

Município de Fundão - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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)	111.445.426,90	111.445.426,90	18.944.356,97	17,00	34.664.376,77	31,10	76.781.050,13		
RECEITAS CORRENTES	94.878.983,54	94.878.983,54	16.512.581,38	17,40	32.036.099,37	33,77	62.842.884,17		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.621.032,95	12.621.032,95	3.037.478,73	24,07	4.948.102,52	39,21	7.672.930,43		
Impostos	11.534.927,05	11.534.927,05	2.859.764,28	24,79	4.658.730,60	40,39	6.876.196,45		
Taxas	1.086.105,90	1.086.105,90	177.714,45	16,36	289.371,92	26,64	796.733,98		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	5.069.748,61	5.069.748,61	932.224,27	18,39	1.788.218,87	35,27	3.281.529,74		
Contribuições Sociais	682.801,00	682.801,00	388.875,07	56,95	763.106,90	111,76	(80.305,90)		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fom									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	4.386.947,61	4.386.947,61	543.349,20	12,39	1.025.111,97	23,37	3.361.835,64		
RECEITA PATRIMONIAL	2.799.265,19	2.799.265,19	1.346.296,43	48,09	2.317.835,00	82,80	481.430,19		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	2.250,00	2.250,00			10.148,83	451,06	(7.898,83)		
Valores Mobiliários	2.797.015,19	2.797.015,19	1.346.296,43	48,13	2.307.686,17	82,51	489.329,02		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
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			10.261,65		12.814,10		(2.814,10)		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais			10.261,65		12.814,10		(2.814,10)		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.189.540,50	74.189.540,50	11.113.667,14	14,98	22.818.658,44	30,76	51.370.882,06		
Transferências Da União E De Suas Entidades	43.467.768,35	43.467.768,35	5.987.911,03	13,78	12.804.519,97	29,46	30.663.248,38		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	13.120.454,93	13.120.454,93	2.535.493,79	19,32	4.579.278,99	34,90	8.541.175,94		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	17.601.317,22	17.601.317,22	2.590.262,32	14,72	5.434.859,48	30,88	12.166.457,74		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	199.396,29	199.396,29	72.653,16	36,44	150.470,44	75,46	48.925,85		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	66.422,07	66.422,07	10.241,58	15,42	13.633,73	20,53	52.788,34		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	82.974,22	82.974,22	47.887,86	57,71	108.602,19	130,89	(25.627,97)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	82.974,22	82.974,22	47.887,86	57,71	108.602,19	130,89	(25.627,97)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	14.523,72	29,05	28.234,52	56,47	21.765,48		
RECEITAS DE CAPITAL	16.566.443,36	16.566.443,36	2.431.775,59	14,68	2.628.277,40	15,87	13.938.165,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	88.000,00	88.000,00					88.000,00		
Alienação De Bens Móveis	88.000,00	88.000,00					88.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.478.443,36	16.478.443,36	2.431.775,59	14,76	2.628.277,40	15,95	13.850.165,96		
Transferências Da União E De Suas Entidades	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	16.472.443,36	16.472.443,36	2.431.775,59	14,76	2.628.277,40	15,96	13.844.165,96		
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)	7.534.573,10	7.534.573,10	1.372.217,92	18,21	2.729.617,56	36,23	4.804.955,54		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	118.980.000,00	118.980.000,00	20.316.574,89	17,08	37.393.994,33	31,43	81.586.005,67		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	118.980.000,00	118.980.000,00	20.316.574,89	17,08	37.393.994,33	31,43	81.586.005,67		
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	118.980.000,00	118.980.000,00	20.316.574,89	17,08	37.393.994,33	31,43	81.586.005,67		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.240.018,08			9.240.018,08	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.240.018,08			9.240.018,08	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)	111.445.426,90	125.037.675,40	17.097.695,39	61.665.841,06	63.371.834,34	20.295.180,36	34.180.636,97	90.857.038,43	32.681.726,23
DESPESAS CORRENTES	90.490.429,45	98.351.262,25	12.941.931,37	49.986.950,36	48.364.311,89	17.385.414,88	30.138.517,69	68.212.744,56	28.780.216,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.144.343,64	43.082.754,08	7.428.043,38	16.748.800,97	26.333.953,11	7.861.841,77	15.122.330,03	27.960.424,05	14.806.043,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	207.000,00	224.000,00	141.000,00	220.286,36	3.713,64	51.578,88	86.221,67	137.778,33	86.221,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.139.085,81	55.044.508,17	5.372.887,99	33.017.863,03	22.026.645,14	9.471.994,23	14.929.965,99	40.114.542,18	13.887.951,53
DESPESAS DE CAPITAL	20.453.898,89	26.185.314,59	4.155.764,02	11.678.890,70	14.506.423,89	2.909.765,48	4.042.119,28	22.143.195,31	3.901.509,97
INVESTIMENTOS	20.173.898,89	25.905.314,59	4.155.764,02	11.400.945,86	14.504.368,73	2.863.441,34	3.949.471,00	21.955.843,59	3.808.861,69
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	280.000,00	280.000,00		277.944,84	2.055,16	46.324,14	92.648,28	187.351,72	92.648,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	501.098,56	501.098,56			501.098,56			501.098,56	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	7.534.573,10	7.799.557,48	240.998,29	6.510.267,59	1.289.289,89	1.382.669,05	2.765.945,79	5.033.611,69	2.468.275,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	118.980.000,00	132.837.232,88	17.338.693,68	68.176.108,65	64.661.124,23	21.677.849,41	36.946.582,76	95.890.650,12	35.150.001,46

