS DE CAPITAL	3.222.855,94	18.170.301,58	6.141.487,68	13.117.703,18	5.052.598,40	1.142.027,31	4.468.465,74	13.701.835,84	4.309.475,73
INVESTIMENTOS	3.196.055,94	18.143.501,58	6.137.503,48	13.098.221,80	5.045.279,78	1.138.043,11	4.448.984,36	13.694.517,22	4.289.994,35
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	26.800,00	26.800,00	3.984,20	19.481,38	7.318,62	3.984,20	19.481,38	7.318,62	19.481,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00			165.000,00			165.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.859.787,00	2.622.817,97	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	2.146.665,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.532.934,33	67.206.256,52	12.969.986,90	58.674.550,15	8.531.706,37	9.700.971,00	44.290.603,71	22.915.652,81	43.243.557,07

Município de Água Branca - 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

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)	45.532.934,33	67.206.256,52	12.969.986,90	58.674.550,15	8.531.706,37	9.700.971,00	44.290.603,71	22.915.652,81	43.243.557,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	11.484.689,11	—	12.531.735,75
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.532.934,33	67.206.256,52	12.969.986,90	58.674.550,15	—	9.700.971,00	55.775.292,82	—	55.775.292,82
RESERVA DO RPPS	3.854.000,00	3.854.000,00	—	—	3.854.000,00	—	—	3.854.000,00	—
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)	3.505.000,00	3.505.000,00		519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80	
Receitas Correntes	3.505.000,00	3.505.000,00		519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	3.505.000,00	3.505.000,00		519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80	
Contribuições Sociais	3.505.000,00	3.505.000,00		519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80	
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
Receita Patrimonial									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto									
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									
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									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
Outras Receitas Correntes									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes									
Receitas de Capital									
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									
Amortização de Empréstimos									
Transferências de Capital									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
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									
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	3.505.000,00	3.505.000,00		519.771,60	14,83	2.146.665,20	61,25	1.358.334,80	

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)	2.859.787,00	2.622.817,97	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	2.146.665,20
DESPESAS CORRENTES	2.859.787,00	2.622.817,97	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	2.146.665,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.859.787,00	2.622.817,97	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	2.146.665,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									

Município de Águia Branca - 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

DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.859.787,00	2.622.817,97	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	518.164,72	2.377.822,53	244.995,44	2.146.665,20

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/10/2022 , às 14:27:30

JAILSON JOSÉ QUITUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL DA CONCEIÇÃO KRUGER
CONTADOR CRC/ES 19.789/O