

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Receitas Realizadas					% (c/a)	Em Reais			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	126.680.000,00	130.772.574,23	28.500.803,62	21,79	143.326.542,66	109,60	(12.553.968,43)			
RECEITAS CORRENTES	125.000.000,00	127.108.074,23	27.188.160,47	21,39	138.355.037,90	108,85	(11.246.963,67)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.154.000,00	6.154.000,00	1.623.095,15	26,37	10.863.454,05	176,53	(4.709.454,05)			
Impostos	4.984.000,00	4.984.000,00	1.488.345,02	29,86	9.189.365,44	184,38	(4.205.365,44)			
Taxas	1.165.500,00	1.165.500,00	134.749,97	11,56	1.674.082,59	143,64	(508.582,59)			
Contribuição De Melhoria	4.500,00	4.500,00	0,16	0,00	6,02	0,13	4.493,98			
CONTRIBUIÇÕES	1.586.500,00	1.586.500,00	309.554,28	19,51	1.816.511,11	114,50	(230.011,11)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.586.500,00	1.586.500,00	309.554,28	19,51	1.816.511,11	114,50	(230.011,11)			
RECEITA PATRIMONIAL	2.771.397,33	2.811.436,93	730.544,21	25,98	5.274.280,62	187,60	(2.462.843,69)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Valores Mobiliários	2.769.397,33	2.809.436,93	730.544,21	26,00	5.274.280,62	187,73	(2.464.843,69)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	123.500,00	123.500,00	22.745,07	18,42	148.193,86	120,00	(24.693,86)			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.500,00	3.500,00					3.500,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	120.000,00	120.000,00	22.745,07	18,95	148.193,86	123,49	(28.193,86)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.144.098,67	116.212.133,30	24.470.126,40	21,06	119.269.277,76	102,63	(3.057.144,46)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	53.531.638,93	55.599.673,56	13.337.392,29	23,99	58.079.299,73	104,46	(2.479.626,17)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	37.112.459,74	37.112.459,74	6.416.861,94	17,29	36.915.192,54	99,47	197.267,20			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	23.500.000,00	23.500.000,00	4.715.872,17	20,07	24.274.785,49	103,30	(774.785,49)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.504,00	220.504,00	32.095,36	14,56	983.320,50	445,94	(762.816,50)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.200,00	1.200,00			164.910,80	13,74	(163.710,80)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	30.003,00	30.003,00	31.599,70	105,32	409.767,52	1.365,76	(379.764,52)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	30.003,00	30.003,00	31.599,70	105,32	409.767,52	1.365,76	(379.764,52)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	189.301,00	189.301,00	495,66	0,26	408.642,18	215,87	(219.341,18)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.680.000,00	3.664.500,00	1.312.643,15	35,82	4.971.504,76	135,67	(1.307.004,76)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	2.000,00	2.000,00					2.000,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	111.000,00	995.500,00			1.020.300,00	102,49	(24.800,00)			
Alienação De Bens Móveis	110.000,00	994.500,00			1.020.300,00	102,59	(25.800,00)			
Alienação De Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.566.000,00	2.666.000,00	1.312.643,15	49,24	3.951.204,76	148,21	(1.285.204,76)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.215.999,00	1.515.999,00			1.571.334,58	103,65	(55.335,58)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	350.001,00	1.150.001,00	1.312.643,15	114,14	2.379.870,18	206,95	(1.229.869,18)			
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	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	126.680.000,00	130.772.574,23	28.500.803,62	21,79	143.326.542,66	109,60	(12.553.968,43)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	126.680.000,00	130.772.574,23	28.500.803,62	21,79	143.326.542,66	109,60	(12.553.968,43)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	126.680.000,00	130.772.574,23	28.500.803,62	21,79	143.326.542,66	109,60	(12.553.968,43)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	28.086.330,20	—	—	28.086.330,20	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	28.086.330,20	—	—	28.086.330,20	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
						No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	26.680.000,00	58.858.904,43	14.023.545,64	139.938.263,53	18.920.640,90	31.208.956,26	139.747.436,31	19.111.468,12	137.519.351,09	190.827,22
DESPESAS CORRENTES	19.232.585,00	42.213.380,45	14.372.408,53	132.039.640,51	10.173.739,94	28.902.635,28	131.883.953,19	10.329.427,26	130.784.782,23	155.687,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.696.822,00	70.917.428,12	14.481.616,39	67.943.694,42	2.973.733,70	14.936.768,17	67.938.757,49	2.978.670,63	67.037.990,40	4.936,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.002,00	2,00			2,00			2,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.534.761,00	71.295.950,33	(109.207,86)	64.095.946,09	7.200.004,24	13.965.867,11	63.945.195,70	7.350.754,63	63.746.791,83	150.750,39
DESPESAS DE CAPITAL	6.197.415,00	16.211.765,03	(348.862,89)	7.898.623,02	8.313.142,01	2.306.320,98	7.863.483,12	8.348.281,91	6.734.568,86	35.139,90
INVESTIMENTOS	6.096.413,00	16.211.763,03	(348.862,89)	7.898.623,02	8.313.140,01	2.306.320,98	7.863.483,12	8.348.279,91	6.734.568,86	35.139,90
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	101.002,00	2,00			2,00			2,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.250.000,00	433.758,95			433.758,95			433.758,95		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.680.000,00	58.858.904,43	14.023.545,64	139.938.263,53	18.920.640,90	31.208.956,26	139.747.436,31	19.111.468,12	137.519.351,09	190.827,22
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.680.000,00	58.858.904,43	14.023.545,64	39.938.263,53	18.920.640,90	31.208.956,26	139.747.436,31	19.111.468,12	37.519.351,09	190.827,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	3.388.279,13	—	—	3.579.106,35	—	5.807.191,57	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.680.000,00	58.858.904,43	14.023.545,64	43.326.542,66	—	31.208.956,26	143.326.542,66	—	43.326.542,66	190.827,22
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Receitas Intra	Inicial	Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	(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 Líquidas		(g) = (e - f)	Despesas Líquidas		(i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
										—
										—
										—
										—
										—
										—
										—
										—
										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/01/2024, às 19:04:23

 LUCIANO RONCETTI PIMENTA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JENIFER LOUZADA MARION
 CONTADORA CRC-ES-018427/O-6

 PAULO JOAQUIM CANDIDO SIEBERT
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS