

Convênio**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
RESUMO CONVENIO DE PERMUTA****PARTES:** Município de Colatina/ES e Município de Vila Velha/ES.**OBJETO:** Cessão mútua, sob a condição de permuta, da servidora de Colatina/ES, Sra. PRISCILA PINTO DA SILVA ocupante do cargo de Assistente Social e a servidora do Município de Vila Velha/ES, Sra. VIVIANE DO NASCIMENTO FONSECA, também ocupante do cargo de Assistência Social.**VIGÊNCIA:** 01 de fevereiro de 2023 a 31 de dezembro de 2024.

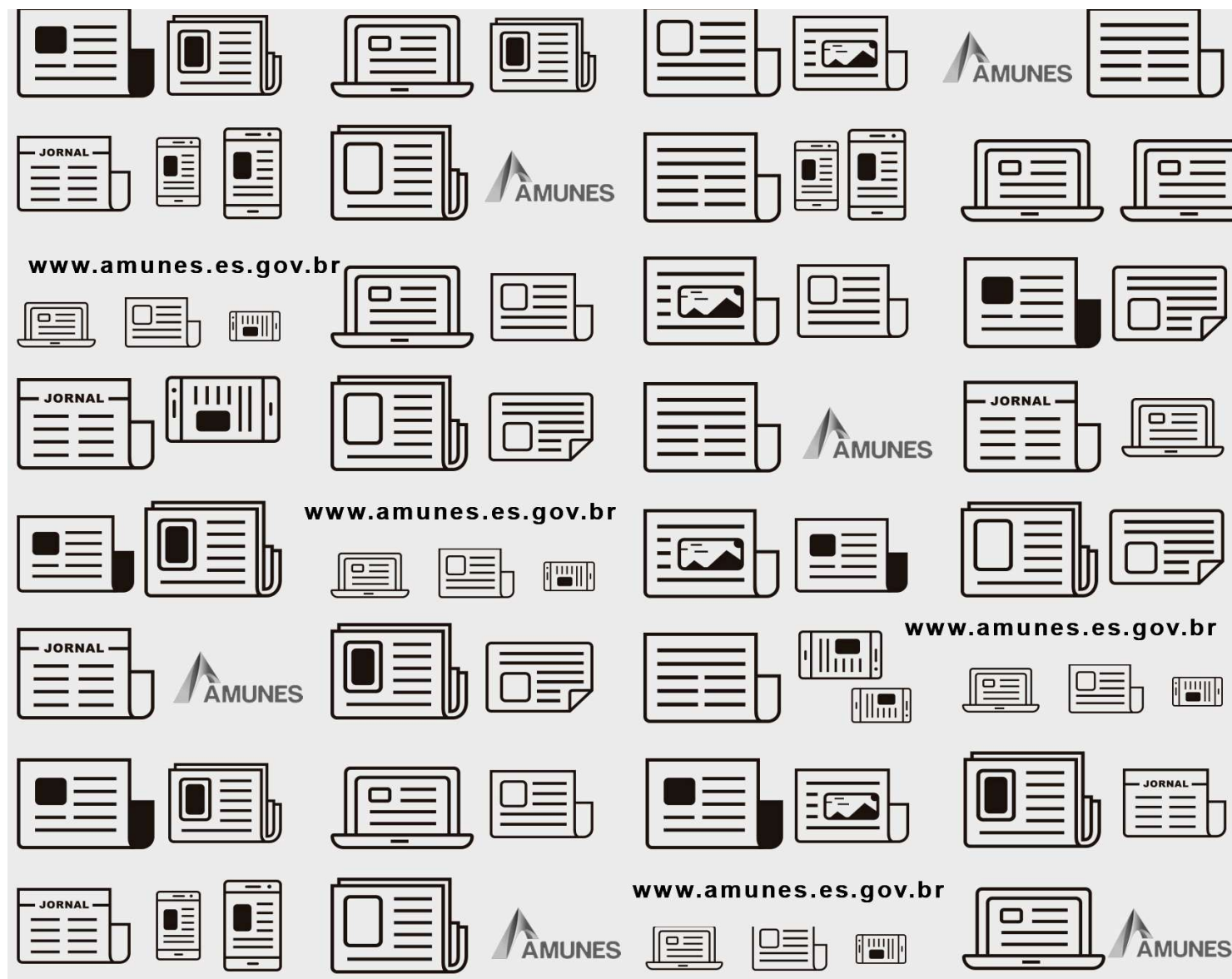
Colatina, 24 de janeiro de 2023.

Protocolo 1012671**Conceição do Castelo****Intimação****INTIMAÇÃO****TOMADA DE PREÇOS Nº 00009/2022****OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA EM CALÇAMENTO E REFORMA DA RUA OLINDO BETINI NO BAIRRO ARTHUR SOARES. CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO CiudadES/TCE-ES: 2023.021E0700001.01.0001

O Município de Conceição do Castelo, ES, por meio da Presidente da Comissão Permanente de Licitação, **INTIMA** as empresas CM CONSTRUTORA LTDA, OPUS ENGENHARIA E CONSULTORIA e CS COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA a recorrerem quanto a decisão proferida pela Comissão de Licitação na sessão de julgamento da Habilitação, conforme Ata de nº 001/2023, disponível no site oficial do Município. Em atendimento ao disposto no art. 109 da Lei de Licitações, fica aberto prazo de recurso para apresentarem manifestações, para conhecimento e para recorrer, caso queiram, em relação ao julgamento da abertura dos envelopes nº 01 "Documentação/Habilitação". Informações pelo telefone (28) 3547-1427 de 07h00min às 13h00min, no endereço: Avenida José Grilo, nº 426, Centro ou pelo e-mail: pmcc.licita@gmail.com.

Conceição do Castelo, ES, 25 de janeiro de 2023.

