

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

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		Saldo (a-c)				
			No Período (b)	%(b/a)		Até o Período (c)	% (c/a)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.000.000,00	95.000.000,00	22.542.438,01	23,73	72.457.561,99				
RECEITAS CORRENTES	92.436.768,26	92.436.768,26	17.878.284,47	19,34	74.558.483,79				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.432.600,00	4.432.600,00	998.072,33	22,52	3.434.527,67				
Impostos	4.021.500,00	4.021.500,00	786.931,29	19,57	3.234.568,71				
Taxas	411.100,00	411.100,00	211.141,04	51,36	199.958,96				
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	490.000,00	490.000,00	77.646,98	15,85	412.353,02				
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	77.646,98	15,85	412.353,02				
RECEITA PATRIMONIAL	2.871.444,50	2.871.444,50	840.818,55	29,28	2.030.625,95				
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	35.300,00	35.300,00	9.629,47	27,28	25.670,53				
Valores Mobiliários	2.836.144,50	2.836.144,50	831.189,08	29,31	2.004.955,42				
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	100,00	100,00			100,00				
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	100,00	100,00			100,00				
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.465.460,16	84.465.460,16	15.843.136,94	18,76	68.622.323,22				
Transferências Da União E De Suas Entidades	39.373.270,86	39.373.270,86	8.207.649,19	20,85	31.165.621,67				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	32.062.189,30	32.062.189,30	4.950.458,78	15,44	27.111.730,52				
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	13.000.000,00	13.000.000,00	2.684.528,97	20,65	10.315.471,03				
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes	30.000,00	30.000,00	500,00	1,67	29.500,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	177.163,60	177.163,60	118.609,67	66,95	58.553,93				
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	200,00	200,00			200,00				
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	73.189,70	73.189,70	118.609,60	162,06	(45.419,90)				
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	103.773,90	103.773,90	0,07	0,07	103.773,83				
RECEITAS DE CAPITAL	2.563.231,74	2.563.231,74	4.664.153,54	181,96	(2.100.921,80)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100,00	100,00			100,00				
Alienação De Bens Móveis	50,00	50,00			50,00				
Alienação De Bens Imóveis	50,00	50,00			50,00				
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.563.131,74	2.563.131,74	4.664.153,54	181,97	(2.101.021,80)				
Transferências Da União E De Suas Entidades	152.665,94	152.665,94	955.000,00	625,55	(802.334,06)				
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.410.465,80	2.410.465,80	3.709.153,54	153,88	(1.298.687,74)				
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)	95.000.000,00	95.000.000,00	22.542.438,01	23,73	72.457.561,99				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	95.000.000,00	95.000.000,00	22.542.438,01	23,73	72.457.561,99				
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	95.000.000,00	95.000.000,00	22.542.438,01	23,73	72.457.561,99				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.611.541,12			100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.611.541,12			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)	95.000.000,00	102.732.319,19	34.265.916,46	34.265.916,46	68.466.402,73	10.189.883,49	10.189.883,49	92.542.435,70	10.094.768,17
DESPESAS CORRENTES	87.954.790,50	90.589.020,87	27.198.221,88	27.198.221,88	63.390.798,99	10.142.654,73	10.142.654,73	80.446.366,14	10.047.539,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.538.203,83	49.227.828,34	7.655.372,17	7.655.372,17	41.572.456,17	7.655.372,17	7.655.372,17	41.572.456,17	7.655.372,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.416.586,67	41.361.192,53	19.542.849,71	19.542.849,71	21.818.342,82	2.487.282,56	2.487.282,56	38.873.909,97	2.392.167,24
DESPESAS DE CAPITAL	7.000.209,50	12.098.298,32	7.067.694,58	7.067.694,58	5.030.603,74	47.228,76	47.228,76	12.051.069,56	47.228,76
INVESTIMENTOS	6.420.209,50	11.518.298,32	7.042.435,17	7.042.435,17	4.475.863,15	21.969,35	21.969,35	11.496.328,97	21.969,35
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	580.000,00	580.000,00	25.259,41	25.259,41	554.740,59	25.259,41	25.259,41	554.740,59	25.259,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000,00	45.000,00			45.000,00			45.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	95.000.000,00	102.732.319,19	34.265.916,46	34.265.916,46	68.466.402,73	10.189.883,49	10.189.883,49	92.542.435,70	10.094.768,17
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)	95.000.000,00	102.732.319,19	34.265.916,46	34.265.916,46	68.466.402,73	10.189.883,49	10.189.883,49	92.542.435,70	10.094.768,17

MUNICÍPIO DE ECOPORANGA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	12.352.554,52	12.447.669,84
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	102.732.319,19	34.265.916,46	34.265.916,46	10.189.883,49	22.542.438,01	22.542.438,01
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							

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: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 19/03/2024 , às 10:49:36

<p>_____ ELIAS DAL'COL PREFEITO MUNICIPAL</p>	<p>_____ FÁBIO JOSÉ MOREIRA SILVA SECRETARIO DE FINANÇAS</p>
<p>_____ KARIN COELHO DA SILVA CONTADORA</p>	<p>_____ REJANE CRISTINA RODRIGUES PINHEIRO ALMEIDA CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO</p>