

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

STN/SICONFI

RR00 - 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)	53.757.713,17	53.757.713,17	10.825.829,44	20,14	10.825.829,44	20,14	42.931.883,73		
RECEITAS CORRENTES	53.061.975,67	53.061.975,67	8.783.011,29	16,55	8.783.011,29	16,55	44.278.964,38		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.646.450,00	2.646.450,00	352.377,19	13,32	352.377,19	13,32	2.294.072,81		
Impostos	2.411.450,00	2.411.450,00	306.925,76	12,73	306.925,76	12,73	2.104.524,24		
Taxas	235.000,00	235.000,00	45.451,43	19,34	45.451,43	19,34	189.548,57		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.417.000,00	1.417.000,00	103.654,95	7,32	103.654,95	7,32	1.313.345,05		
Contribuições Sociais	1.332.000,00	1.332.000,00	87.902,35	6,60	87.902,35	6,60	1.244.097,65		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	15.752,60	18,53	15.752,60	18,53	69.247,40		
RECEITA PATRIMONIAL	5.160.000,00	5.160.000,00	974.633,89	18,89	974.633,89	18,89	4.185.366,11		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	23.000,00	23.000,00	2.150,00	9,35	2.150,00	9,35	20.850,00		
Valores Mobiliários	5.137.000,00	5.137.000,00	972.483,89	18,93	972.483,89	18,93	4.164.516,11		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA	60.000,00	60.000,00	2.979,99	4,97	2.979,99	4,97	57.020,01		
Receita Agropecuária	60.000,00	60.000,00	2.979,99	4,97	2.979,99	4,97	57.020,01		
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	43.544.475,67	43.544.475,67	7.343.302,79	16,86	7.343.302,79	16,86	36.201.172,88		
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.716.700,00	17.716.700,00	3.207.032,57	18,10	3.207.032,57	18,10	14.509.667,43		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	17.765.775,67	17.765.775,67	2.631.858,84	14,81	2.631.858,84	14,81	15.133.916,83		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
Transferências De Instituições Privadas	42.000,00	42.000,00					42.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.000.000,00	8.000.000,00	1.504.411,38	18,81	1.504.411,38	18,81	6.495.588,62		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	234.050,00	234.050,00	6.062,48	2,59	6.062,48	2,59	227.987,52		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	1.119,60	3,39	1.119,60	3,39	31.880,40		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	33.000,00	33.000,00	1.119,60	3,39	1.119,60	3,39	31.880,40		
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	200.000,00	200.000,00	4.942,88	2,47	4.942,88	2,47	195.057,12		
RECEITAS DE CAPITAL	695.737,50	695.737,50	2.042.818,15	293,62	2.042.818,15	293,62	(1.347.080,65)		
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			454.100,00		454.100,00		(454.100,00)		
Alienação De Bens Móveis			454.100,00		454.100,00		(454.100,00)		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	1.588.718,15	353,05	1.588.718,15	353,05	(1.138.718,15)		
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	450.000,00	450.000,00	1.588.718,15	353,05	1.588.718,15	353,05	(1.138.718,15)		
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)	4.025.000,00	4,025,000,00	266,784,27	6,63	266,784,27	6,63	3,758,215,73		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.782.713,17	57.782.713,17	11.092.613,71	19,20	11.092.613,71	19,20	46.690.099,46		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	57.782.713,17	57.782.713,17	11.092.613,71	19,20	11.092.613,71	19,20	46.690.099,46		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	57.782.713,17	57.782.713,17	11.092.613,71	19,20	11.092.613,71	19,20	46.690.099,46		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	909.783,73	—	—	909.783,73	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	909.783,73	—	—	909.783,73	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)	51.154.926,17	55.155.199,15	17.734.116,28	17.734.116,28	37.421.082,87	6.795.872,30	6.795.872,30	48.359.326,85	4.950.542,26
DESPESAS CORRENTES	47.106.070,23	48.535.103,08	14.902.741,50	14.902.741,50	33.632.361,58	6.593.250,54	6.593.250,54	41.941.852,54	4.579.518,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.472.198,37	26.407.357,28	4.459.920,59	4.459.920,59	21.947.436,69	4.444.690,55	4.444.690,55	21.962.666,73	2.980.021,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.743,13	5.743,13			5.743,13			5.743,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.628.128,73	22.122.002,67	10.442.820,91	10.442.820,91	11.679.181,76	2.148.559,99	2.148.559,99	19.973.442,68	1.599.496,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.883.855,94	6.455.096,07	2.831.374,78	2.831.374,78	3.623.721,29	202.621,76	202.621,76	6.252.474,31	11.023,85
INVESTIMENTOS	3.857.055,94	6.428.296,07	2.827.298,16	2.827.298,16	3.600.997,91	198.545,14	198.545,14	6.229.750,93	6.947,23
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	26.800,00	26.800,00	4.076,62	4.076,62	22.723,38	4.076,62	4.076,62	22.723,38	4.076,62
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	165.000,00	165.000,00			165.000,00			165.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2.929.787,00	2,929,787,00	519,921,13	519,921,13	2,409,865,87	494,888,12	494,888,12	2,434,898,88	266,784,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	54.084.713,17	58.084.986,15	18.254.037,41	18.254.037,41	39.830.948,74	7.290.760,42	7.290.760,42	50.794.225,73	4.857.326,53

Município de Águia Branca - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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)	54.084.713,17	58.084.986,15	18.254.037,41	18.254.037,41	39.830.948,74	7.290.760,42	7.290.760,42	50.794.225,73	4.857.326,53
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	3.801.853,29	---	6.235.287,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	54.084.713,17	58.084.986,15	18.254.037,41	18.254.037,41	---	7.290.760,42	11.092.613,71	---	11.092.613,71
RESERVA DO RPPS	3.698.000,00	3.698.000,00	---	---	3.698.000,00	---	---	3.698.000,00	---

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)	% (c/a)	
				% (b/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.025.000,00	4.025.000,00	266.784,27	6,63	266.784,27	6,63	3.758.215,73
Receitas Correntes	4.025.000,00	4.025.000,00	266.784,27	6,63	266.784,27	6,63	3.758.215,73
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.025.000,00	4.025.000,00	266.784,27	6,63	266.784,27	6,63	3.758.215,73
Contribuições Sociais	4.025.000,00	4.025.000,00	266.784,27	6,63	266.784,27	6,63	3.758.215,73
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	4.025.000,00	4.025.000,00	266.784,27	6,63	266.784,27	6,63	3.758.215,73

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)	2.929.787,00	2.929.787,00	519.921,13	519.921,13	2.409.865,87	494.888,12	494.888,12	2.434.898,88	266.784,27
DESPESAS CORRENTES	2.929.787,00	2.929.787,00	519.921,13	519.921,13	2.409.865,87	494.888,12	494.888,12	2.434.898,88	266.784,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.929.787,00	2.929.787,00	519.921,13	519.921,13	2.409.865,87	494.888,12	494.888,12	2.434.898,88	266.784,27
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
1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

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	2.929.787,00	2.929.787,00	519.921,13	519.921,13	2.409.865,87	494.888,12	494.888,12	2.434.898,88	266.784,27

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/03/2023 , às 12:46:51

JAILSON JOSÉ QUITUQUI
PREFEITO MUNICIPAL

RAFAEL DA CONCEIÇÃO KRUGER
CONTADOR CRC/ES 19.789/O