

Município de Jaguaré - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)						STN/SICONFI			
								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)	144.385.989,31	150.650.386,41	31.432.894,26	20,86	85.940.391,01	57,05	64.709.995,40		
RECEITAS CORRENTES	135.319.582,31	139.342.269,78	28.404.534,80	20,38	80.292.938,77	57,62	59.049.331,01		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.746.500,00	10.746.500,00	2.516.882,42	23,42	6.354.529,72	59,13	4.391.970,28		
Impostos	9.538.100,00	9.538.100,00	2.391.679,34	25,08	5.990.568,92	62,81	3.547.531,08		
Taxas	1.207.400,00	1.207.400,00	125.203,08	10,37	363.960,80	30,14	843.439,20		
Contribuição De Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.526.000,00	1.576.000,00	441.888,59	28,04	1.160.567,79	73,64	415.432,21		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.526.000,00	1.576.000,00	441.888,59	28,04	1.160.567,79	73,64	415.432,21		
RECEITA PATRIMONIAL	2.522.012,00	2.522.012,00	1.020.558,88	40,47	3.283.831,39	130,21	(761.819,39)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	2.522.012,00	2.522.012,00	1.020.558,88	40,47	3.283.831,39	130,21	(761.819,39)		
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	3.814.195,40	3.814.195,40	822.148,35	21,55	2.353.052,60	61,69	1.461.142,80		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	3.812.195,40	3.812.195,40	822.148,35	21,57	2.353.052,60	61,72	1.459.142,80		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	116.701.894,31	120.674.581,78	23.598.013,85	19,56	67.112.713,31	55,61	53.561.868,47		
Transferências Da União E De Suas Entidades	53.723.439,84	56.987.631,84	10.266.413,57	18,02	30.486.923,82	53,50	26.500.708,02		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.978.454,47	33.686.949,94	6.810.163,37	20,22	19.388.983,87	57,56	14.297.966,07		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	30.000.000,00	30.000.000,00	6.521.436,91	21,74	17.236.805,62	57,46	12.763.194,38		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.980,60	8.980,60	5.042,71	56,15	28.243,96	314,50	(19.263,36)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	10,00	10,00	360,68	3.606,80	528,94	5.289,40	(518,94)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.001,00	2.001,00	3.842,35	192,02	25.564,06	1.277,56	(23.563,06)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	2.001,00	2.001,00	3.842,35	192,02	25.564,06	1.277,56	(23.563,06)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	6.969,60	6.969,60	839,68	12,05	2.150,96	30,86	4.818,64		
RECEITAS DE CAPITAL	9.066.407,00	11.308.116,63	3.028.359,46	26,78	5.647.452,24	49,94	5.660.664,39		
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	9.066.407,00	11.308.116,63	3.028.359,46	26,78	5.647.452,24	49,94	5.660.664,39		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.001,00	1.001,00	480.000,00	47.952,05	621.146,81	62.052,63	(620.145,81)		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	9.065.406,00	11.307.115,63	2.548.359,46	22,54	5.026.305,43	44,45	6.280.810,20		
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)	144.385.989,31	150.650.386,41	31.432.894,26	20,86	85.940.391,01	57,05	64.709.995,40		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	144.385.989,31	150.650.386,41	31.432.894,26	20,86	85.940.391,01	57,05	64.709.995,40		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	144.385.989,31	150.650.386,41	31.432.894,26	20,86	85.940.391,01	57,05	64.709.995,40		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	39.445.468,61	—	—	39.445.468,61	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	39.445.468,61	—	—	39.445.468,61	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	(d)	(e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	144.385.989,31	190.095.855,02	25.123.576,53	110.116.334,09	79.979.520,93	31.768.204,73	80.115.943,01	109.979.912,01	77.348.964,55
DESPESAS CORRENTES	125.566.310,35	157.145.838,32	21.329.924,40	93.448.726,15	63.697.112,17	28.904.553,57	73.396.402,71	83.749.435,61	70.702.624,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.058.256,64	66.677.895,73	11.340.911,63	32.410.717,23	34.267.178,50	11.476.458,94	31.979.219,10	34.698.676,63	31.028.753,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	949.000,00	875.783,00	(278.088,01)	470.660,20	405.122,80	127.906,02	413.659,37	462.123,63	413.659,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.559.053,71	89.592.159,59	10.267.100,78	60.567.348,72	29.024.810,87	17.300.188,61	41.003.524,24	48.588.635,35	39.260.211,88
DESPESAS DE CAPITAL	18.519.678,96	32.950.015,70	3.793.652,13	16.667.607,94	16.282.407,76	2.863.651,16	6.719.540,30	26.230.475,40	6.646.340,28
INVESTIMENTOS	17.391.971,70	32.062.878,68	4.137.665,93	16.170.747,84	15.892.130,84	2.722.365,08	6.291.681,07	25.771.197,61	6.218.481,05
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.127.707,26	887.137,02	(344.013,80)	496.860,10	390.276,92	141.286,08	427.859,23	459.277,79	427.859,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	1,00						1,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	144.385.989,31	190.095.855,02	25.123.576,53	110.116.334,09	79.979.520,93	31.768.204,73	80.115.943,01	109.979.912,01	77.348.964,55
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)	144.385.989,31	190.095.855,02	25.123.576,53	110.116.334,09	79.979.520,93	31.768.204,73	80.115.943,01	109.979.912,01	77.348.964,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.824.448,00	—	8.591.426,46

STN/SICONFI

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	144.385.989,31	190.095.855,02	25.123.576,53	110.116.334,09		31.768.204,73	85.940.391,01		85.940.391,01
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									

[illegible]

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças E Administração, Emissão: 26/07/2023 , às 10:22:12

Marcos Antonio Guerra Wandermurem
Prefeito

João Marcos Preto Deolindo
Secretario Municipal de Administração e Finanças

Rosemary de Jesus Backer
Responsável Técnico pela Contabilidade
CRC/ES009014