

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO 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	47.538.761,90	13.060.912,12	27,47	57.668.297,03	121,31	(10.129.535,13)			
RECEITAS CORRENTES	45.241.327,23	46.414.662,90	9.756.477,65	21,02	51.312.137,65	110,55	(4.897.474,75)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.759.100,00	2.805.300,23	904.193,02	32,23	3.214.571,80	114,59	(409.271,57)			
Impostos	2.440.000,00	2.485.000,00	691.885,58	27,84	2.704.588,43	108,84	(219.588,43)			
Taxas	318.100,00	319.300,23	212.307,44	66,49	509.983,37	159,72	(190.683,14)			
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	982.967,40	982.967,40	205.039,97	20,86	1.124.120,90	114,36	(141.153,50)			
Contribuições Sociais	682.967,40	682.967,40	153.768,91	22,51	833.622,17	122,06	(150.654,77)			
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	51.271,06	17,09	290.498,73	96,83	9.501,27			
RECEITA PATRIMONIAL	2.088.358,83	2.088.358,83	258.638,47	12,38	2.759.119,48	132,12	(670.760,65)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.000,00	23.000,00	4.988,44	21,69	29.277,38	127,29	(6.277,38)			
Valores Mobiliários	2.065.358,83	2.065.358,83	253.650,03	12,28	2.729.842,10	132,17	(664.483,27)			
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			7.305,38	730,54	(6.305,38)			
RECEITA DE SERVIÇOS	6.000,00	136.418,70	34,80	0,03	142.164,72	104,21	(5.746,02)			
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	34,80	0,58	358,32	5,97	5.641,68			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	39.335.401,00	40.332.117,74	7.843.735,00	19,45	43.342.885,47	107,46	(3.010.767,73)			
Transferências da União e de suas Entidades	19.144.700,00	19.722.284,49	4.241.490,25	21,51	21.610.855,50	109,58	(1.888.571,01)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.364.000,00	13.783.132,25	2.490.595,77	18,07	15.362.784,78	111,46	(1.579.652,53)			
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	1.111.648,98	16,29	6.369.245,19	93,33	455.455,81			
Transferências do Exterior										
Demais Transferências Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	68.500,00	544.836,39	795,38	721.969,90	1.053,97	(653.469,90)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00					1.000,00			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.500,00	26.500,00	8.334,23	31,45	54.385,82	205,23	(27.885,82)			
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	536.502,16	1.308,54	667.584,08	1.628,25	(626.584,08)			
RECEITAS DE CAPITAL	12.599,00	1.124.099,00	3.304.434,47	293,96	6.356.159,38	565,44	(5.232.060,38)			
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										
ALIENAÇÃO DE BENS	12.599,00	712.099,00	699.500,00	98,23	699.500,00	98,23	12.599,00			
Alienação de Bens Móveis	12.599,00	624.099,00	611.500,00	97,98	611.500,00	97,98	12.599,00			
Alienação de Bens Imóveis		88.000,00	88.000,00	100,00	88.000,00	100,00				
Alienação de Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		412.000,00	2.604.934,47	632,27	5.534.133,38	1.343,24	(5.122.133,38)			
Transferências da União e de suas Entidades			970.000,00		1.090.000,00		(1.090.000,00)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		412.000,00	1.634.934,47	396,83	4.444.133,38	1.078,67	(4.032.133,38)			
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	2.005.077,06	89,27	2.832.557,03	126,11	(586.483,26)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	49.784.835,67	15.065.989,18	30,26	60.500.854,06	121,52	(10.716.018,39)			
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	49.784.835,67	15.065.989,18	30,26	60.500.854,06	121,52	(10.716.018,39)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	4.521.179,65	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	49.784.835,67	15.065.989,18	30,26	65.022.033,71	121,52	(10.716.018,39)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	10.301.580,63	—	—	10.301.580,63	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	10.301.580,63	—	—	10.301.580,63	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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.514.300,00	64.552.278,85	9.067.641,77	62.125.087,90	2.427.190,95	12.027.241,69	57.860.896,47	6.691.382,38	57.185.453,57	4.264.191,43
DESPEAS CORRENTES	41.610.132,08	47.763.312,48	6.399.940,93	46.978.057,35	785.255,13	9.692.715,67	46.460.820,99	1.302.491,49	46.284.909,75	517.236,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.380.325,45	24.179.698,16	5.421.780,58	23.697.162,87	482.535,29	5.522.310,38	23.697.162,87	482.535,29	23.607.749,92	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	61.000,00									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	19.168.806,63	23.583.614,32	978.160,35	23.280.894,48	302.719,84	4.170.405,29	22.763.658,12	819.956,20	22.677.159,83	517.236,36
DESPEAS DE CAPITAL	2.188.065,00	16.222.863,45	2.667.700,84	15.147.030,55	1.075.832,90	2.334.526,02	11.400.075,48	4.822.787,97	10.900.543,82	3.746.955,07
INVESTIMENTOS	1.928.065,00	15.896.210,56	2.642.852,27	14.820.377,66	1.075.832,90	2.278.007,24	11.073.422,59	4.822.787,97	10.573.890,93	3.746.955,07
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	260.000,00	326.652,89	24.848,57	326.652,89		56.518,78	326.652,89		326.652,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	716.102,92	566.102,92			566.102,92			566.102,92		
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.985.700,00	2.921.657,05	2.001.115,57	2.896.945,81	24.711,24	2.002.596,03	2.896.945,81	24.711,24	2.814.671,02	
SUBTOTAL DAS DESPEAS (X) = (VIII + IX)	47.500.000,00	67.473.935,90	11.068.757,34	65.022.033,71	2.451.902,19	14.029.837,72	60.757.842,28	6.716.093,62	60.000.124,59	4.264.191,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