Município de Fundão - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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)	118.980.000,00	132.837.232,88	17.338.693,68	68.176.108,65	64.661.124,23	21.677.849,41	36.946.582,76	95.890.650,12	35.150.001,46
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	447.411,57	---	2.243.992,87
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	118.980.000,00	132.837.232,88	17.338.693,68	68.176.108,65	---	21.677.849,41	37.393.994,33	---	37.393.994,33
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)	7.534.573,10	7.534.573,10		1.372.217,92	18,21	2.729.617,56	36,23	4.804.955,54	
Receitas Correntes	7.534.573,10	7.534.573,10		1.372.217,92	18,21	2.729.617,56	36,23	4.804.955,54	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
Contribuições	5.703.374,10	5.703.374,10		879.403,20	15,42	1.743.988,12	30,58	3.959.385,98	
Contribuições Sociais	5.703.374,10	5.703.374,10		879.403,20	15,42	1.743.988,12	30,58	3.959.385,98	
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	1.831.199,00	1.831.199,00		492.814,72	26,91	985.629,44	53,82	845.569,56	
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	1.831.199,00	1.831.199,00		492.814,72	26,91	985.629,44	53,82	845.569,56	
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	7.534.573,10	7.534.573,10		1.372.217,92	18,21	2.729.617,56	36,23	4.804.955,54	

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)	7.534.573,10	7.799.557,48	240.998,29	6.510.267,59	1.289.289,89	1.382.669,05	2.765.945,79	5.033.611,69	2.468.275,23
DESPESAS CORRENTES	7.534.573,10	7.799.557,48	240.998,29	6.510.267,59	1.289.289,89	1.382.669,05	2.765.945,79	5.033.611,69	2.468.275,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.894.573,10	4.911.573,12	32.601,44	4.363.565,05	548.008,07	886.380,00	1.775.708,55	3.135.864,57	1.478.037,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.640.000,00	2.887.984,36	208.396,85	2.146.702,54	741.281,82	496.289,05	990.237,24	1.897.747,12	990.237,24

Município de Fundão - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

ESTADO/TRIBUNAL

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	7.534.573,10	7.799.557,48	240.998,29	6.510.267,59	1.289.289,89	1.382.669,05	2.765.945,79	5.033.611,69	2.468.275,23

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Planejamento, Emissão: 12/05/2023 , às 15:12:52

GILMAR DE SOUZA BORGES
PREFEITO MUNICIPAL DE FUNDÃO

LOHAINE FERRETI MALTA
CONTADORA
CRC ES 018.287/O-3

CELSO CLAUDIO ROBERTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
DC Nº. 424/2023