

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 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)		Até o Período (c)				
				% (b/a)					
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	156.304.600,00	157.241.743,43	29.243.900,89	18,60	29.243.900,89	18,60	127.997.842,54		
RECEITAS CORRENTES	145.808.600,00	145.808.600,00	28.461.049,43	19,52	28.461.049,43	19,52	117.347.550,57		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.581.000,00	10.581.000,00	1.336.354,08	12,63	1.336.354,08	12,63	9.244.645,92		
Impostos	8.846.500,00	8.846.500,00	888.104,85	10,04	888.104,85	10,04	7.958.395,15		
Taxas	1.734.500,00	1.734.500,00	448.249,23	25,84	448.249,23	25,84	1.286.250,77		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.146.000,00	2.146.000,00	438.640,63	20,44	438.640,63	20,44	1.707.359,37		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.146.000,00	2.146.000,00	438.640,63	20,44	438.640,63	20,44	1.707.359,37		
RECEITA PATRIMONIAL	2.444.500,00	2.444.500,00	502.298,92	20,55	502.298,92	20,55	1.942.201,08		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	2.444.500,00	2.444.500,00	502.298,92	20,55	502.298,92	20,55	1.942.201,08		
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	2.539.000,00	2.539.000,00	439.512,69	17,31	439.512,69	17,31	2.099.487,31		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	2.488.000,00	2.488.000,00	434.766,71	17,47	434.766,71	17,47	2.053.233,29		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	51.000,00	51.000,00	4.745,98	9,31	4.745,98	9,31	46.254,02		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	127.226.100,00	127.226.100,00	25.637.792,66	20,15	25.637.792,66	20,15	101.588.307,34		
Transferências Da União E De Suas Entidades	54.227.000,00	54.227.000,00	13.928.708,97	25,69	13.928.708,97	25,69	40.298.291,03		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	37.055.100,00	37.055.100,00	5.297.164,10	14,30	5.297.164,10	14,30	31.757.935,90		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	35.944.000,00	35.944.000,00	6.411.919,59	17,84	6.411.919,59	17,84	29.532.080,41		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	872.000,00	872.000,00	106.450,45	12,21	106.450,45	12,21	765.549,55		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	61.000,00	61.000,00	11.091,36	18,18	11.091,36	18,18	49.908,64		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos									
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público	175.000,00	175.000,00	7.844,01	4,48	7.844,01	4,48	167.155,99		
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	636.000,00	636.000,00	87.515,08	13,76	87.515,08	13,76	548.484,92		
RECEITAS DE CAPITAL	10.496.000,00	11.433.143,43	782.851,46	6,85	782.851,46	6,85	10.650.291,97		
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	10.496.000,00	11.433.143,43	782.851,46	6,85	782.851,46	6,85	10.650.291,97		
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.892.000,00	2.892.000,00					2.892.000,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	7.604.000,00	8.541.143,43	782.851,46	9,17	782.851,46	9,17	7.758.291,97		
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)	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	156.465.600,00	157.402.743,43	29.251.581,19	18,58	29.251.581,19	18,58	128.151.162,24		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	156.465.600,00	157.402.743,43	29.251.581,19	18,58	29.251.581,19	18,58	128.151.162,24		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	156.465.600,00	157.402.743,43	29.251.581,19	18,58	29.251.581,19	18,58	128.151.162,24		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	10.245.949,52	—	—	10.245.949,52	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	10.245.949,52	—	—	10.245.949,52	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)	156.304.600,00	167.477.602,95	89.973.398,78	89.973.398,78	77.504.204,17	15.647.824,07	15.647.824,07	151.829.778,88	14.348.178,43
DESPESAS CORRENTES	140.318.600,00	141.688.134,58	73.384.370,37	73.384.370,37	68.303.764,21	14.158.149,44	14.158.149,44	127.529.985,14	12.858.503,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.871.000,00	62.132.675,08	17.738.057,02	17.738.057,02	44.394.618,06	8.432.690,21	8.432.690,21	53.699.984,87	7.545.974,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	3.704,85	3.704,85	26.295,15	3.704,85	3.704,85	26.295,15	3.704,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.417.600,00	79.525.459,50	55.642.608,50	55.642.608,50	23.882.851,00	5.721.754,38	5.721.754,38	73.803.705,12	5.308.824,53
DESPESAS DE CAPITAL	15.886.000,00	25.788.468,37	16.589.028,41	16.589.028,41	9.199.439,96	1.489.674,63	1.489.674,63	24.298.793,74	1.489.674,63
INVESTIMENTOS	15.406.000,00	25.308.468,37	16.516.987,95	16.516.987,95	8.791.480,42	1.417.634,17	1.417.634,17	23.890.834,20	1.417.634,17
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	480.000,00	480.000,00	72.040,46	72.040,46	407.959,54	72.040,46	72.040,46	407.959,54	72.040,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	157.081,49	7.680,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	77.550.194,17	15.661.832,58	15.661.832,58	151.986.860,37	14.355.858,73

MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024										
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)	156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	77.550.194,17	15.661.832,58	15.661.832,58	151.986.860,37	14.355.858,73	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	13.589.748,61	—	14.895.722,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	156.465.600,00	167.648.692,95	90.098.498,78	90.098.498,78	—	15.661.832,58	29.251.581,19	—	29.251.581,19	
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)	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70			
Receitas Correntes	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
Contribuições										
Contribuições Sociais										
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	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70			
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										
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										
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	161.000,00	161.000,00	7.680,30	4,77	7.680,30	4,77	153.319,70			

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)	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	157.081,49	7.680,30
DESPESAS CORRENTES	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	157.081,49	7.680,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	157.081,49	7.680,30

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

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	161.000,00	171.090,00	125.100,00	125.100,00	45.990,00	14.008,51	14.008,51	157.081,49	7.680,30

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 13/03/2024 , às 17:16:02

ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
PREFEITO MUNICIPAL

JOSMIRO ELIZEU DA SILVA
SEC. DE FINANÇAS

GERVESON ANTONIO NASCIMENTO DE PAULA
SUPERINTENDENTE CONTABIL
CRC-ES020295/O-2

HIGOR GONÇALVES DE BARROS
CONTROLADORIA GERAL