MUNICÍPIO DE DORES DO RIO PRETO - ES										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)		47.500.000,00	67.473.935,90	11.068.757,34	65.022.033,71	2.451.902,19	14.029.837,72	60.757.842,28	6.716.093,62	60.000.124,59
SUPERÁVIT (XIII)		—	—	—	—	—	—	—	—	500.729,47
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)		47.500.000,00	67.473.935,90	11.068.757,34	65.022.033,71	2.451.902,19	14.029.837,72	60.757.842,28	6.716.093,62	60.500.854,06
RESERVA DO RPPS		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Receitas Intra		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
				No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		2.246.073,77	2.246.073,77	2.005.077,06		89,27	2.832.557,03	126,11		
RECEITAS CORRENTES		2.246.073,77	2.246.073,77	2.005.077,06		89,27	2.832.557,03	126,11		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES		878.645,12	878.645,12	263.348,80		29,97	1.090.828,77	124,15		
Contribuições Sociais		878.645,12	878.645,12	263.348,80		29,97	1.090.828,77	124,15		
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, At										
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	1.741.728,26		27,37	1.741.728,26	127,37		
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	1.741.728,26		27,37	1.741.728,26	127,37		
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 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										

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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.985.700,00	2.921.657,05	2.001.115,57	2.896.945,81	24.711,24	2.002.596,03	2.896.945,81	24.711,24	2.814.671,02	—
DESPESAS CORRENTES	2.985.700,00	2.921.657,05	2.001.115,57	2.896.945,81	24.711,24	2.002.596,03	2.896.945,81	24.711,24	2.814.671,02	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.185.700,00	1.179.928,79	259.387,31	1.155.217,55	24.711,24	260.867,77	1.155.217,55	24.711,24	1.072.942,76	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800.000,00	1.741.728,26	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	1.741.728,26	1.741.728,26	0,00	1.741.728,26	—
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: 29/01/2025 , às 09:51:23

Cleudenir José de Carvalho Neto
Prefeito Municipal

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