RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**2.242.600.350,00**	**2.242.601.136,00**	**437.808.217,94**	**19,52**	**1.727.744.169,57**	**77,04**	**514.856.966,43**
RECEITAS CORRENTES	**2.044.437.389,00**	**2.044.438.175,00**	**436.383.654,39**	**21,34**	**1.706.959.732,87**	**83,49**	**337.478.442,13**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**757.116.760,00**	**757.116.760,00**	**153.407.893,26**	**20,26**	**641.246.647,83**	**84,70**	**115.870.112,17**
Impostos	700.318.444,00	700.318.444,00	145.388.504,58	20,76	588.249.976,57	84,00	112.068.467,43
Taxas	56.798.316,00	56.798.316,00	8.019.388,68	14,12	52.996.671,26	93,31	3.801.644,74
CONTRIBUIÇÕES	**112.671.157,00**	**112.671.157,00**	**23.336.589,26**	**20,71**	**71.406.090,38**	**63,38**	**41.265.066,62**
Contribuições Sociais	92.208.680,00	92.208.680,00	19.657.753,15	21,32	55.496.172,18	60,19	36.712.507,82
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	20.462.477,00	20.462.477,00	3.678.836,11	17,98	15.909.918,20	77,75	4.552.558,80
RECEITA PATRIMONIAL	**75.788.985,00**	**75.788.985,00**	**36.366.915,23**	**47,98**	**104.776.904,29**	**138,25**	**(28.987.919,29)**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.830.617,00	6.830.617,00	1.143.356,14	16,74	4.879.362,57	71,43	1.951.254,43
Valores Mobiliários	67.936.368,00	67.936.368,00	35.223.559,09	51,85	99.897.541,72	147,05	(31.961.173,72)
Exploração de Recursos Naturais	1.022.000,00	1.022.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.173.520,00**	**2.173.520,00**	**353.748,19**	**16,28**	**1.464.689,51**	**67,39**	**708.830,49**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.267.872,00	1.267.872,00	215.205,25	16,97	923.783,25	72,86	344.088,75
Outros Serviços	905.648,00	905.648,00	138.542,94	15,30	540.906,26	59,73	364.741,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**1.077.260.557,00**	**1.077.260.557,00**	**208.235.471,36**	**19,33**	**846.851.776,14**	**78,61**	**230.408.780,86**
Transferências da União e de suas Entidades	341.713.961,00	341.713.961,00	72.781.552,19	21,30	271.280.835,80	79,39	70.433.125,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	511.687.425,00	511.687.425,00	92.343.651,86	18,05	397.247.547,45	77,63	114.439.877,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	223.427.715,00	223.427.715,00	42.561.054,08	19,05	177.774.179,66	79,57	45.653.535,34
Demais Transferências Correntes	431.456,00	431.456,00	549.213,23	127,29	549.213,23	127,29	(117.757,23)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**19.426.410,00**	**19.427.196,00**	**14.683.037,09**	**75,58**	**41.213.624,72**	**212,14**	**(21.786.428,72)**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.564.385,00	4.564.385,00	5.119.713,49	112,17	15.455.433,84	338,61	(10.891.048,84)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.709.142,00	10.709.142,00	2.306.639,64	21,54	13.125.853,10	122,57	(2.416.711,10)
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	1.641,00	2.427,00	401,60	16,55	1.122,12	46,23	1.304,88
Demais Receitas Correntes	4.151.242,00	4.151.242,00	7.256.282,36	174,80	12.631.215,66	304,28	(8.479.973,66)
RECEITAS DE CAPITAL	**198.162.961,00**	**198.162.961,00**	**1.424.563,55**	**0,72**	**20.784.436,70**	**10,49**	**177.378.524,30**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**180.758.638,00**	**180.758.638,00**	**51.850,97**	**0,03**	**15.943.139,77**	**8,82**	**164.815.498,23**
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.793.938,00	1.793.938,00	51.850,97	2,89	1.000.739,77	55,78	793.198,23
Operações de Crédito - Mercado Externo	178.964.700,00	178.964.700,00	0,00	0,00	14.942.400,00	8,35	164.022.300,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**349.999,00**	**349.999,00**	**188.700,00**	**53,91**	**306.928,00**	**87,69**	**43.071,00**
Alienação de Bens Móveis	349.999,00	349.999,00	188.700,00	53,91	306.928,00	87,69	43.071,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**163.650,00**	**163.650,00**	**44.980,42**	**27,49**	**148.781,85**	**90,91**	**14.868,15**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**16.885.374,00**	**16.885.374,00**	**1.139.032,16**	**6,75**	**4.385.587,08**	**25,97**	**12.499.786,92**
Transferências da União e de suas Entidades	9.871.097,00	9.871.097,00	1.139.032,16	11,54	2.259.587,08	22,89	7.611.509,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entid	7.014.277,00	7.014.277,00	0,00	0,00	2.126.000,00	30,31	4.888.277,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**5.300,00**	**5.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.300,00**
Demais Receitas de Capital	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**67.782.080,00**	**67.782.080,00**	**13.960.715,60**	**20,60**	**45.240.285,47**	**66,74**	**22.541.794,53**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**2.310.382.430,00**	**2.310.383.216,00**	**451.768.933,54**	**19,55**	**1.772.984.455,04**	**76,74**	**537.398.760,96**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**2.310.382.430,00**	**2.310.383.216,00**	**451.768.933,54**	**19,55**	**1.772.984.455,04**	**76,74**	**537.398.760,96**
DÉFICIT (VI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**2.310.382.430,00**	**2.310.383.216,00**	**451.768.933,54**	**19,55**	**1.772.984.455,04**	**76,74**	**537.398.760,96**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**0,00**	**224.561.953,20**	**0,00**	**0,00**	**224.561.953,20**	**100,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	224.561.953,20	0,00	0,00	224.561.953,20	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre		NO BIMESTRE	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g)=(e-f)		(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**2.207.805.060,00**	**2.428.420.647,20**	**320.477.567,56**	**1.608.348.000,35**	**820.072.646,85**	**359.555.493,48**	**1.152.524.511,04**	**1.275.896.136,16**	**1.110.306.064,93**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**1.672.446.489,00**	**1.928.340.557,50**	**287.605.038,78**	**1.388.520.226,60**	**539.820.330,90**	**336.621.891,45**	**1.061.794.807,67**	**866.545.749,83**	**1.037.922.324,08**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.020.411.638,00	1.013.232.983,12	185.063.279,57	631.131.464,57	382.101.518,55	186.782.494,88	624.289.234,54	388.943.748,58	621.712.356,03	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	33.797.000,00	41.505.140,07	0,00	41.503.140,07	2.000,00	8.348.522,71	33.179.300,05	8.325.840,02	20.485.392,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	618.237.851,00	873.602.434,31	102.541.759,21	715.885.621,96	157.716.812,35	141.490.873,86	404.326.273,08	469.276.161,23	395.724.575,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**525.743.893,00**	**490.465.411,70**	**32.872.528,78**	**219.827.773,75**	**270.637.637,95**	**22.933.602,03**	**90.729.703,37**	**399.735.708,33**	**72.383.740,85**	**0,00**
INVESTIMENTOS	462.372.893,00	434.802.551,77	32.872.528,78	164.165.913,82	270.636.637,95	22.081.671,55	46.402.622,17	388.399.929,60	40.896.925,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	63.371.000,00	55.662.859,93	0,00	55.661.859,93	1.000,00	851.930,48	44.327.081,20	11.335.778,73	31.486.815,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	9.614.678,00	9.614.678,00	0,00	0,00	9.614.678,00	0,00	0,00	9.614.678,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	67.782.080,00	72.103.446,00	14.213.912,21	45.996.890,07	26.106.555,93	14.319.489,64	45.599.059,51	26.504.386,49	45.599.059,51	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**2.275.587.140,00**	**2.500.524.093,20**	**334.691.479,77**	**1.654.344.890,42**	**846.179.202,78**	**373.874.983,12**	**1.198.123.570,55**	**1.302.400.522,65**	**1.155.905.124,44**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**2.275.587.140,00**	**2.500.524.093,20**	**334.691.479,77**	**1.654.344.890,42**	**846.179.202,78**	**373.874.983,12**	**1.198.123.570,55**	**1.302.400.522,65**	**1.155.905.124,44**	**0,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**118.639.564,62**	**0,00**	**0,00**	**574.860.884,49**	**0,00**	**617.079.330,60**	**0,00**
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**2.275.587.140,00**	**2.500.524.093,20**	**334.691.479,77**	**1.772.984.455,04**	**0,00**	**373.874.983,12**	**1.772.984.455,04**	**0,00**	**1.772.984.455,04**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	**34.795.290,00**	**34.795.290,00**	**0,00**	**0,00**	**34.795.290,00**	**0,00**	**0,00**	**34.795.290,00**	**0,00**	**0,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**67.782.080,00**	**67.782.080,00**	**13.960.715,60**	**20,60**	**45.240.285,47**	**66,74**	**22.541.794,53**
RECEITAS CORRENTES	**67.782.080,00**	**67.782.080,00**	**13.960.715,60**	**20,60**	**45.240.285,47**	**66,74**	**22.541.794,53**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**67.777.900,00**	**67.777.900,00**	**13.960.715,60**	**20,60**	**45.240.285,47**	**66,75**	**22.537.614,53**
Contribuições Sociais	67.777.900,00	67.777.900,00	13.960.715,60	20,60	45.240.285,47	66,75	22.537.614,53
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**4.180,00**	**4.180,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.180,00**
Demais Receitas Correntes	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2022 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**67.782.080,00**	**72.103.446,00**	**14.213.912,21**	**45.996.890,07**	**26.106.555,93**	**14.319.489,64**	**45.599.059,51**	**26.504.386,49**	**45.599.059,51**	**0,00**
DESPESAS CORRENTES	**67.782.080,00**	**72.103.446,00**	**14.213.912,21**	**45.996.890,07**	**26.106.555,93**	**14.319.489,64**	**45.599.059,51**	**26.504.386,49**	**45.599.059,51**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.782.080,00	72.103.446,00	14.213.912,21	45.996.890,07	26.106.555,93	14.319.489,64	45.599.059,51	26.504.386,49	45.599.059,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda, SEMFA/SUB-CONT, 30/09/2022.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Subsecretário de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Aziz Xavier Beiruth
Secretário Municipal de Fazenda