

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO 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)	114.500.000,00	114.500.000,00	13.040.046,13	11,39	13.040.046,13	11,39	101.459.953,87		
RECEITAS CORRENTES	85.135.000,00	85.135.000,00	12.967.256,13	15,23	12.967.256,13	15,23	72.167.743,87		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.652.000,00	4.652.000,00	318.646,07	6,85	318.646,07	6,85	4.333.353,93		
Impostos	4.022.000,00	4.022.000,00	264.308,54	6,57	264.308,54	6,57	3.757.691,46		
Taxas	630.000,00	630.000,00	54.337,53	8,63	54.337,53	8,63	575.662,47		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	130.000,00	130.000,00	9.802,59	7,54	9.802,59	7,54	120.197,41		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Fomr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	9.802,59	7,54	9.802,59	7,54	120.197,41		
RECEITA PATRIMONIAL	1.943.000,00	1.943.000,00	276.351,41	14,22	276.351,41	14,22	1.666.648,59		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	1.943.000,00	1.943.000,00	276.351,41	14,22	276.351,41	14,22	1.666.648,59		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
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	750.000,00	750.000,00	9.401,60	1,25	9.401,60	1,25	740.598,40		
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	750.000,00	750.000,00	9.401,60	1,25	9.401,60	1,25	740.598,40		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	77.401.000,00	77.401.000,00	12.330.637,19	15,93	12.330.637,19	15,93	65.070.362,81		
Transferências Da União E De Suas Entidades	32.986.000,00	32.986.000,00	4.875.056,01	14,78	4.875.056,01	14,78	28.110.943,99		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	29.415.000,00	29.415.000,00	5.184.775,76	17,63	5.184.775,76	17,63	24.230.224,24		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.000.000,00	15.000.000,00	2.270.805,42	15,14	2.270.805,42	15,14	12.729.194,58		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	259.000,00	259.000,00	22.417,27	8,66	22.417,27	8,66	236.582,73		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	7.068,66	26,18	7.068,66	26,18	19.931,34		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	27.000,00	27.000,00	7.068,66	26,18	7.068,66	26,18	19.931,34		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	231.000,00	231.000,00	15.348,61	6,64	15.348,61	6,64	215.651,39		
RECEITAS DE CAPITAL	29.365.000,00	29.365.000,00	72.790,00	0,25	72.790,00	0,25	29.292.210,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00		
Alienação De Bens Móveis	1.100.000,00	1.100.000,00					1.100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.265.000,00	28.265.000,00	72.790,00	0,26	72.790,00	0,26	28.192.210,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	8.065.000,00	8.065.000,00					8.065.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	20.200.000,00	20.200.000,00	72.790,00	0,36	72.790,00	0,36	20.127.210,00		
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)	114.500.000,00	114.500.000,00	13.040.046,13	11,39	13.040.046,13	11,39	101.459.953,87		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.500.000,00	114.500.000,00	13.040.046,13	11,39	13.040.046,13	11,39	101.459.953,87		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	114.500.000,00	114.500.000,00	13.040.046,13	11,39	13.040.046,13	11,39	101.459.953,87		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	114.500.000,00	114.500.000,00	15.466.553,35	15.466.553,35	99.033.446,65	12.009.113,38	12.009.113,38	102.490.886,62	8.464.174,05
DESPESAS CORRENTES	79.406.834,73	79.797.744,73	15.073.168,41	15.073.168,41	64.724.576,32	11.646.653,97	11.646.653,97	68.151.090,76	8.271.347,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.752.836,99	35.745.836,99	5.606.109,23	5.606.109,23	30.139.727,76	5.577.703,35	5.577.703,35	30.168.133,64	3.356.230,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	251.000,00	251.000,00	41.882,89	41.882,89	209.117,11	41.882,89	41.882,89	209.117,11	41.882,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.402.997,74	43.800.907,74	9.425.176,29	9.425.176,29	34.375.731,45	6.027.067,73	6.027.067,73	37.773.840,01	4.873.233,51
DESPESAS DE CAPITAL	35.043.165,27	34.652.255,27	393.384,94	393.384,94	34.258.870,33	362.459,41	362.459,41	34.289.795,86	192.827,04
INVESTIMENTOS	34.693.165,27	34.302.255,27	348.893,06	348.893,06	33.953.362,21	317.967,53	317.967,53	33.984.287,74	148.335,16
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	350.000,00	350.000,00	44.491,88	44.491,88	305.508,12	44.491,88	44.491,88	305.508,12	44.491,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.500.000,00	114.500.000,00	15.466.553,35	15.466.553,35	99.033.446,65	12.009.113,38	12.009.113,38	102.490.886,62	8.464.174,05
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)	114.500.000,00	114.500.000,00	15.466.553,35	15.466.553,35	99.033.446,65	12.009.113,38	12.009.113,38	102.490.886,62	8.464.174,05
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.030.932,75	—	4.575.872,08

MUNICÍPIO DE VILA VALÉRIO - ES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

STN/SICONFI

Em Reais

TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.500.000,00	114.500.000,00	15.466.553,35	15.466.553,35		12.009.113,38	13.040.046,13		13.040.046,13
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									

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)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Da Educação Básica, Emissão: 29/03/2023 , às 13:26:27

</									