

**COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>717.118,21</b>		
RECEITAS CORRENTES	831.600,00	831.600,00	114.481,79	13,77	114.481,79	13,77	717.118,21		
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 Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL	113.600,00	113.600,00	16.534,07	14,55	16.534,07	14,55	97.065,93		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	101.100,00	101.100,00	15.388,91	15,22	15.388,91	15,22	85.711,09		
Valores Mobiliários	12.500,00	12.500,00	1.145,16	9,16	1.145,16	9,16	11.354,84		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
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	358.000,00	358.000,00	9.500,00	2,65	9.500,00	2,65	348.500,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	358.000,00	358.000,00	9.500,00	2,65	9.500,00	2,65	348.500,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	350.000,00	350.000,00	83.712,10	23,92	83.712,10	23,92	266.287,90		
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	150.000,00	150.000,00	25.000,00	16,67	25.000,00	16,67	125.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	58.712,10	29,36	58.712,10	29,36	141.287,90		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	4.735,62	47,36	4.735,62	47,36	5.264,38		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	3.000,00	3.000,00					3.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	2.590,08	37,00	2.590,08	37,00	4.409,92		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00	2.590,08	37,00	2.590,08	37,00	4.409,92		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes			2.145,54		2.145,54		(2.145,54)		
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									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida									
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									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>717.118,21</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>717.118,21</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>831.600,00</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>114.481,79</b>	<b>13,77</b>	<b>717.118,21</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	49.241,15	—	—	—	—	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	49.241,15	—	—	—	—	100,00		
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>880.841,15</b>	<b>163.811,55</b>	<b>163.811,55</b>	<b>717.029,60</b>	<b>110.041,06</b>	<b>110.041,06</b>	<b>770.800,09</b>	<b>80.201,92</b>
DESPESAS CORRENTES	752.000,00	801.841,15	162.265,55	162.265,55	639.575,60	108.495,06	108.495,06	693.346,09	78.655,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	395.100,00	418.100,00	71.988,19	71.988,19	346.111,81	71.988,19	71.988,19	346.111,81	42.476,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	356.900,00	383.741,15	90.277,36	90.277,36	293.463,79	36.506,87	36.506,87	347.234,28	36.179,87
DESPESAS DE CAPITAL	29.600,00	29.000,00	1.546,00	1.546,00	27.454,00	1.546,00	1.546,00	27.454,00	1.546,00
INVESTIMENTOS	29.600,00	29.000,00	1.546,00	1.546,00	27.454,00	1.546,00	1.546,00	27.454,00	1.546,00
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00			50.000,00			50.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>831.600,00</b>	<b>880.841,15</b>	<b>163.811,55</b>	<b>163.811,55</b>	<b>717.029,60</b>	<b>110.041,06</b>	<b>110.041,06</b>	<b>770.800,09</b>	<b>80.201,92</b>

**COINTER-CONS. PUBL. INTERMUN. FORT. PROD. COMERC. PROD. HORT - ES**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**1º BIMESTRE DE 2023 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2023**

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	831.600,00	880.841,15	163.811,55	163.811,55	717.029,60	110.041,06	110.041,06	770.800,09	80.201,92
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	4.440,73	—	34.279,87
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	831.600,00	880.841,15	163.811,55	163.811,55	—	110.041,06	114.481,79	—	114.481,79
<b>RESERVA DO RPPS</b>									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>									

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)		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Cointer-Cons. Publ. Intermun. Fort. Prod. Comerc. Prod. Hort, Emissão: 30/03/2023, às 14:43:47

--