

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES						ESTADO/TRIBUNAL			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023									
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	11.117.647,90	21,40	32.511.224,56	62,58	19.436.775,44		
RECEITAS CORRENTES	51.004.400,00	51.452.400,00	11.117.647,90	21,61	31.182.504,06	60,60	20.269.895,94		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.185.000,00	4.185.000,00	666.485,87	15,93	1.872.760,18	44,75	2.312.239,82		
Impostos	3.830.000,00	3.830.000,00	604.244,57	15,78	1.702.159,18	44,44	2.127.840,82		
Taxas	347.000,00	347.000,00	62.134,56	17,91	170.273,71	49,07	176.726,29		
Contribuição De Melhoria	8.000,00	8.000,00	106,74	1,33	327,29	4,09	7.672,71		
CONTRIBUIÇÕES	600.000,00	600.000,00	117.494,24	19,58	348.745,25	58,12	251.254,75		
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	117.494,24	19,58	348.745,25	58,12	251.254,75		
RECEITA PATRIMONIAL	496.000,00	556.000,00	369.363,18	66,43	1.132.571,60	203,70	(576.571,60)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	496.000,00	556.000,00	369.363,18	66,43	1.132.571,60	203,70	(576.571,60)		
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	45.721.400,00	46.109.400,00	9.939.382,92	21,56	27.743.402,30	60,17	18.365.997,70		
Transferências Da União E De Suas Entidades	21.376.400,00	21.376.400,00	3.766.094,81	17,62	11.164.733,07	52,23	10.211.666,93		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	15.695.000,00	16.083.000,00	4.411.343,98	27,43	11.921.566,54	74,13	4.161.433,46		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	8.650.000,00	8.650.000,00	1.761.944,13	20,37	4.657.102,69	53,84	3.992.897,31		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	24.921,69	1.246,08	85.024,73	4.251,24	(83.024,73)		
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	24.921,69	1.246,08	73.386,26	3.669,31	(71.386,26)		
RECEITAS DE CAPITAL	495.600,00	495.600,00			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			320.760,00	801,90	(280.760,00)		
Alienação De Bens Móveis	40.000,00	40.000,00			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	(552.360,50)		
Transferências Da União E De Suas Entidades	349.600,00	349.600,00			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	(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	11.117.647,90	21,40	32.511.224,56	62,58	19.436.775,44		
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	11.117.647,90	21,40	32.511.224,56	62,58	19.436.775,44		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	51.500.000,00	51.948.000,00	11.117.647,90	21,40	32.511.224,56	62,58	19.436.775,44		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	6.455.591,17	—	—	6.455.591,17	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.455.591,17	—	—	6.455.591,17	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	51.500.000,00	61.747.044,76	11.757.624,86	38.858.013,96	22.889.030,80	12.721.976,99	30.631.990,23	31.115.054,53	30.631.990,23
DESPESAS CORRENTES	48.594.766,71	53.915.127,73	10.527.019,26	33.848.508,14	20.066.619,59	11.736.603,08	28.909.128,88	25.005.998,85	28.909.128,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.737.948,83	28.598.156,86	5.231.417,31	14.376.573,03	14.221.583,83	5.266.313,04	14.256.735,67	14.341.421,19	14.256.735,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.855.817,88	25.315.970,87	5.295.601,95	19.471.935,11	5.844.035,76	6.470.290,04	14.652.393,21	10.663.577,66	14.652.393,21
DESPESAS DE CAPITAL	2.712.233,29	7.638.917,03	1.230.605,60	5.009.505,82	2.629.411,21	985.373,91	1.722.861,35	5.916.055,68	1.722.861,35
INVESTIMENTOS	2.711.233,29	7.637.917,03	1.230.605,60	5.009.505,82	2.628.411,21	985.373,91	1.722.861,35	5.915.055,68	1.722.861,35
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	61.747.044,76	11.757.624,86	38.858.013,96	22.889.030,80	12.721.976,99	30.631.990,23	31.115.054,53	30.631.990,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES							ESTADO/TRIBUNAL		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
3º BIMESTRE DE 2023 - MAIO A JUNHO DE 2023									
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	61.747.044,76	11.757.624,86	38.858.013,96	22.889.030,80	12.721.976,99	30.631.990,23	31.115.054,53	30.631.990,23
SUPERÁVIT (XIII)							1.879.234,33		1.879.234,33
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	51.500.000,00	61.747.044,76	11.757.624,86	38.858.013,96		12.721.976,99	32.511.224,56		32.511.224,56
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)
			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: 26/07/2023 , às 11:19:08

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			