

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES							STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO 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			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.253.926,23	46.181.687,18	7.907.156,25	17,12	44.607.384,91	96,59	1.574.302,27		
RECEITAS CORRENTES	45.241.327,23	45.757.088,18	7.787.156,25	17,02	41.555.660,00	90,82	4.201.428,18		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.759.100,00	2.760.300,23	750.179,68	27,18	2.310.378,78	83,70	449.921,45		
Impostos	2.440.000,00	2.440.000,00	640.642,82	26,26	2.012.702,85	82,49	427.297,15		
Taxas	318.100,00	319.300,23	109.536,86	34,31	297.675,93	93,23	21.624,30		
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
CONTRIBUIÇÕES	982.967,40	982.967,40	183.201,47	18,64	919.080,93	93,50	63.886,47		
Contribuições Sociais	682.967,40	682.967,40	136.554,80	19,99	679.853,26	99,54	3.114,14		
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	46.646,67	15,55	239.227,67	79,74	60.772,33		
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.358,83	2.088.358,83	357.579,24	17,12	2.500.481,01	119,73	(412.122,18)		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	4.988,44	21,69	24.288,94	105,60	(1.288,94)		
Valores Mobiliários	2.065.358,83	2.065.358,83	352.590,80	17,07	2.476.192,07	119,89	(410.833,24)		
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	496,84	49,68	7.305,38	730,54	(6.305,38)		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	136.418,70	67,62	0,05	142.129,92	104,19	(5.711,22)		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		130.418,70			141.806,40	108,73	(11.387,70)		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços	6.000,00	6.000,00	67,62	1,13	323,52	5,39	5.676,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.335.401,00	39.719.543,02	6.491.663,74	16,34	35.499.150,47	89,37	4.220.392,55		
Transferências da União e de suas Entidades	19.144.700,00	19.527.556,19	2.890.906,64	14,80	17.369.365,25	88,95	2.158.190,94		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.364.000,00	13.365.285,83	2.572.477,21	19,25	12.872.189,01	96,31	493.096,82		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.824.701,00	6.824.701,00	1.028.279,89	15,07	5.257.596,21	77,04	1.567.104,79		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	68.500,00	3.967,66	5,79	177.133,51	258,59	(108.633,51)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.500,00	26.500,00	234,00	0,88	46.051,59	173,78	(19.551,59)		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes	41.000,00	41.000,00	3.733,66	9,11	131.081,92	319,71	(90.081,92)		
RECEITAS DE CAPITAL	12.599,00	424.599,00	120.000,00	28,26	3.051.724,91	718,73	(2.627.125,91)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					122.526,00		(122.526,00)		
Operações de Crédito - Mercado Interno					122.526,00		(122.526,00)		
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIEIRAÇÃO DE BENS	12.599,00	12.599,00					12.599,00		
Alienação de Bens Móveis	12.599,00	12.599,00					12.599,00		
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		412.000,00	120.000,00	29,13	2.929.198,91	710,97	(2.517.198,91)		
Transferências da União e de suas Entidades					120.000,00		(120.000,00)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		412.000,00	120.000,00	29,13	2.809.198,91	681,84	(2.397.198,91)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Tranferências 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)	2.246.073,77	2.246.073,77	184.618,90	8,22	827.479,97	36,84	1.418.593,80		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	48.427.760,95	8.091.775,15	16,71	45.434.864,88	93,82	2.992.896,07		
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)	47.500.000,00	48.427.760,95	8.091.775,15	16,71	45.434.864,88	93,82	2.992.896,07		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	48.427.760,95	8.091.775,15	16,71	45.434.864,88	93,82	2.992.896,07		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	9.692.965,75	—	—	9.692.965,75	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	9.692.965,75	—	—	9.692.965,75	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)	44.514.300,00	62.190.092,91	6.355.690,18	53.057.446,13	9.132.646,78	10.610.279,02	45.833.654,78	16.356.438,13	45.723.304,52
DESPESAS CORRENTES	41.610.132,08	46.655.064,91	5.534.386,86	40.578.116,42	6.076.948,49	9.148.809,42	36.768.105,32	9.886.959,59	36.657.755,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.380.325,45	22.998.485,05	3.575.872,10	18.275.382,29	4.723.102,76	3.709.031,79	18.174.852,49	4.823.632,56	18.091.030,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.168.806,63	23.656.579,86	1.958.514,76	22.302.734,13	1.353.845,73	5.439.777,63	18.593.252,83	5.063.327,03	18.566.725,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.188.065,00	14.818.925,08	821.303,32	12.479.329,71	2.339.595,37	1.461.469,60	9.065.549,46	5.753.375,62	9.065.549,46
INVESTIMENTOS	1.928.065,00	14.517.119,91	779.499,00	12.177.525,39	2.339.594,52	1.404.971,68	8.795.415,35	5.721.704,56	8.795.415,35
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	301.805,17	41.804,32	301.804,32	0,85	56.497,92	270.134,11	31.671,06	270.134,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.102,92	716.102,92			716.102,92			716.102,92	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.985.700,00	1.206.977,32	195.854,15	895.830,24	311.147,08	196.435,61	894.349,78	312.627,54	805.144,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.500.000,00	63.397.070,23	6.551.544,33	53.953.276,37	9.443.793,86	10.806.714,63	46.728.004,56	16.669.065,67	46.528.448,58
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	63.397.070,23	6.551.544,33	53.953.276,37	9.443.793,86	10.806.714,63	46.728.004,56	16.669.065,67	46.528.448,58

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES									STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
5º BIMESTRE DE 2024 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2024									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	63.397.070,23	6.551.544,33	53.953.276,37	9.443.793,86	10.806.714,63	46.728.004,56	16.669.065,67	46.528.448,58
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)	2.246.073,77	2.246.073,77	184.618,90	8,22	827.479,97	36,84	1.418.593,80
RECEITAS CORRENTES	2.246.073,77	2.246.073,77	184.618,90	8,22	827.479,97	36,84	1.418.593,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	878.645,12	878.645,12	184.618,90	21,01	827.479,97	94,18	51.165,15
Contribuições Sociais	878.645,12	878.645,12	184.618,90	21,01	827.479,97	94,18	51.165,15
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, Arrend							
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	1.367.428,65	1.367.428,65					1.367.428,65
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	1.367.428,65	1.367.428,65					1.367.428,65
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)	2.985.700,00	1.206.977,32	195.854,15	895.830,24	311.147,08	196.435,61	894.349,78	312.627,54	805.144,06
DESPESAS CORRENTES	2.985.700,00	1.206.977,32	195.854,15	895.830,24	311.147,08	196.435,61	894.349,78	312.627,54	805.144,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.700,00	1.206.977,32	195.854,15	895.830,24	311.147,08	196.435,61	894.349,78	312.627,54	805.144,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	0,00			0,00			0,00	
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna Do Município, Emissão: 28/11/2024 , às 14:22:27

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

Cleidiane da Silva Pires
Contadora
CRC-ES 021032/O-6