

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 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024							
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		Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)			
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.700.000,00	62.764.091,27	13.505.937,88	21,52	37.582.217,56	59,88	25.181.873,71
RECEITAS CORRENTES	62.005.400,00	62.069.491,27	13.117.277,83	21,13	35.461.105,37	57,13	26.608.385,90
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.535.000,00	4.535.000,00	1.201.579,46	26,50	2.483.793,78	54,77	2.051.206,22
Impostos	4.180.000,00	4.180.000,00	1.121.096,10	26,82	2.161.683,14	51,71	2.018.316,86
Taxas	347.000,00	347.000,00	79.341,20	22,86	256.360,02	73,88	90.639,98
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	1.142,16	14,28	65.750,62	821,88	(57.750,62)
CONTRIBUIÇÕES	850.000,00	850.000,00	129.517,09	15,24	318.999,40	37,53	531.000,60
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	850.000,00	850.000,00	129.517,09	15,24	318.999,40	37,53	531.000,60
RECEITA PATRIMONIAL	2.756.000,00	2.756.000,00	311.530,19	11,30	939.781,14	34,10	1.816.218,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	2.756.000,00	2.756.000,00	311.530,19	11,30	939.781,14	34,10	1.816.218,86
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 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	53.862.400,00	53.926.491,27	11.449.160,09	21,23	31.598.668,40	58,60	22.327.822,87
Transferências da União e de suas Entidades	23.934.400,00	23.998.491,27	4.751.809,83	19,80	13.573.903,49	56,56	10.424.587,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	21.143.000,00	21.143.000,00	4.822.626,41	22,81	12.426.361,20	58,77	8.716.638,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.785.000,00	8.785.000,00	1.874.723,85	21,34	5.598.403,71	63,73	3.186.596,29
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	25.491,00	1.274,55	119.862,65	5.993,13	(117.862,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			898,88		27.052,97		(27.052,97)
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	24.592,12	1.229,61	92.809,68	4.640,48	(90.809,68)
RECEITAS DE CAPITAL	694.600,00	694.600,00	388.660,05	55,95	2.121.112,19	305,37	(1.426.512,19)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	440.000,00	440.000,00					440.000,00
Alienação de Bens Móveis	440.000,00	440.000,00					440.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	254.600,00	254.600,00	388.660,05	152,66	2.121.112,19	833,12	(1.866.512,19)
Transferências da União e de suas Entidades	244.600,00	244.600,00	388.660,05	158,90	1.546.074,03	632,08	(1.301.474,03)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00			575.038,16	5.750,38	(565.038,16)
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 do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.700.000,00	62.764.091,27	13.505.937,88	21,52	37.582.217,56	59,88	25.181.873,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.700.000,00	62.764.091,27	13.505.937,88	21,52	37.582.217,56	59,88	25.181.873,71
DEFICIT (VI)							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	62.700.000,00	62.764.091,27	13.505.937,88	21,52	37.582.217,56	59,88	25.181.873,71
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.599.837,34			10.599.837,34	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.599.837,34			10.599.837,34	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)	62.700.000,00	75.603.007,74	12.371.014,82	46.965.654,64	28.637.353,10	13.872.145,98	32.918.574,24	42.684.433,50	32.887.557,58
DESPESAS CORRENTES	58.182.785,98	63.244.680,90	9.879.793,77	37.984.539,52	25.260.141,38	11.937.946,82	30.942.590,53	32.302.090,37	30.936.404,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.960.325,02	32.280.923,14	5.686.792,51	15.819.602,21	16.461.320,93	5.753.300,26	15.546.638,88	16.734.284,26	15.546.069,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.221.460,96	30.962.757,76	4.193.001,26	22.164.937,31	8.797.820,45	6.184.646,56	15.395.951,65	15.566.806,11	15.390.334,23
DESPESAS DE CAPITAL	3.582.214,02	11.423.326,84	2.491.221,05	8.981.115,12	2.442.211,72	1.934.199,16	1.975.983,71	9.447.343,13	1.951.153,43
INVESTIMENTOS	3.581.214,02	11.422.326,84	2.491.221,05	8.981.115,12	2.441.211,72	1.934.199,16	1.975.983,71	9.446.343,13	1.951.153,43
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	935.000,00	935.000,00			935.000,00			935.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.700.000,00	75.603.007,74	12.371.014,82	46.965.654,64	28.637.353,10	13.872.145,98	32.918.574,24	42.684.433,50	32.887.557,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.700.000,00	75.603.007,74	12.371.014,82	46.965.654,64	28.637.353,10	13.872.145,98	32.918.574,24	42.684.433,50	32.887.557,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.663.643,32	—	4.694.659,98
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.700.000,00	75.603.007,74	12.371.014,82	46.965.654,64	28.637.353,10	13.872.145,98	37.582.217,56	42.684.433,50	37.582.217,56
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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
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 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							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos								
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público								
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
ALIENAÇÃO DE BENS								
Alienação de Bens Móveis								
Alienação de Bens Imóveis								
Alienação de Bens Intangíveis								
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS								
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL								
Transferências da União e de suas Entidades								
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								
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 do Capital Social								
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro								
Resgate de Títulos do Tesouro								
Demais Receitas de Capital								

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024, às 08:00:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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

Em Reais

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

Demais Subfunções										
Indústria										
Promoção Industrial										
Produção Industrial										
Mineração										
Propriedade Industrial										
Normalização e Qualidade										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comércio e Serviços										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Comunicações										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Energia										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Transporte										
Transporte Aéreo										
Transporte Rodoviário										
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Desporto e Lazer										
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário										
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
Encargos Especiais										
Refinanciamento da Dívida Interna										
Refinanciamento da Dívida Externa										
Serviço da Dívida Interna										
Serviço da Dívida Externa										
Transferências										
Outros Encargos Especiais										
Transferências para a Educação Básica										
Demais Subfunções										
Reserva de Contingência										

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024 , às 07:30:01

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
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

ESTADO/TRIBUNAL

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													ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2024 - JULHO DE 2023 A JUNHO DE 2024														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R\$ 1,00	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.534.897,62	5.653.433,92	6.416.347,26	5.629.192,09	6.159.885,94	8.617.366,09	5.793.037,92	6.387.874,68	6.746.626,55	6.384.403,40	6.765.339,39	7.895.460,87	78.983.865,73	70.192.091,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	896.317,39	365.469,71	277.345,03	295.212,60	327.688,13	446.917,10	212.960,49	287.582,13	434.407,24	347.264,46	643.841,71	557.737,75	5.092.743,74	4.535.000,00
IPTU	487.024,13	40.528,58	17.282,52	19.254,02	12.666,94	11.229,04	24.783,37	18.925,47	14.972,41	18.991,59	348.118,15	226.802,20	1.240.578,42	653.000,00
ISS	176.107,31	155.841,50	152.908,92	120.070,28	137.871,06	194.694,16	107.011,55	73.736,33	170.483,55	103.997,66	119.548,83	129.932,98	1.642.204,13	1.727.000,00
ITBI	59.406,72	54.270,29	11.315,70	28.959,60	45.137,27	18.465,32	30.500,00	58.039,98	11.000,00	9.400,00	30.870,08	30.870,08	357.364,96	300.000,00
IRRF	98.481,38	92.595,25	86.329,97	116.870,24	109.266,21	211.647,78	55.797,38	82.205,19	151.011,87	119.130,69	122.002,30	134.421,56	1.379.759,82	1.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	75.297,85	22.234,09	9.507,92	10.058,46	22.746,65	10.880,80	25.368,19	82.215,14	39.899,43	94.144,52	44.772,43	35.710,93	472.836,41	355.000,00
Contribuições	57.025,05	58.195,14	59.438,70	56.369,14	61.286,40	63.710,36	66.303,28	63.041,04	60.137,99	64.469,37	65.047,72	65.047,72	675.024,19	850.000,00
Receita Patrimonial	169.698,42	190.402,67	168.194,78	180.507,42	159.832,77	148.430,08	151.872,97	153.558,00	150.366,42	172.453,56	149.640,01	161.890,18	1.952.994,71	2.756.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	169.698,42	190.402,67	168.194,78	176.654,85	159.832,77	148.430,08	151.872,97	153.558,00	150.366,42	172.453,56	149.640,01	161.890,18	1.952.994,71	2.756.000,00
Outras Receitas Patrimoniais				3.852,57									3.852,57	
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	5.399.164,29	5.024.809,82	5.884.806,56	4.950.262,22	5.596.384,09	7.944.254,52	5.315.794,74	5.869.293,19	6.085.189,86	5.847.345,53	5.895.679,37	7.097.003,15	70.909.987,34	62.049.091,27
Cota-Parte do FPM	1.953.175,05	1.343.002,93	1.169.275,95	1.271.527,40	1.649.761,62	2.619.937,20	1.812.050,78	2.463.937,80	1.536.130,09	1.611.175,83	1.874.397,69	2.012.790,58	21.317.162,92	20.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.620.363,30	1.836.751,60	1.783.486,01	1.689.012,18	1.761.892,68	1.899.635,77	1.809.431,21	1.509.311,72	1.513.786,66	1.810.076,51	1.708.135,33	1.834.735,15	20.776.618,12	20.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	100.491,05	92.977,14	58.454,88	74.763,84	104.111,22	30.130,66	55.566,51	61.454,40	120.190,41	468.704,28	136.176,17	118.911,35	1.421.931,91	1.400.000,00
Cota-Parte do ITR	55,55	1.035,53	12.847,84	4.683,63	1.121,06	717,69	83,78	45,10	354,61	129,49	285,15	164,44	21.523,87	3.000,00