Valéria Pravato Guarnier**Presidente da CPL****Protocolo 1013042****www.amunes.es.gov.br**

Termos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)		R\$ 1,00	
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.434.505,87	56.685.837,69	60.363.823,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.434.505,87	56.685.837,69	60.363.823,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	11.095.591,29	12.470.884,29	13.280.041,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	9.986.032,16	11.223.795,86	11.952.037,05

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º semestre	Até o 2º semestre
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEDIDAS CORRETIVAS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 07:54:10

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70		RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58	
--	--	--	--

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)			
Dívida Mobiliária			
Dívida Contratual			
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos			
Internos			
Externos			
Parcelamento e Renegociação de dívidas			
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias			
De Demais Contribuições Sociais			
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos			
Outras Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	20.623.605,34	25.033.788,37	21.435.306,12
Disponibilidade de Caixa	20.623.605,34	25.033.788,37	21.435.306,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.643.401,99	25.074.843,63	21.456.761,27
(-) Restos a Pagar Processados	2.627,79	2.627,79	2.627,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.168,86	38.427,47	18.827,36
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(20.623.605,34)	(25.033.788,37)	(21.435.306,12)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	50.434.505,87	56.685.837,69	60.363.823,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.434.505,87	56.685.837,69	60.363.823,52
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(40,89)	(44,16)	(35,51)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	60.521.407,04	68.023.005,23	72.436.588,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.469.266,34	61.220.704,71	65.192.929,40
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000			
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)			
PASSIVO ATUARIAL	5.626.379,07	5.626.379,07	5.626.379,07
RP NÃO-PROCESSADOS	178.107,20	59.219,59	59.219,59
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 07:47:03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022 RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")		ESTADO/TRIBUNAL	
		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)	
Mobiliária Interna Externa Contratual Interna Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I) Externa Empréstimos Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)			
TOTAL (III)			

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	60.363.823,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	60.363.823,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.658.211,76	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.692.390,58	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00
ORÇAMENTÁRIA	4.225.467,65	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 07:56:27

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL FINANÇAS CPF 130.570.807-58	
TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - CONSOLIDADO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022 LRF, art. 48 - Anexo 6		ESTADO/TRIBUNAL
		RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	60.363.823,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.363.823,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.363.823,52

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00 %	36.218.294,11	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00 %	34.407.379,40	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00 %	32.596.464,70	54,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(21.435.306,12)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	72.436.588,22	120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.280.041,17	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.658.211,76	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.225.467,65	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.938,85	21.368.365,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 25/01/2023, às 08:17:34

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58	
--	--

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022 LRF, art. 48 - Anexo 6		ESTADO/TRIBUNAL
		RS 1,00

<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.363.823,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.363.823,52

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		48,60

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(21.435.306,12)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.280.041,17	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.938,85	21.368.365,05

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 25/01/2023, às 08:06:43

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58	
--	--

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES						ESTADO/TRIBUNAL				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo I (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)	%(b/a)			Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	57.323.751,37	15.163.983,39	26,45	67.377.806,95	117,54	(10.054.055,58)			
RECEITAS CORRENTES	41.649.400,00	54.373.151,37	10.405.626,33	19,14	60.363.823,52	111,02	(5.990.672,15)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.540.000,00	3.617.000,00	695.793,46	19,24	3.820.048,89	105,61	(203.048,89)			
Impostos	3.155.000,00	3.232.000,00	675.959,80	20,91	3.581.077,33	110,80	(349.077,33)			
Taxas	377.000,00	377.000,00	19.754,21	5,24	237.486,15	62,99	139.513,85			
Contribuição De Melhoria	8.000,00	8.000,00	79,45	0,99	1.485,41	18,57	6.514,59			
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	105.702,89	17,62	615.202,61	102,53	(15.202,61)			
Contribuições Sociais										
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De For										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	105.702,89	17,62	615.202,61	102,53	(15.202,61)			
RECEITA PATRIMONIAL	268.000,00	268.000,00	431.172,55	160,89	2.161.494,66	806,53	(1.893.494,66)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado										
Valores Mobiliários	268.000,00	268.000,00	431.172,55	160,89	2.161.494,66	806,53	(1.893.494,66)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar										
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										
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										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.239.400,00	49.886.151,37	9.135.959,40	18,31	53.512.575,89	107,27	(3.626.424,52)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	17.544.400,00	21.262.189,20	4.573.392,63	21,51	23.568.588,75	110,85	(2.306.399,55)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	13.695.000,00	20.123.962,17	3.050.565,56	15,16	21.262.281,81	105,66	(1.138.319,64)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.000.000,00	8.500.000,00	1.512.001,21	17,79	8.681.705,33	102,14	(181.705,33)			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	36.998,03	1.849,90	254.501,47	12.725,07	(252.501,47)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais					1.081,16		(1.081,16)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos					5.335,07		(5.335,07)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos					5.335,07		(5.335,07)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	36.998,03	1.849,90	248.085,24	12.404,26	(246.085,24)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.350.600,00	2.950.600,00	4.758.357,06	161,27	7.013.983,43	237,71	(4.063.383,43)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.250.600,00	2.850.600,00	4.758.357,06	166,92	7.013.983,43	246,05	(4.163.383,43)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	2.054.600,00	2.054.600,00	100.000,00	4,87	1.213.104,35	59,04	841.495,65			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	196.000,00	796.000,00	4.658.357,06	585,22	5.800.879,08	728,75	(5.004.879,08)			
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)	44.000.000,00	57.323.751,37	15.163.983,39	26,45	67.377.806,95	117,54	(10.054.055,58)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.000.000,00	57.323.751,37	15.163.983,39	26,45	67.377.806,95	117,54	(10.054.055,58)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	57.323.751,37	15.163.983,39	26,45	67.377.806,95	117,54	(10.054.055,58)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	13.058.321,48	—	—	13.058.321,48	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	13.058.321,48	—	—	13.058.321,48	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	66.570.903,65	6.410.536,31	17.609.717,39	66.567.964,80	6.413.475,16	66.563.182,30	2.938,85
DESPESAS CORRENTES	40.263.571,86	64.550.868,76	12.978.012,50	62.092.318,13	2.458.550,63	16.074.937,01	62.089.379,28	2.461.489,48	62.084.596,78	2.938,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.938.213,17	29.894.826,18	7.017.814,06	28.913.687,63	981.138,55	7.278.896,55	28.913.687,63	981.138,55	28.912.874,24	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.324.358,69	34.656.042,58	5.960.198,44	33.178.630,50	1.477.412,08	8.796.040,46	33.175.691,65	1.480.350,93	33.171.722,54	2.938,85
DESPESAS DE CAPITAL	3.556.428,14	8.430.571,20	(1.379.705,09)	4.478.585,52	3.951.985,68	1.534.780,38	4.478.585,52	3.951.985,68	4.478.585,52	
INVESTIMENTOS	3.555.428,14	8.430.571,20	(1.379.705,09)	4.478.585,52	3.951.985,68	1.534.780,38	4.478.585,52	3.951.985,68	4.478.585,52	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	66.570.903,65	6.410.536,31	17.609.717,39	66.567.964,80	6.413.475,16	66.563.182,30	2.938,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES										ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022										
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Divida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Divida Mobiliária										
Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	66.570.903,65	6.410.536,31	17.609.717,39	66.567.964,80	6.413.475,16	66.563.182,30	2.938,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	806.903,30	—	—	809.842,15	—	814.624,65	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	67.377.806,95	—	17.609.717,39	67.377.806,95	—	67.377.806,95	2.938,85
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			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: Apoio Administrativo, Emissão: 25/01/2023, às 08:27:22

