PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**51.500.000,00**	**51.948.000,00**	**11.370.782,66**	**21,89**	**21.393.576,66**	**41,18**	**30.554.423,34**
RECEITAS CORRENTES	51.004.400,00	51.452.400,00	10.167.842,16	19,76	20.064.856,16	39,00	31.387.543,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.185.000,00	4.185.000,00	709.386,53	16,95	1.206.274,31	28,82	2.978.725,69
Impostos	3.830.000,00	3.830.000,00	653.643,36	17,07	1.097.914,61	28,67	2.732.085,39
Taxas	347.000,00	347.000,00	55.597,88	16,02	108.139,15	31,16	238.860,85
Contribuição De Melhoria	8.000,00	8.000,00	145,29	1,82	220,55	2,76	7.779,45
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	119.511,24	19,92	231.251,01	38,54	368.748,99
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn							
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	600.000,00	600.000,00	119.511,24	19,92	231.251,01	38,54	368.748,99
RECEITA PATRIMONIAL	496.000,00	556.000,00	391.545,16	70,42	763.208,42	137,27	(207.208,42)
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado							
Valores Mobiliários	496.000,00	556.000,00	391.545,16	70,42	763.208,42	137,27	(207.208,42)
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Au							
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	45.721.400,00	46.109.400,00	8.921.650,22	19,35	17.804.019,38	38,61	28.305.380,62
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.376.400,00	21.376.400,00	3.383.592,54	15,83	7.398.638,26	34,61	13.977.761,74
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.695.000,00	16.083.000,00	4.156.347,08	25,84	7.510.222,56	46,70	8.572.777,44
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades							
Transferências De Instituições Privadas							
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.650.000,00	8.650.000,00	1.381.710,60	15,97	2.895.158,56	33,47	5.754.841,44
Transferências Do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	25.749,01	1.287,45	60.103,04	3.005,15	(58.103,04)
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais							
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos					11.638,47		(11.638,47)
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos					11.638,47		(11.638,47)
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	25.749,01	1.287,45	48.464,57	2.423,23	(46.464,57)
RECEITAS DE CAPITAL	495.600,00	495.600,00	1.202.940,50	242,72	1.328.720,50	268,10	(833.120,50)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações De Crédito - Mercado Interno							
Operações De Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	194.980,00	487,45	320.760,00	801,90	(280.760,00)
Alienação De Bens Móveis	40.000,00	40.000,00	194.980,00	487,45	320.760,00	801,90	(280.760,00)
Alienação De Bens Imóveis							
Alienação De Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
Amortização De Empréstimos							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	455.600,00	455.600,00	1.007.960,50	221,24	1.007.960,50	221,24	(552.360,50)
Transferências Da União E De Suas Entidades	349.600,00	349.600,00	550.000,00	157,32	550.000,00	157,32	(200.400,00)
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	106.000,00	106.000,00	457.960,50	432,04	457.960,50	432,04	(351.960,50)
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)	**51.500.000,00**	**51.948.000,00**	**11.370.782,66**	**21,89**	**21.393.576,66**	**41,18**	**30.554.423,34**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	51.500.000,00	51.948.000,00	11.370.782,66	21,89	21.393.576,66	41,18	30.554.423,34
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	51.500.000,00	51.948.000,00	11.370.782,66	21,89	21.393.576,66	41,18	30.554.423,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	3.888.148,65	—	—	3.888.148,65	100,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.888.148,65	—	—	3.888.148,65	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 Periodo (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	**51.500.000,00**	**58.395.050,07**	**17.964.522,91**	**27.100.389,10**	**31.294.660,97**	**12.370.292,49**	**17.910.013,24**	**40.485.036,83**	**17.908.609,14**
DESPESAS CORRENTES	48.594.766,71	51.822.092,72	14.253.737,96	23.321.488,88	28.500.603,84	11.632.805,05	17.172.525,80	34.649.566,92	17.171.121,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.737.948,83	28.446.134,50	5.329.720,75	9.145.155,72	19.300.978,78	5.379.055,76	8.990.422,63	19.455.711,87	8.990.422,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.855.817,88	23.374.958,22	8.924.017,21	14.176.333,16	9.198.625,06	6.253.749,29	8.182.103,17	15.192.855,05	8.180.699,07
DESPESAS DE CAPITAL	2.712.233,29	6.379.957,35	3.710.784,95	3.778.900,22	2.601.057,13	737.487,44	737.487,44	5.642.469,91	737.487,44
INVESTIMENTOS	2.711.233,29	6.378.957,35	3.710.784,95	3.778.900,22	2.600.057,13	737.487,44	737.487,44	5.641.469,91	737.487,44
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	193.000,00	193.000,00			193.000,00			193.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**51.500.000,00**	**58.395.050,07**	**17.964.522,91**	**27.100.389,10**	**31.294.660,97**	**12.370.292,49**	**17.910.013,24**	**40.485.036,83**	**17.908.609,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2023 - MARÇO A ABRIL DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	51.500.000,00	58.395.050,07	17.964.522,91	27.100.389,10	31.294.660,97	12.370.292,49	17.910.013,24	40.485.036,83	17.908.609,14
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—		—	3.483.563,42		3.484.967,52
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.500.000,00	58.395.050,07	17.964.522,91	27.100.389,10		12.370.292,49	21.393.576,66		21.393.576,66
RESERVA DO RPPS			—	—			—		—

Receitas Intra	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**				**%**	**Saldo**
			No Período (b)	**%(b/a)**	**Até o Período (c)**		**(c/a)**	**(a-c)**
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	**Dotação Inicial (d)**	**Dotação Atualizada (e)**	**Despesas Empenhadas**		**Saldo**	**Despesas Liquidadas**		**Saldo**	**Despesas Pagas Até o Periodo (j)**
			No Período	**Até Período (f)**	**(g) = (e - f)**	**No Período**	**Até Período (h)**	**(i) = (e - 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: 24/05/2023 , às 08:03:05

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

RONAN PEREIRA MOREIRA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF 130.570.807-58

LAURINDO CASSANDRO MANZOLI

CONTADOR
CRC ES-022157/O-3