Transferências da LC 61/1989	18.602,06	16.557,68	21.458,79	23.972,31	8.051,68	21.384,41	16.508,67	17.169,90	20.171,52	17.444,30	18.360,72	23.071,51	222.753,55	210.000,00
Transferências do FUNDEB	727.234,32	839.951,93	773.825,19	815.812,71	827.947,60	1.072.872,34	994.650,67	877.748,49	934.281,57	1.120.387,60	946.359,31	1.036.686,35	10.967.758,08	8.785.000,00
Outras Transferências Correntes	979.242,96	894.533,01	2.065.457,90	1.070.490,15	1.243.498,23	2.299.576,45	627.503,12	939.625,78	1.960.275,00	819.427,52	1.211.965,00	2.070.643,77	16.182.238,89	11.051.091,27
Outras Receitas Correntes	12.692,47	14.556,58	26.562,19	146.840,71	14.694,55	14.054,03	46.106,44	14.400,32	16.525,04	17.339,85	11.708,93	13.782,07	349.263,18	2.000,00
DEDUÇÕES (II)	579.191,86	660.280,38	656.328,32	655.770,22	719.874,63	873.860,82	750.044,44	808.942,68	649.165,32	794.331,32	757.617,36	809.218,47	8.714.625,82	8.180.282,14
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	579.191,86	660.280,38	611.237,32	615.102,22	705.183,14	828.059,44	740.335,48	808.942,68	637.359,61	781.477,24	746.553,11	796.969,32	8.510.691,80	8.122.600,00
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem (Art 1º da EC 127/2022)			45.091,00	40.668,00	14.691,49	45.801,38	9.708,96		11.805,71	12.854,08	11.064,25	12.249,15	203.934,02	57.682,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.955.705,76	4.993.153,54	5.760.018,94	4.973.421,87	5.440.011,31	7.743.505,27	5.042.993,48	5.578.932,00	6.097.461,23	5.590.072,08	6.007.722,03	7.086.242,40	70.269.239,91	62.011.809,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.955.705,76	4.993.153,54	5.760.018,94	4.973.421,87	5.440.011,31	7.743.505,27	5.042.993,48	5.578.932,00	6.097.461,23	5.590.072,08	6.007.722,03	7.086.242,40	70.269.239,91	62.011.809,13
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)			684.864,00	76.560,00		158.400,00	84.720,00		169.440,00	84.720,00	84.720,00	84.720,00	1.428.144,00	918.720,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.955.705,76	4.993.153,54	5.075.154,94	4.896.861,87	5.440.011,31	7.585.105,27	4.958.273,48	5.578.932,00	5.928.021,23	5.505.352,08	5.923.002,03	7.001.522,40	68.841.095,91	61.093.089,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES													ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024														
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)													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 Semestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receita de Contribuições dos Segurados														

CHRISTIANO SPADETTO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 003.755.567-70

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024														
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)													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 Semestre (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 Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (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	ESTADO/TRIBUNAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024	
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	Em Reais

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Semestre (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 Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (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)					
-------------------------------------------------	--	--	--	--	--

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 Semestre (b)
Receitas Correntes		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (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 1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024 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 Semestre (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 Semestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Semestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Semestre (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: 10/07/2024, às 07:54:01

CHRISTIANO SPADETTO PREFEITURA 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 RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024 RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		ESTADO/TRIBUNAL
		Em Reais
ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.067.491,27	35.368.295,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.535.000,00	2.483.793,78
IPTU	653.000,00	652.593,19
ISS	1.727.000,00	704.710,90
ITBI	300.000,00	139.810,06
IRRF	1.500.000,00	664.568,99
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	355.000,00	322.110,64
Contribuições	850.000,00	318.999,40
Receita Patrimonial	2.756.000,00	939.781,14

Aplicações Financeiras (II)	2.756.000,00	939.781,14
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	53.926.491,27	31.598.668,40
Cota-Parte do FPM	16.800.000,00	9.055.810,97
Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00	8.145.238,70
Cota-Parte do IPVA	1.120.000,00	770.700,84
Cota-Parte do ITR	2.400,00	861,78
Transferências da LC 61/1989	168.000,00	89.061,86
Transferências do FUNDEB	8.785.000,00	5.910.113,99
Outras Transferências Correntes	11.051.091,27	7.626.880,26
Demais Receitas Correntes		27.052,97
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes		27.052,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	59.311.491,27	34.428.514,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	694.600,00	2.121.112,19
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	440.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	440.000,00	
Transferências de Capital	254.600,00	2.121.112,19
Convênios	14.600,00	1.546.074,03
Outras Transferências de Capital	240.000,00	575.038,16
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	694.600,00	2.121.112,19
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	60.006.091,27	36.549.626,74
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	60.006.091,27	36.549.626,74

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	63.244.680,90	37.984.539,52	30.942.590,53	30.936.404,15	47.505,13	164.308,26	164.308,26
Pessoal e Encargos Sociais	32.280.923,14	15.819.602,21	15.546.638,88	15.546.069,92			
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.000,00						
Outras Despesas Correntes	30.962.757,76	22.164.937,31	15.395.951,65	15.390.334,23	47.505,13	164.308,26	164.308,26
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	30.962.757,76	22.164.937,31	15.395.951,65	15.390.334,23	47.505,13	164.308,26	164.308,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	63.243.680,90	37.984.539,52	30.942.590,53	30.936.404,15	47.505,13	164.308,26	164.308,26
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.423.326,84	8.981.115,12	1.975.983,71	1.951.153,43		218.623,78	218.623,78
Investimentos	11.422.326,84	8.981.115,12	1.975.983,71	1.951.153,43		218.623,78	218.623,78
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.422.326,84	8.981.115,12	1.975.983,71	1.951.153,43		218.623,78	218.623,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	935.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	75.601.007,74	46.965.654,64	32.918.574,24	32.887.557,58	47.505,13	382.932,04	382.932,04
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	75.601.007,74	46.965.654,64	32.918.574,24	32.887.557,58	47.505,13	382.932,04	382.932,04

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	3.231.631,99
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	3.231.631,99

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até o Período	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		939.781,14
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	4.171.413,13
------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2023 (a)	Até o Período (b)
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	
DEDUÇÕES (XL)	23.486.307,03	27.791.886,43
Disponibilidade de Caixa	23.486.307,03	27.791.886,43
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.544.915,74	28.004.097,85
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	50.946,31	3.441,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.662,40	208.770,24
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	(23.486.307,03)	(27.791.886,43)
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.305.579,40

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		
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIa)		(47.505,13)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		4.258.074,27

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.318.293,13
-------------------------------------------------------------------------------	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.599.837,34
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.599.837,34
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024, às 07:58:28

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024												
RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)		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 2023				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(L)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.441,18	47.505,13	47.505,13		3.441,18	994.618,75	382.932,04	382.932,04			611.686,71	615.127,89
EXECUTIVO	3.441,18	47.505,13	47.505,13		3.441,18	603.706,75	164.620,04	164.620,04			439.086,71	442.527,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO	360,64				360,64	10.767,56	10.767,56	10.767,56				360,64
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO	85,00				85,00	26.408,67	6.854,40	6.854,40			19.554,27	19.639,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DE CASTELO	2.995,54	47.505,13	47.505,13		2.995,54	566.530,52	146.998,08	146.998,08			419.532,44	422.527,98
LEGISLATIVO						390.912,00	218.312,00	218.312,00			172.600,00	172.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO						390.912,00	218.312,00	218.312,00			172.600,00	172.600,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
Total (III) = (I + II)	3.441,18	47.505,13	47.505,13		3.441,18	994.618,75	382.932,04	382.932,04			611.686,71	615.127,89

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024, às 08:02:01

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	ESTADO/TRIBUNAL
	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	4.180.000,00	2.161.683,14
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	653.000,00	652.593,19
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300.000,00	139.810,06
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.727.000,00	704.710,90
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	664.568,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.213.000,00	22.583.551,29
2.1 - Cota-Parte FPM	20.600.000,00	11.310.482,77
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.000.000,00	11.308.764,74
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.600.000,00	1.718,03
2.2 - Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	10.185.476,58
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	210.000,00	112.726,62
2.4 - Cota-Parte ITR	3.000,00	1.062,57
2.5 - Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	961.003,12
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		12.799,63
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.393.000,00	24.745.234,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.122.600,00	4.511.637,44
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.475.650,00	1.669.941,95

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.785.000,00	5.946.732,68
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.785.000,00	5.635.022,40
6.1.1- Principal	8.785.000,00	5.598.403,71
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		36.618,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		132.789,26
6.3.1- Principal		132.789,26
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		178.921,02
6.4.1- Principal		178.921,02
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	662.400,00	1.086.766,27

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	476.909,20
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	476.909,20
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.423.641,88
----------------------------------------------------------------------------	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Subfunção) 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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.258.303,79	5.032.506,07	5.032.506,07	5.032.506,07	

10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.028.000,00	3.770.568,80	3.770.568,80	3.770.568,80
10.1.1 - Educação Infantil	2.745.000,00	1.212.925,25	1.212.925,25	1.212.925,25
10.1.2- Ensino Fundamental	4.283.000,00	2.557.643,55	2.557.643,55	2.557.643,55
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos				
10.1.4- Educação Especial				
10.1.5- Administração Geral				
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.230.303,79	1.261.937,27	1.261.937,27	1.261.937,27
10.2.1- Educação Infantil	993.700,36	466.726,49	466.726,49	466.726,49
10.2.2- Ensino Fundamental	1.236.603,43	795.210,78	795.210,78	795.210,78
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos				
10.2.4- Educação Especial				
10.2.5- Administração Geral				
10.2.6- Transporte (Escolar)				
10.2.7- Outras				

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
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R\$ 1,00

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)	DESPESAS LIQUIDADAS / EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.714.944,23	5.714.944,23	5.714.944,23			
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.714.944,23	5.714.944,23	5.714.944,23			79.921,83
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.665.951,68	4.665.951,68	4.665.951,68			
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.037.468,16	4.665.951,68	4.665.951,68	80,90
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL				
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	19.918,39			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	594.673,27	231.788,45	231.788,45		3,90

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	967.544,92	155.503,79	466.613,32	8.655,77		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	967.544,92	155.503,79	466.613,32	8.655,77		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA 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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	7.583.815,15	2.331.527,02	1.956.694,65	1.956.125,69	374.832,37
20.1- Educação Infantil	1.774.347,01	980.492,79	807.374,35	807.374,35	173.118,44
20.2- Ensino Fundamental	5.621.568,46	1.190.004,43	1.029.043,16	1.028.474,20	160.961,27
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	187.899,68	161.029,80	120.277,14	120.277,14	40.752,66
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	16.840.258,73	7.362.438,89	6.988.009,98	6.987.441,02	374.428,91
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.591.288,80	2.727.197,34	2.537.109,49	2.537.109,49	190.087,85
21.1.1- Creche	2.777.758,38	1.354.876,87	1.260.439,90	1.260.439,90	94.436,97
21.1.2- Pré-escola	2.813.530,42	1.372.320,47	1.276.669,59	1.276.669,59	95.650,88
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	11.248.969,94	4.635.241,56	4.450.900,49	4.450.331,53	184.341,07

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.956.694,65
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.511.637,44
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	6.468.332,09

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 3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024 RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				ESTADO/TRIBUNAL
				R\$ 1,00
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.186.308,61	6.468.332,09	26,14	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.007.000,00	2.705.640,21
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	707.000,00	700.083,12
31.1.1 - Salário-Educação	352.000,00	376.236,22
31.1.2 - PDDE	2.000,00	1.838,50
31.1.3 - PNAE	200.000,00	70.045,62
31.1.4 - PNATE	150.000,00	87.889,18

31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	3.000,00	164.073,60
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.300.000,00	2.005.557,09

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO - (Por Subfunção)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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	10.462.320,67	7.071.344,13	2.141.388,39	2.141.388,39	4.929.955,74
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.267.402,38	204.692,53	181.213,27	181.213,27	23.479,26
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.531.150,57	5.681.041,69	1.608.367,53	1.608.367,53	4.072.674,16
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	1.663.767,72	1.185.609,91	351.807,59	351.807,59	833.802,32

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	27.304.439,61	17.573.466,42	12.616.962,95	12.613.022,39	4.956.503,47
33.1- Despesas Correntes	21.516.028,35	11.787.027,03	11.268.086,05	11.264.145,49	518.940,98
33.1.1- Pessoal Ativo	12.705.306,85	6.581.857,33	6.580.232,71	6.579.663,75	1.624,62
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	8.810.721,50	5.205.169,70	4.687.853,34	4.684.481,74	517.316,36
33.2- Despesas de Capital	5.788.411,26	5.786.439,39	1.348.876,90	1.348.876,90	4.437.562,49
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.788.411,26	5.786.439,39	1.348.876,90	1.348.876,90	4.437.562,49

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		8.484,38
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	476.909,20	376.236,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.946.732,68	48.297,18
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.190.213,32	336.423,42
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	233.428,56	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	233.428,56	336.423,42

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024 , às 07:31:53

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	
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024	
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024
 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	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.180.000,00	4.180.000,00	2.161.683,14	51,71
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	653.000,00	653.000,00	652.593,19	99,94
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	300.000,00	300.000,00	139.810,06	46,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.727.000,00	1.727.000,00	704.710,90	40,81
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.500.000,00	1.500.000,00	664.568,99	44,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.613.000,00	40.613.000,00	22.581.833,26	55,60
Cota-Parte FPM	19.000.000,00	19.000.000,00	11.308.764,74	59,52
Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	1.062,57	35,42
Cota-Parte IPVA	1.400.000,00	1.400.000,00	961.003,12	68,64
Cota-Parte ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	10.185.476,58	50,93
Cota-Parte IPI - Exportação	210.000,00	210.000,00	112.726,62	53,68
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			12.799,63	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	44.793.000,00	44.793.000,00	24.743.516,40	55,24

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.059.000,00	1.957.279,75	857.637,72	43,82	739.026,16	37,76	739.026,16	37,76
Despesas Correntes	2.057.500,00	1.949.196,97	849.607,72	43,59	739.026,16	37,91	739.026,16	37,91
Despesas de Capital	1.500,00	8.082,78	8.030,00	99,35				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.895.591,11	4.439.095,22	4.094.887,78	92,25	2.533.537,11	57,07	2.533.312,33	57,07
Despesas Correntes	3.895.591,11	4.439.095,22	4.094.887,78	92,25	2.533.537,11	57,07	2.533.312,33	57,07
Despesas de Capital								
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	25.000,00	140.072,87	139.991,85	99,94	127.308,13	90,89	127.308,13	90,89
Despesas Correntes	25.000,00	140.072,87	139.991,85	99,94	127.308,13	90,89	127.308,13	90,89
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.744.000,00	2.722.373,64	1.328.684,94	48,81	1.067.842,57	39,22	1.067.842,57	39,22
Despesas Correntes	1.743.000,00	2.602.093,74	1.208.486,24	46,44	1.023.240,70	39,32	1.023.240,70	39,32
Despesas de Capital	1.000,00	120.279,90	120.198,70	99,93	44.601,87	37,08	44.601,87	37,08
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.723.591,11	9.258.821,48	6.421.202,29	69,35	4.467.713,97	48,25	4.467.489,19	48,25

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)	6.421.202,29	4.467.713,97	4.467.489,19
(-) 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)	6.421.202,29	4.467.713,97	4.467.489,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			3.711.527,46
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	2.709.674,83	756.186,51	755.961,73
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)	25,95	18,06	

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			Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	

Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo final = XIXd)				
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (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 = (XIII d)	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 2024										
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020 e anteriores										

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	
3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024	
RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	1,00
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)	

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 RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	4.152.000,00	4.216.091,27	2.852.553,49	67,66
Provenientes da União	3.655.000,00	3.719.091,27	2.316.753,28	62,29
Provenientes dos Estados	497.000,00	497.000,00	535.800,21	107,81
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.152.000,00	4.216.091,27	2.852.553,49	67,66