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70		RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58	
TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O			

Protocolo 1012801

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES										ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022											
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados (f)
			No Período	Até Período (b)	% (b/ total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/ total d)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	66.570.903,65	100,00	6.410.536,31	17.609.717,39	66.567.964,80	100,00	6.413.475,16	2.938,85
Legislativa	2.169.580,00	1.871.967,81	(69.958,70)	1.333.776,44	2,00	538.191,37	254.321,96	1.333.776,44	2,00	538.191,37	0,00
Ação Legislativa	2.169.580,00	1.871.967,81	(69.958,70)	1.333.776,44	2,00	538.191,37	254.321,96	1.333.776,44	2,00	538.191,37	0,00
Administração	7.914.799,96	12.913.076,71	1.550.547,38	12.309.043,39	18,49	604.033,32	3.261.153,93	12.308.085,23	18,49	604.991,48	958,16
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	442.000,00	490.265,81	415.721,44	490.265,81	0,74		415.721,44	490.265,81	0,74		
Administração Geral	5.101.000,00	8.131.499,91	1.472.622,85	8.058.011,32	12,10	73.488,59	1.902.773,90	8.057.116,34	12,10	74.383,57	894,98
Administração Financeira	639.000,00	1.845.818,03	(359.632,31)	1.318.325,42	1,98	527.492,61	696.850,27	1.318.262,24	1,98	527.555,79	63,18
Tecnologia da Informação	252.799,96	286.983,71		286.983,71	0,43		69.842,04	286.983,71	0,43		0,00
Ordenamento Territorial	2.000,00										
Formação do Recursos Humanos	1.000,00	35.790,00		35.790,00	0,05			35.790,00	0,05		
Turismo	1.477.000,00	2.122.719,25	21.835,40	2.119.667,13	3,18	3.052,12	175.966,28	2.119.667,13	3,18	3.052,12	
Segurança Pública	3.000,00										
Defesa Civil	3.000,00										
Assistência Social	2.107.130,88	3.510.039,15	767.070,17	3.255.897,91	4,89	254.141,24	947.464,08	3.255.897,91	4,89	254.141,24	0,00
Assistência ao Idoso	37.500,00	93.393,84	7.484,88	86.467,03	0,13	6.926,81	18.633,74	86.467,03	0,13	6.926,81	
Assistência à Criança e ao Adolescente	428.753,00	629.743,19	136.346,10	612.149,02	0,92	17.594,17	174.604,67	612.149,02	0,92	17.594,17	0,00
Assistência Comunitária	1.640.877,88	2.786.902,12	623.239,19	2.557.281,86	3,84	229.620,26	754.225,67	2.557.281,86	3,84	229.620,26	0,00
Saúde	9.878.513,01	13.038.658,66	2.150.820,73	12.161.384,91	18,27	877.273,75	3.033.264,45	12.160.714,45	18,27	877.944,21	670,46
Administração Geral	1.727.500,00	3.371.612,53	121.079,68	2.830.673,12	4,25	540.939,41	619.537,65	2.830.002,66	4,25	541.609,87	670,46
Atenção Básica	3.758.102,19	5.168.860,25	1.137.658,08	5.028.888,56	7,55	139.971,69	1.322.204,80	5.028.888,56	7,55	139.971,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.192.810,82	4.165.007,44	834.907,06	3.986.588,32	5,99	178.419,12	997.621,38	3.986.588,32	5,99	178.419,12	0,00
Vigilância Sanitária	3.000,00	16.546,00	(7.067,18)	8.765,72	0,01	7.780,28	6.232,82	8.765,72	0,01	7.780,28	
Vigilância Epidemiológica	195.100,00	316.632,44	64.243,09	306.469,19	0,46	10.163,25	87.667,80	306.469,19	0,46	10.163,25	0,00
Saneamento Básico Rural	2.000,00										
Educação	12.431.497,02	23.117.287,56	6.069.863,31	22.143.721,88	33,26	973.565,68	6.447.564,20	22.142.461,15	33,26	974.826,41	1.260,73
Administração Geral	715.985,30	2.236.913,98	331.357,74	2.187.373,63	3,29	49.540,35	503.864,41	2.186.312,90	3,28	50.601,08	1.060,73
Ensino Fundamental	7.546.500,00	15.248.875,28	4.204.300,37	14.528.778,75	21,82	720.096,53	4.350.814,50	14.528.578,75	21,83	720.296,53	200,00
Educação Infantil	4.164.011,72	5.631.498,30	1.534.205,20	5.427.569,50	8,15	203.928,80	1.592.885,29	5.427.569,50	8,15	203.928,80	0,00
Educação Especial	5.000,00										
Cultura	8.000,00										
Administração Geral	6.000,00										
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	2.000,00										
Urbanismo	5.131.588,12	12.086.474,55	955.188,69	9.447.574,79	14,19	2.638.899,76	2.392.501,08	9.447.534,09	14,19	2.638.940,46	40,70
Infra_estrutura Urbana	5.124.123,93	11.733.750,71	822.672,97	9.156.458,69	13,75	2.577.292,02	2.194.216,45	9.156.417,99	13,75	2.577.332,72	40,70
Extensão Rural	7.464,19	352.723,84	132.515,72	291.116,10	0,44	61.607,74	198.284,63	291.116,10	0,44	61.607,74	0,00
Saneamento	2.500,00										
Saneamento Básico Urbano	2.500,00										
Gestão Ambiental	100.000,00										
Preservação e Conservação Ambiental	100.000,00										
Agricultura	2.187.791,01	3.353.955,40	447.566,98	3.288.873,49	4,94	65.081,91	833.192,11	3.288.873,49	4,94	65.081,91	0,00
Administração Geral	1.169.000,00	1.735.975,09	237.671,83	1.682.215,78	2,53	53.759,31	310.548,68	1.682.215,78	2,53	53.759,31	
Assistência Comunitária	14.000,00										
Infra_estrutura Urbana	142.000,00	340.186,56	(13.529,46)	328.865,76	0,49	11.320,80	296.261,18	328.865,76	0,49	11.320,80	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	169.791,01	154.791,02	25.797,61	154.790,01	0,23	1,01	25.797,61	154.790,01	0,23	1,01	
Extensão Rural	624.000,00	1.075.597,30	161.215,00	1.075.597,30	1,62		161.240,00	1.075.597,30	1,62		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	69.000,00	47.405,43	36.412,00	47.404,64	0,07	0,79	39.344,64	47.404,64	0,07	0,79	
Energia	602.000,00	661.594,30	1.594,71	580.128,01	0,87	81.466,29	90.729,94	580.128,01	0,87	81.466,29	0,00
Energia Elétrica	602.000,00	661.594,30	1.594,71	580.128,01	0,87	81.466,29	90.729,94	580.128,01	0,87	81.466,29	0,00
Transporte	2.000,00										
Extensão Rural	2.000,00										
Desporto e Lazer	779.600,00	1.719.100,63	(289.776,13)	1.369.112,56	2,06	349.988,07	238.880,09	1.369.103,76	2,06	349.996,87	8,80
Desporto Comunitário	779.600,00	1.719.100,63	(289.776,13)	1.369.112,56	2,06	349.988,07	238.880,09	1.369.103,76	2,06	349.996,87	8,80
Encargos especiais	502.000,00	709.285,19	15.390,27	681.390,27	1,02	27.894,92	110.645,55	681.390,27	1,02	27.894,92	0,00
Outros Encargos Especiais	502.000,00	709.285,19	15.390,27	681.390,27	1,02	27.894,92	110.645,55	681.390,27	1,02	27.894,92	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00		----	----	----		----	----	----		----
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	44.000.000,00	72.981.439,96	11.598.307,41	66.570.903,65	100,00	6.410.536,31	17.609.717,39	66.567.964,80	100,00	6.413.475,16	2.938,85

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 25/01/2023 , às 08:30:43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022

ESTADO/TRIBUNAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

Em Reais

CHRISTIANO SPADETO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO M. FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					ESTADO/TRIBUNAL
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeira entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (III) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		ESTADO/TRIBUNAL
		Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII) Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Financeiras entre os Regimes Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (VIII) Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX – X)²					
--	--	--	--	--	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Formação de Reserva	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII) Pessoal e Encargos Sociais Demais Despesas Correntes DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)					
---	--	--	--	--	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		ESTADO/TRIBUNAL
		Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2					

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023 , às 09:14:27

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITURA MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O	RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58
---	--

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	54.373.151,37	60.363.823,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.617.000,00	3.820.048,89
IPTU	803.000,00	638.857,66
ISS	1.552.000,00	1.597.401,23
ITBI	250.000,00	345.381,26
IRRF	627.000,00	999.437,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	385.000,00	238.971,56
Contribuições	600.000,00	615.202,61
Receita Patrimonial	268.000,00	2.161.494,66
Aplicações Financeiras (II)	268.000,00	2.161.494,66
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	49.886.151,37	53.512.575,89
Cota-Parte do FPM	14.695.789,20	15.861.053,97
Cota-Parte do ICMS	14.584.808,48	15.777.142,37
Cota-Parte do IPVA	944.500,00	950.705,68
Cota-Parte do ITR	7.400,00	16.563,05
Transferências da LC 87/1996	125.000,00	141.280,20
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	155.279,55
Transferências do FUNDEB	8.500.000,00	8.681.705,33
Outras Transferências Correntes	10.860.653,69	11.928.845,74
Demais Receitas Correntes	2.000,00	254.501,47
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	2.000,00	254.501,47
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	54.105.151,37	58.202.328,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.950.600,00	7.013.983,43
Operações de Crédito (VI)		
Amortização de Empréstimos (VII)		
Alienação de Bens	100.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	100.000,00	
Transferências de Capital	2.850.600,00	7.013.983,43
Convênios	800.600,00	1.734.648,37
Outras Transferências de Capital	2.050.000,00	5.279.335,06
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.950.600,00	7.013.983,43
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.055.751,37	65.216.312,29

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	64.550.868,76	62.110.719,88	62.089.379,28	62.084.596,78	0,00	1.265,50	1.265,50
Pessoal e Encargos Sociais	29.894.826,18	28.913.687,63	28.913.687,63	28.912.874,24			
Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	34.656.042,58	33.197.032,25	33.175.691,65	33.171.722,54		1.265,50	1.265,50
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	34.656.042,58	33.197.032,25	33.175.691,65	33.171.722,54		1.265,50	1.265,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	64.550.868,76	62.110.719,88	62.089.379,28	62.084.596,78		1.265,50	1.265,50
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.430.571,20	4.478.585,52	4.478.585,52	4.478.585,52			
Investimentos	8.430.571,20	4.478.585,52	4.478.585,52	4.478.585,52			
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XX)							
DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.430.571,20	4.478.585,52	4.478.585,52	4.478.585,52			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.981.439,96	66.589.305,40	66.567.964,80	66.563.182,30		1.265,50	1.265,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	(1.348.135,51)
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	(87.000,00)
JUROS NOMINAIS	Até o Período
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	2.161.494,66
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	813.359,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		ESTADO/TRIBUNAL
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		Em Reais
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		(87.000,00)
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2021 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		
DEDUÇÕES (XXIX)	20.623.605,34	21.435.306,12
Disponibilidade de Caixa	20.623.605,34	21.435.306,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.643.401,99	21.456.761,27
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.627,79	2.627,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.168,86	18.827,36
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(20.623.605,34)	(21.435.306,12)
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		811.700,78
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		414.955,36
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		1.226.656,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		(934.838,52)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		13.058.321,48
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		13.058.321,48
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 09:18:11

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

Protocolo 1012807

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
R\$ 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.232.000,00	3.581.077,33			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	803.000,00	638.857,66			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	345.381,26			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.552.000,00	1.597.401,23			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	627.000,00	999.437,18			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.958.097,68	40.683.489,67			
2.1 - Cota-Parte FPM	17.295.789,20	19.415.541,22			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.914.789,20	17.904.549,26			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.381.000,00	1.510.991,96			
2.2 - Cota-Parte ICMS	17.309.808,48	19.845.538,72			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	197.174,61			
2.4 - Cota-Parte ITR	8.000,00	20.703,63			
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.134.500,00	1.204.531,49			
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3-TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	39.190.097,68	44.264.567,00			
4-TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.432.600,00	7.781.464,85			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4)+(2.5)+(2.7 p/ NR: 1.7.1.9.61.0.0)) + 25% DE ((1.1)+(1.2)+(1.3)+(1.4)+(2.1.2)+(2.6)+(2.7 excl))	2.882.104,88	3.231.642,21			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.500.000,00	8.752.391,31			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.500.000,00	8.752.391,31			
6.1.1- Principal	8.500.000,00	8.681.705,33			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		70.685,98			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
7-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	3.067.400,00	900.240,48			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		677.247,84			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		677.247,84			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		9.429.639,15			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.254.561,12	6.838.860,53	6.838.860,53	6.838.860,53	
10.1- Educação Infantil	2.678.134,41	2.678.134,41	2.678.134,41	2.678.134,41	
10.1.1- Creche	1.276.398,86	1.276.398,86	1.276.398,86	1.276.398,86	
10.1.2- Pré-escola	1.401.735,55	1.401.735,55	1.401.735,55	1.401.735,55	
10.2- Ensino Fundamental	4.576.426,71	4.160.726,12	4.160.726,12	4.160.726,12	
11- OUTRAS DESPESAS	2.763.700,59	2.466.217,43	2.466.217,43	2.466.217,43	
11.1- Educação Infantil	1.130.442,18	990.639,95	990.639,95	990.639,95	
11.1.1- Creche	538.768,74	472.139,00	472.139,00	472.139,00	
11.1.2- Pré-escola	591.673,44	518.500,95	518.500,95	518.500,95	
11.2- Ensino Fundamental	1.633.258,41	1.475.577,48	1.475.577,48	1.475.577,48	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.018.261,71	9.305.077,96	9.305.077,96	9.305.077,96	
INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	6.838.860,53	6.838.860,53	6.838.860,53		
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.647.499,49	8.647.499,49	8.647.499,49		
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil					
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				ESTADO/TRIBUNAL	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²				VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				6.126.673,92	6.838.860,53
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil					6.838.860,53
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³				VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				875.239,13	104.891,82
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³				VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB				842.576,03	493.743,30
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				842.576,03	493.743,30
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					
VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB				657.578,47	(163.835,17)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				657.578,47	(163.835,17)
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.380.190,33	1.372.975,02	1.372.975,02	1.372.975,02	
24.1- Creche	657.798,70	654.359,89	654.359,89	654.359,89	
24.2- Pré-escola	722.391,63	718.615,13	718.615,13	718.615,13	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.166.335,62	5.068.384,81	5.048.722,33	5.048.722,33	19.662,48
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.546.525,95	6.441.359,83	6.421.697,35	6.421.697,35	19.662,48
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				15.088.859,32	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				900.240,48	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				14.188.618,84	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		11.066.141,75	14.188.618,84	32,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.856,00			1.856,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.856,00			1.856,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	779.000,00	823.394,89			
35.1 - Salário-Educação	398.000,00	436.333,54			
35.2 - PDDE	2.000,00	1.436,66			
35.3 - PNAE	200.000,00	152.662,90			
35.4 - PNATE	176.000,00	227.751,59			
35.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	5.210,20			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.029.653,69	3.025.064,91			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO					
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.808.653,69	3.848.459,80			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES					ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	442.731,38	385.820,12	385.820,12	385.820,12	
41.1- Creche	211.005,76	183.881,86	183.881,86	183.881,86	
41.2- Pré-escola	231.725,62	201.938,26	201.938,26	201.938,26	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	6.109.768,52	6.029.865,72	6.029.865,72	6.029.865,72	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.552.499,90	6.415.685,84	6.415.685,84	6.415.685,84	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	23.117.287,56	22.143.721,88	22.142.461,15	22.142.461,15	1.260,73
47.1- Despesas Correntes	22.450.850,75	21.477.285,07	21.476.024,34	21.476.024,34	1.260,73
47.1.1- Pessoal Ativo	12.390.864,16	11.675.130,32	11.675.130,32	11.675.130,32	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	10.059.986,59	9.802.154,75	9.800.894,02	9.800.894,02	1.260,73
47.2- Despesas de Capital	666.436,81	666.436,81	666.436,81	666.436,81	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	666.436,81	666.436,81	666.436,81	666.436,81	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021			677.247,84	338.836,02	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			8.752.391,31	436.333,54	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			9.305.077,96	617.836,02	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			124.561,19	157.333,54	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			124.561,19	157.333,54	
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 25/01/2023 , às 08:44:11					
CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70			RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58		
TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			ESTADO/TRIBUNAL
			Em Reais
<u>RECEITAS</u>	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.430.571,20	4.478.585,52	3.951.985,68
Investimentos	8.430.571,20	4.478.585,52	3.951.985,68
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.430.571,20	4.478.585,52	3.951.985,68
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.430.571,20	4.478.585,52	3.951.985,68

