

Município de Fundão - 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

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)	83.928.801,00	89.451.582,74	16.568.487,18	18,52	91.765.929,52	102,59	(2.314.346,78)		
RECEITAS CORRENTES	82.121.330,88	87.644.112,62	15.717.252,12	17,93	86.451.796,35	98,64	1.192.316,27		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.965.670,00	10.069.023,67	3.058.998,88	30,38	11.072.620,82	109,97	(1.003.597,15)		
Impostos	8.629.150,00	9.732.503,67	2.985.041,92	30,67	10.674.593,27	109,68	(942.089,60)		
Taxas	336.520,00	336.520,00	73.956,96	21,98	398.027,55	118,28	(61.507,55)		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.951.371,59	3.924.370,67	716.755,14	18,26	4.708.243,62	119,97	(783.872,95)		
Contribuições Sociais	682.801,00	682.801,00	330.576,21	48,41	1.397.432,95	204,66	(714.631,95)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.268.570,59	3.241.569,67	386.178,93	11,91	3.310.810,67	102,14	(69.241,00)		
RECEITA PATRIMONIAL	856.540,58	1.128.564,84	1.419.483,06	125,78	5.246.234,44	464,86	(4.117.669,60)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.000,00	2.000,00	1.800,00	90,00	3.300,00	165,00	(1.300,00)		
Valores Mobiliários	854.040,58	1.126.064,84	1.417.683,06	125,90	5.242.934,44	465,60	(4.116.869,60)		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	500,00	500,00					500,00		
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	69.118.224,71	72.292.629,44	10.494.464,02	14,52	65.238.191,81	90,24	7.054.437,63		
Transferências Da União E De Suas Entidades	42.681.758,57	44.476.711,61	5.876.564,60	13,21	38.044.419,63	85,54	6.432.291,98		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	11.596.455,90	12.975.907,59	2.156.071,75	16,62	12.997.733,03	100,17	(21.825,44)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	15.000,00	15.000,00					15.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.825.010,24	14.825.010,24	2.460.249,63	16,60	14.194.461,11	95,75	630.549,13		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes					1.578,04		(1.578,04)		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	229.524,00	229.524,00	27.551,02	12,00	186.505,66	81,26	43.018,34		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	109.024,00	109.024,00	6.257,67	5,74	50.539,05	46,36	58.484,95		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	55.500,00	55.500,00	7.582,55	13,66	62.907,25	113,35	(7.407,25)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	55.500,00	55.500,00	7.582,55	13,66	62.907,25	113,35	(7.407,25)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	13.710,80	21,09	73.059,36	112,40	(8.059,36)		
RECEITAS DE CAPITAL	1.807.470,12	1.807.470,12	851.235,06	47,10	5.314.133,17	294,01	(3.506.663,05)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.707.470,12	1.707.470,12	851.235,06	49,85	5.314.133,17	311,23	(3.606.663,05)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	3.000,00	3.000,00			200.000,00	6,666,67	(197.000,00)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	1.704.470,12	1.704.470,12	851.235,06	49,94	5.114.133,17	300,04	(3.409.663,05)		
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)	5.071.199,00	5.071.199,00	1.279.381,50	25,23	5.986.004,33	118,04	(914.805,33)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	89.000.000,00	94.522.781,74	17.847.868,68	18,88	97.751.933,85	103,42	(3.229.152,11)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	89.000.000,00	94.522.781,74	17.847.868,68	18,88	97.751.933,85	103,42	(3.229.152,11)		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	89.000.000,00	94.522.781,74	17.847.868,68	18,88	97.751.933,85	103,42	(3.229.152,11)		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	17.149.688,13	—	—	17.149.688,13	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	17.149.688,13	—	—	17.149.688,13	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)	83.928.801,00	115.380.811,97	14.881.845,15	89.153.901,37	26.226.910,60	16.807.944,17	76.676.517,33	38.704.294,64	74.282.278,97
DESPESAS CORRENTES	70.536.191,22	87.668.532,30	12.471.195,15	77.038.919,74	10.629.612,56	14.035.301,98	68.234.599,88	19.433.932,42	67.178.929,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.501.943,87	34.931.241,35	5.989.516,55	31.808.463,99	3.122.777,36	6.874.937,52	30.420.403,53	4.510.837,82	30.142.214,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	31.000,00	138.413,94	115.056,73	138.271,50	142,44	115.056,73	138.271,50	142,44	138.271,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.003.247,35	52.598.877,01	6.366.621,87	45.092.184,25	7.506.692,76	7.045.307,73	37.675.924,85	14.922.952,16	36.898.443,76
DESPESAS DE CAPITAL	12.992.609,78	27.312.279,67	2.410.650,00	12.114.981,63	15.197.298,04	2.772.642,19	8.441.917,45	18.870.362,22	7.103.349,10
INVESTIMENTOS	11.292.109,78	26.911.030,97	2.364.325,86	11.784.486,39	15.126.544,58	2.726.318,05	8.111.422,21	18.799.608,76	6.772.853,86
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.700.500,00	401.248,70	46.324,14	330.495,24	70.753,46	46.324,14	330.495,24	70.753,46	330.495,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00			400.000,00			400.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	5.071.199,00	6.814.711,43	548.038,35	6.704.276,61	110.434,82	1.262.383,79	6.177.570,17	637.141,26	5.876.789,10
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	89.000.000,00	122.195.523,40	15.429.883,50	95.858.177,98	26.337.345,42	18.070.327,96	82.854.087,50	39.341.435,90	80.159.068,07

Município de Fundão - 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)	89.000.000,00	122.195.523,40	15.429.883,50	95.858.177,98	26.337.345,42	18.070.327,96	82.854.087,50	39.341.435,90	80.159.068,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.895.755,87	—	—	14.897.846,35	—	17.592.865,78
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	89.000.000,00	122.195.523,40	15.429.883,50	97.751.933,85	—	18.070.327,96	97.751.933,85	—	97.751.933,85
RESERVA DO RPPS									

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.071.199,00	5.071.199,00	1.279.381,50	25,23	5.986.004,33	118,04
Receitas Correntes	5.071.199,00	5.071.199,00	1.279.381,50	25,23	5.986.004,33	118,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						
Impostos						
Taxas						
Contribuição de Melhoria						
Contribuições	3.248.000,00	3.248.000,00	786.566,78	24,22	3.521.930,73	108,43
Contribuições Sociais	3.248.000,00	3.248.000,00	786.566,78	24,22	3.521.930,73	108,43
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	1.823.199,00	1.823.199,00	492.814,72	27,03	2.464.073,60	135,15
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	1.823.199,00	1.823.199,00	492.814,72	27,03	2.464.073,60	135,15
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	5.071.199,00	5.071.199,00	1.279.381,50	25,23	5.986.004,33	118,04

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)	5.071.199,00	6.814.711,43	548.038,35	6.704.276,61	110.434,82	1.262.383,79	6.177.570,17	637.141,26	5.876.789,10
DESPESAS CORRENTES	5.071.199,00	6.814.711,43	548.038,35	6.704.276,61	110.434,82	1.262.383,79	6.177.570,17	637.141,26	5.876.789,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.721.199,00	4.319.573,77	410.050,03	4.210.078,09	109.495,68	769.569,07	3.698.293,26	621.280,51	3.397.512,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.350.000,00	2.495.137,66	137.988,32	2.494.198,52	939,14	492.814,72	2.479.276,91	15.860,75	2.479.276,91

Município de Fundão - 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	5.071.199,00	6.814.711,43	548.038,35	6.704.276,61	110.434,82	1.262.383,79	6.177.570,17	637.141,26	5.876.789,10

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal De Fundão, Emissão: 28/02/2023 , às 07:54:31

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC ES 018.287/O-3

ZAMIR GOMES ROSALINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 728/2021