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.846.900,00	3.576.366,75	2.184.196,62	61,07	1.626.287,45	45,47	1.626.287,45	45,47
Despesas Correntes	2.685.900,00	2.720.408,42	1.643.058,62	60,40	1.608.087,45	59,11	1.608.087,45	59,11
Despesas de Capital	161.000,00	855.958,33	541.138,00	63,22	18.200,00	2,13	18.200,00	2,13
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	927.500,00	899.763,36	462.652,93	51,42	311.634,37	34,64	311.634,37	34,64
Despesas Correntes	893.000,00	899.503,36	462.652,93	51,43	311.634,37	34,65	311.634,37	34,65
Despesas de Capital	34.500,00	260,00						
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	3.000,00	1.538,17	558,37	36,30	316,76	20,59	316,76	20,59
Despesas Correntes	3.000,00	1.538,17	558,37	36,30	316,76	20,59	316,76	20,59
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	285.100,00	275.705,81	92.523,47	33,56	74.781,46	27,12	74.781,46	27,12

Despesas Correntes	285.100,00	275.705,81	92.523,47	33,56	74.781,46	27,12	74.781,46	27,12
Despesas de Capital								
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	133.500,00	207.101,15	205.642,61	99,30	75.394,06	36,40	75.394,06	36,40
Despesas Correntes	25.500,00	51.378,90	50.456,57	98,20	50.356,57	98,01	50.356,57	98,01
Despesas de Capital	108.000,00	155.722,25	155.186,04	99,66	25.037,49	16,08	25.037,49	16,08
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.196.000,00	4.960.475,24	2.945.574,00	59,38	2.088.414,10	42,10	2.088.414,10	42,10

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			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)	4.905.900,00	5.533.646,50	3.041.834,34	32,47	2.365.313,61	36,08	2.365.313,61	36,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.823.091,11	5.338.858,58	4.557.540,71	48,66	2.845.171,48	43,40	2.844.946,70	43,40
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	3.000,00	1.538,17	558,37	0,01	316,76		316,76	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	310.100,00	415.778,68	232.515,32	2,48	202.089,59	3,08	202.089,59	3,08
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.877.500,00	2.929.474,79	1.534.327,55	16,38	1.143.236,63	17,44	1.143.236,63	17,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.919.591,11	14.219.296,72	9.366.776,29	100,00	6.556.128,07	100,00	6.555.903,29	100,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024, às 07:36:08

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 3º BIMESTRE DE 2024 - MAIO A JUNHO DE 2024 RREO- ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)	ESTADO/TRIBUNAL
	1,00
<hr/> <p>CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70</p>	<hr/> <p>RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58</p>
<hr/> <p>TALITA CASAGRANDE LACHINI CONTADORA CRC ES-018879/O</p>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / SEMESTRE - JANEIRO A JUNHO RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22,25 e 28)	ESTADO/TRIBUNAL		
	RS 1,00		
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	66.048.320,75	62.011.809,13									
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: 10/07/2024, às 08:03:13

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			
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024			
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)			
		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			62.700.000,00
Previsão Atualizada			62.764.091,27
Receitas Realizadas			37.582.217,56
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)			10.599.837,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			62.700.000,00
Dotação Atualizada			75.603.007,74
Despesas Empenhadas			46.965.654,64
Despesas Liquidadas			32.918.574,24
Despesas Pagas			32.887.557,58
Superávit Orçamentário			4.663.643,32
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre	
Despesas Empenhadas			46.965.654,64
Despesas Liquidadas			32.918.574,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre	
Receita Corrente Líquida			70.269.239,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			70.269.239,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			68.841.095,91
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		3.231.631,99		
Resultado Nominal - Acima da Linha		4.171.413,13		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	50.946,31		47.505,13	3.441,18
Poder Executivo	50.946,31		47.505,13	3.441,18
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	994.618,75		382.932,04	611.686,71
Poder Executivo	603.706,75		164.620,04	439.086,71
Poder Legislativo	390.912,00		218.312,00	172.600,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	1.045.565,06		430.437,17	615.127,89
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	6.468.332,09	<18% / 25%>	26,14	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.665.951,68	70%	80,90	
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		8.981.115,12	2.442.211,72	
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				

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				
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
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		11.663,12	428.336,88	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			50.812,56	
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	4.467.713,97	15,00	18,06	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado No Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

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

ESTADO/TRIBUNAL

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	Total (Últimos 12 meses) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.662.535,84	2.405.725,22	2.434.581,42	2.477.709,88	2.993.323,30	4.787.425,96	1.439.421,16	2.297.347,16	2.887.853,60	2.768.555,75	2.724.481,80	2.794.685,07	32.673.646,16	
Pessoal Ativo	2.613.797,45	2.358.356,81	2.387.213,01	2.429.111,07	2.945.954,89	4.728.326,65	1.389.751,12	2.249.360,16	2.831.849,12	2.720.450,09	2.674.730,35	2.738.092,30	32.066.993,02	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis.	2.185.518,35	1.923.813,00	1.969.311,38	2.011.336,14	2.379.439,04	3.613.854,13	1.389.751,12	1.951.114,06	2.407.042,75	2.192.107,68	2.194.537,61	2.253.514,73	26.471.339,99	
Obrigações Patronais	428.279,10	434.543,81	417.901,63	417.774,93	566.515,85	1.114.472,52		298.246,10	424.806,37	528.342,41	480.192,74	484.577,57	5.595.653,03	
Pessoal Inativo e Pensionistas	48.738,39	47.368,41	47.368,41	48.598,81	47.368,41	59.099,31	49.670,04	47.987,00	56.004,48	48.105,66	49.751,45	56.592,77	606.653,14	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	16.918,56	15.548,58	15.548,58	15.548,58	15.548,58	20.544,20	18.718,56	18.426,94	18.865,07	17.969,77	16.654,08	17.170,94	207.462,44	
Pensões	31.819,83	31.819,83	31.819,83	33.050,23	31.819,83	38.555,11	30.951,48	29.560,06	37.139,41	30.135,89	33.097,37	39.421,83	399.190,70	
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)				720.983,48	99.236,61	138.569,18	80.013,33	87.086,56	90.877,70	93.808,74	92.207,18	94.145,15	1.496.927,93	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Dedu				720.983,48	99.236,61	138.569,18							958.789,27	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recur							80.013,33	77.377,60	79.072,00	80.954,66	81.142,93	81.896,00	480.456,52	
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de E								9.708,96	11.805,70	12.854,08	11.064,25	12.249,15	57.682,14	
Outras Deduções Constitucionais ou Legais														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.662.535,84	2.405.725,22	2.434.581,42	1.756.726,40	2.894.086,69	4.648.856,78	1.359.407,83	2.210.260,60	2.796.975,90	2.674.747,01	2.632.274,62	2.700.539,92	31.176.718,23	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	70.269.239,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)		
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	1.428.144,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	68.841.095,91	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)	31.176.718,23	45,29
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	37.174.191,79	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	35.315.482,20	51,30
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	33.456.772,61	48,60

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

1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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

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		ESTADO/TRIBUNAL	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024			
RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")			
R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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)	23.486.307,03	27.791.886,43	
Disponibilidade de Caixa	23.486.307,03	27.791.886,43	
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.544.915,74	28.004.097,85	
(-) Restos a Pagar Processados	50.946,31	3.441,18	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.662,40	208.770,24	
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(23.486.307,03)	(27.791.886,43)	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	66.048.320,75	70.269.239,91	
(-) 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)	66.048.320,75	70.269.239,91	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)			
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(35,56)	(39,55)	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	79.257.984,90	84.323.087,89	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	71.332.186,41	75.890.779,10	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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	
RP NÃO-PROCESSADOS	994.618,75	611.686,71	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO			
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP			
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024

ESTADO/TRIBUNAL

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 2024	
		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)	66.048.320,75	70.269.239,91	
(-) 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)	66.048.320,75	70.269.239,91	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	14.530.630,56	15.459.232,78	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	13.077.567,50	13.913.309,50	

CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024	
		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: 10/07/2024, as 07:38:08

<hr/> <p>CHRISTIANO SPADETTO PREFEITO MUNICIPAL CPF 003.755.567-70</p>	<hr/> <p>RONAN PEREIRA MOREIRA SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS CPF 130.570.807-58</p>
--------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

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
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

ESTADO/TRIBUNAL

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

VALOR REALIZADO

No Semestre de
Referência

Até o Semeste 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 contratação ¹ (II) TOTAL (III)		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	70.269.239,91	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	70.269.239,91	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	11.243.078,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.118.770,55	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.918.846,79	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: 10/07/2024, as 07:39:09

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
1º SEMESTRE DE 2024 - JANEIRO A JUNHO DE 2024
LRF, art. 48 - Anexo 6

ESTADO/TRIBUNAL
R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	70.269.239,91
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	1.428.144,00

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	(27.791.886,43)	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	84.323.087,89	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.459.232,78	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	11.243.078,39	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.918.846,79	7,00

RESTOS A PAGAR	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		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Apoio Administrativo, Emissão: 10/07/2024, as 07:40:22

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