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023 , às 10:21:05

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70	RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58
TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O	

Protocolo 1012813

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)			ESTADO/TRIBUNAL
			Em Reais

RECEITAS	Pervisão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	101.000,00	18.195,62	82.804,38
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00		100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis			
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis			
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	18.195,62	(17.195,62)

DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	182.239,00	182.239,00	182.239,00	182.239,00			
DESPESAS DE CAPITAL	182.239,00	182.239,00	182.239,00	182.239,00			
Investimentos	182.239,00	182.239,00	182.239,00	182.239,00			
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	Saldo Atual (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	102.424,18	(164.043,38)	(61.619,20)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023 , às 10:31:23

_____ CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70	_____ RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58
_____ TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)				ESTADO/TRIBUNAL	
				1,00	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a) x 100
			Até o Bimestre (b)		
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.155.000,00	3.232.000,00	3.581.077,33		110,80
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	803.000,00	803.000,00	638.857,66		79,56
IPTU	750.000,00	750.000,00	570.952,72		76,13
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	53.000,00	53.000,00	67.904,94		128,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	250.000,00	250.000,00	345.381,26		138,15
ITBI	250.000,00	250.000,00	345.380,49		138,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,77		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.552.000,00	1.552.000,00	1.597.401,23		102,93
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.584.717,86		105,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	52.000,00	52.000,00	12.683,37		24,39
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	627.000,00	999.437,18		159,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.288.000,00	34.577.097,68	39.172.497,71		113,29
Cota-Parte FPM	13.000.000,00	15.914.789,20	17.904.549,26		112,50
Cota-Parte ITR	3.000,00	8.000,00	20.703,63		258,80
Cota-Parte IPVA	950.000,00	1.134.500,00	1.204.531,49		106,17
Cota-Parte ICMS	13.000.000,00	17.184.808,48	19.704.258,52		114,66
Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	210.000,00	197.174,61		93,89
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	125.000,00	125.000,00	141.280,20		113,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	125.000,00	125.000,00	141.280,20		113,02
Outras					
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.443.000,00	37.809.097,68	42.753.575,04		113,08

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o <Din> (e/c)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f/c)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.406.202,19	1.887.018,53	1.869.168,95	99,05	1.869.168,95	99,05	1.869.168,95		
Despesas Correntes	1.405.702,19	1.887.018,53	1.869.168,95	99,05	1.869.168,95	99,05	1.869.168,95		
Despesas de Capital	500,00								
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.627.310,82	3.183.417,07	3.008.517,04	94,51	3.008.517,04	94,51	3.008.517,04		
Despesas Correntes	2.627.310,82	3.183.417,07	3.008.517,04	94,51	3.008.517,04	94,51	3.008.517,04		
Despesas de Capital									
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)		2.250,56	2.250,56	100,00	2.250,56	100,00	2.250,56		
Despesas Correntes		2.250,56	2.250,56	100,00	2.250,56	100,00	2.250,56		
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.314.000,00	2.759.837,42	2.619.282,44	94,91	2.618.611,98	94,88	2.618.611,98		670,46
Despesas Correntes	1.313.000,00	2.564.531,15	2.497.895,54	97,40	2.497.225,08	97,38	2.497.225,08		670,46
Despesas de Capital	1.000,00	195.306,27	121.386,90	62,15	121.386,90	62,15	121.386,90		
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.347.513,01	7.832.523,58	7.499.218,99	95,74	7.498.548,53	95,74	7.498.548,53		670,46

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.499.218,99	7.498.548,53	7.498.548,53
(-) Despesas com Inativos/Pensionistas e Aporte para Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS (XI.1)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	7.499.218,99	7.498.548,53	7.498.548,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.413.036,26
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)¹	1.086.182,73	1.085.512,27	1.085.512,27
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	17,54	17,54	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 LIMITE	LIMITE NÃO CUMPRIDO			
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)										ESTADO/TRIBUNAL
										1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022 (regra nova)										
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</u> <u>RESTOS</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)' (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.478.000,00	4.478.000,00	4.128.188,26	92,19
Provenientes da União	4.437.000,00	4.437.000,00	3.787.352,61	85,36
Provenientes dos Estados	41.000,00	41.000,00	340.835,65	831,31
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.000,00	1.000,00	16.102,15	1.610,21
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.479.000,00	4.479.000,00	4.144.290,41	92,53

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.351.900,00	3.179.506,72	3.159.719,61	99,38	3.159.719,61	99,38	3.159.719,61	99,38	
Despesas Correntes	1.654.400,00	3.126.112,20	3.159.719,61	101,08	3.159.719,61	101,08	3.159.719,61	101,08	
Despesas de Capital	697.500,00	53.394,44							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.565.500,00	981.590,37	928.225,91	94,56	928.225,91	94,56	928.225,91	94,56	
Despesas Correntes	1.110.000,00	981.158,12	928.225,91	94,61	928.225,91	94,61	928.225,91	94,61	
Despesas de Capital	455.500,00	432,25							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.000,00	16.546,00	8.765,72	52,98	8.765,72	52,98	8.765,72	52,98	
Despesas Correntes	3.000,00	16.546,00	8.765,72	52,98	8.765,72	52,98	8.765,72	52,98	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	195.100,00	314.381,88	304.218,63	96,77	304.218,63	96,77	304.218,63	96,77	
Despesas Correntes	195.100,00	314.381,88	304.218,63	96,77	304.218,63	96,77	304.218,63	96,77	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	415.500,00	611.775,11	211.390,68	34,55	211.390,68	34,55	211.390,68	34,55	
Despesas Correntes	65.000,00	65.594,70	47.453,55	72,34	47.453,55	72,34	47.453,55	72,34	
Despesas de Capital	350.500,00	546.180,35	163.937,13	30,02	163.937,13	30,02	163.937,13	30,02	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.531.000,00	5.103.800,08	4.612.320,55	90,37	4.612.320,55	90,37	4.612.320,55	90,37	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PRO-CESADO (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.758.102,19	5.066.525,25	5.028.888,56	41,52	5.028.888,56	41,52	5.028.888,56	41,52	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.192.810,82	4.165.007,44	3.936.742,95	32,50	3.936.742,95	32,51	3.936.742,95	32,51	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.000,00	16.546,00	8.765,72	0,07	8.765,72	0,07	8.765,72	0,07	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	195.100,00	316.632,44	306.469,19	2,53	306.469,19	2,53	306.469,19	2,53	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.729.500,00	3.371.612,53	2.830.673,12	23,37	2.830.002,66	23,37	2.830.002,66	23,37	670,46
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.878.513,01	12.936.323,66	12.111.539,54	100,00	12.110.869,08	100,00	12.110.869,08	100,00	670,46
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	4.478.000,00	4.477.245,68	4.295.766,85	95,95	4.295.766,85	95,95	4.295.766,85		
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.400.513,01	8.459.077,98	7.815.772,69	92,40	7.815.772,69	92,40	7.815.102,23	92,39	670,46

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 10:34:44

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022		
RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)		1,00
CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70 RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58 TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES		ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)					
Em Reais					
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS		181.759.879,32			
Previsão Inicial		44.000.000,00			
Previsão Atualizada		57.323.751,37			
Receitas Realizadas		67.377.806,95			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)		13.058.321,00			
DESPESAS		346.474.772,82			
Dotação Inicial		44.000.000,00			
Créditos Adicionais		28.981.439,96			
Dotação Atualizada		72.981.439,96			
Despesas Empenhadas		66.570.903,65			
Despesas Liquidadas		66.567.964,80			
Despesas Pagas		66.563.182,30			
Superávit Orçamentário		809.842,15			
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas		66.570.903,65			
Despesas Liquidadas		66.567.964,80			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida		60.363.823,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		60.363.823,52			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		60.363.823,52			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		(87.000,00)	(1.348.135,51)	1.549,58	
Resultado Nominal - Acima da Linha		(87.000,00)	813.359,15	(934,90)	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.627,79			2.627,79
Poder Executivo		2.627,79			2.627,79
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		178.107,20	117.622,11	1.265,50	59.219,59
Poder Executivo		178.107,20	117.622,11	1.265,50	59.219,59
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		180.734,99	117.622,11	1.265,50	61.847,38
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		14.188.618,84	<18% / 25%>	32,05	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.838.860,53	70%	78,14	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		4.478.585,52	3.951.985,68		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					

Sistema de Administração de Finanças Públicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES			ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			Em Reais	
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo Não Realizado	
Receitas de Alienação de Ativos	18.195,62		82.804,38	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	182.239,00			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos	7.498.548,53	15,00	17,54	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO													ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022														
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")													RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		Total (Últimos 12 meses) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.317.133,43	2.165.760,27	2.149.558,18	1.913.830,76	2.216.067,39	2.055.735,00	2.166.209,90	2.202.340,96	2.518.080,34	1.955.148,44	2.533.344,41	4.513.042,71	27.706.251,79	
Pessoal Ativo	1.267.908,56	2.107.459,90	2.098.353,92	1.860.831,18	2.164.975,68	2.000.349,88	2.116.060,03	2.153.116,09	2.468.855,47	1.905.092,81	2.484.119,54	4.442.817,34	27.069.940,40	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	1.251.346,05	1.609.681,37	1.641.095,58	1.663.617,83	1.655.366,78	1.670.130,27	1.743.690,10	1.768.925,93	2.027.954,41	1.796.168,67	2.206.194,72	3.334.598,90	22.368.770,61	
Obrigações Patronais	16.562,51	497.778,53	457.258,34	197.213,35	509.608,90	330.219,61	372.369,93	384.190,16	440.901,06	108.924,14	277.924,82	1.108.218,44	4.701.169,79	
Pessoal Inativo e Pensionistas	49.224,87	58.300,37	51.204,26	52.999,58	51.091,71	55.385,12	50.149,87	49.224,87	49.224,87	50.055,63	49.224,87	70.225,37	636.311,39	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	19.176,47	24.295,74	19.176,47	21.209,83	19.176,47	20.687,10	20.101,47	19.176,47	19.176,47	19.176,47	19.176,47	40.176,97	260.706,40	
Pensões	30.048,40	34.004,63	32.027,79	31.789,75	31.915,24	34.698,02	30.048,40	30.048,40	30.048,40	30.879,16	30.048,40	30.048,40	375.604,99	
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indiret														
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)											26.479,86		26.479,86	
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração											26.479,86		26.479,86	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.317.133,43	2.165.760,27	2.149.558,18	1.913.830,76	2.216.067,39	2.055.735,00	2.166.209,90	2.202.340,96	2.518.080,34	1.955.148,44	2.506.864,55	4.513.042,71	27.679.771,93	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		60.363.823,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)			
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		60.363.823,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		27.679.771,93	45,85
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)		32.596.464,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)		30.966.641,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		29.336.818,23	48,60

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 07:41:40

CHRISTIANO SPADETTO	RONAN PEREIRA MOREIRA	TALITA CASAGRANDE LACHINI
PREFEITO MUNICIPAL	SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS	CONTADORA
CPF 003.755.567-70	CPF 130.570.807-58	CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2022 - JULHO A DEZEMBRO DE 2022
RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

ROR - FUNDOS 3 (LRF, FMS, FMSB, FMSB, FMSB - 3)											ROR 1.990
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	4.526.489,02	445,64	4.782,50	19.014,85	18.827,36	0,00	4.483.418,67	2.938,85	0,00	4.480.479,82	
RECURSOS ORDINÁRIOS	4.526.489,02	445,64	4.782,50	19.014,85	18.827,36	0,00	4.483.418,67	2.938,85	0,00	4.480.479,82	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.930.272,12	2.182,15	0,00	40.204,74	0,00	0,00	16.887.885,23	0,00	0,00	16.887.885,23	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	(540,00)	0,00	0,00	(540,00)	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO	346.874,76	2.182,15	0,00	1.666,53	0,00	0,00	343.026,08	0,00	0,00	343.026,08	
TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	157.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.333,54	0,00	0,00	157.333,54	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	5.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,84	0,00	0,00	5.820,84	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	0,00	0,00	10.413,21	
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (P	57.752,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.752,12	0,00	0,00	57.752,12	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	71.399,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.399,23	0,00	0,00	71.399,23	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	27.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.742,20	0,00	0,00	27.742,20	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.724.843,54	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.723.783,54	0,00	0,00	1.723.783,54	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.428.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428.583,38	0,00	0,00	1.428.583,38	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	314.450,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.450,57	0,00	0,00	314.450,57	
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOS GOVERNOS MUNICIPAIS	138,00	0,00	0,00	3.478,26	0,00	0,00	(3.340,26)	0,00	0,00	(3.340,26)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	585.914,38	0,00	0,00	1.765,00	0,00	0,00	584.149,38	0,00	0,00	584.149,38	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASS	176.339,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.339,41	0,00	0,00	176.339,41	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	1.399.299,71	0,00	0,00	2.163,97	0,00	0,00	1.397.135,74	0,00	0,00	1.397.135,74	
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	3.286.417,35	0,00	0,00	29.530,98	0,00	0,00	3.256.886,37	0,00	0,00	3.256.886,37	
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	324.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.999,81	0,00	0,00	324.999,81	
TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.569.052,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569.052,97	0,00	0,00	1.569.052,97	
CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	17.091,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.091,30	0,00	0,00	17.091,30	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	271.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.888,35	0,00	0,00	271.888,35	
RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS	110.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.123,56	0,00	0,00	110.123,56	
OUTRAS DESTINAÇÕES VINCULADAS DE RECURSOS	5.043.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.043.793,89	0,00	0,00	5.043.793,89	
TOTAL (III) = (I + II)	21.456.761,14	2.627,79	4.782,50	59.219,59	18.827,36	0,00	21.371.303,90	2.938,85	0,00	21.368.365,05	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: , Emissão: , as

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2022 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)											ESTADO/TRIBUNAL	
R\$ 1,00												
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2021					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.627,79				2.627,79	157.253,70	20.853,50	1.265,50	1.265,50	117.622,11	59.219,59	61.847,38
EXECUTIVO	2.627,79				2.627,79	157.253,70	20.853,50	1.265,50	1.265,50	117.622,11	59.219,59	61.847,38
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	360,64				360,64	2.737,95					2.737,95	3.098,59
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO	85,00				85,00	7.921,66	18.724,00	992,00	992,00	13.764,00	11.889,66	11.974,66
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO	2.182,15				2.182,15	146.594,09	2.129,50	273,50	273,50	103.858,11	44.591,98	46.774,11
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	2.627,79				2.627,79	157.253,70	20.853,50	1.265,50	1.265,50	117.622,11	59.219,59	61.847,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023 , às 09:27:13

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58TALITA CASAGRANDE LACHINI
CONTADORA
CRC ES-018879/O

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHINI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				ESTADO/TRIBUNAL
				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				ESTADO/TRIBUNAL
				RS 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				ESTADO/TRIBUNAL
				RS 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 3 of 4

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHIN

E&L Produções de Software LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL EXERCÍCIO DE 2022 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, § 1º, inciso II)				ESTADO/TRIBUNAL
				RS 1,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO(PLANO FINANCEIRO)				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas. Unidade Responsável: Apoio Administrativo. Emissão: 24/01/2023, às 10:26:52

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 4 of 4

IMPRESSÃO: TALITA CASAGRANDE LACHIN

E&L Produções de Software LTDA

Protocolo 1012901

www.amunes.es.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE - NOVEMBRO A DEZEMBRO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)			ESTADO/TRIBUNAL	
			R\$ 1,00	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		
		No Bimestre	Até Bimestre	
TOTAL DE ATIVOS				
Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS				
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE				
Provisões de PPP				
Outros Passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				
Obrigações Contratuais				
Riscos Não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

R\$ 1,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) Contratadas (I.1) A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) Contratadas (II.1) A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	80.434.505,87	60.365.823,53									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 24/01/2023, às 10:38:40

CHRISTIANO SPADETTI PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70	RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58	TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O
---	---	---