

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES 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)										STN/SICONFI	
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)		968.650.403,76	1.083.381.492,30	223.427.318,00	20,62	1.139.156.861,06	105,15	(55.775.368,76)			
RECEITAS CORRENTES		943.670.833,76	1.058.401.922,30	198.457.376,80	18,75	1.113.839.419,86	105,24	(55.437.497,56)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		144.760.000,00	163.373.937,27	35.902.310,20	21,98	184.711.106,35	113,06	(21.337.169,08)			
Impostos		140.503.000,00	159.116.937,27	34.356.627,11	21,59	175.814.857,16	110,49	(16.697.919,89)			
Taxas		4.257.000,00	4.257.000,00	1.545.683,09	36,31	8.896.249,19	208,98	(4.639.249,19)			
Contribuição de Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES		44.880.838,00	44.880.838,00	9.883.463,38	22,02	50.582.918,57	112,70	(5.702.080,57)			
Contribuições Sociais		24.787.838,00	24.787.838,00	6.276.950,11	25,32	27.747.242,72	111,94	(2.959.404,72)			
Contribuições Econômicas											
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma											
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		20.093.000,00	20.093.000,00	3.606.513,27	17,95	22.835.675,85	113,65	(2.742.675,85)			
RECEITA PATRIMONIAL		16.075.770,00	17.656.480,46	2.880.003,43	16,31	20.217.309,19	114,50	(2.560.828,73)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		4.406.000,00	4.406.000,00	749.864,95	17,02	4.658.172,95	105,72	(252.172,95)			
Valores Mobiliários		11.669.770,00	13.250.480,46	2.130.138,48	16,08	15.559.136,24	117,42	(2.308.655,78)			
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, At											
Exploração de Recursos Naturais											
Exploração do Patrimônio Intangível											
Cessão de Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA		153.000,00	153.000,00	6.154,72	4,02	147.412,65	96,35	5.587,35			
RECEITA INDUSTRIAL											
RECEITA DE SERVIÇOS		51.860.680,00	51.860.680,00	6.873.372,06	13,25	47.144.825,22	90,91	4.715.854,78			
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.973.680,00	50.973.680,00	6.576.735,22	12,90	45.902.441,46	90,05	5.071.238,54			
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		4.000,00	4.000,00			2.598,31	64,96	1.401,69			
Serviços e Atividades referentes à Saúde											
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços		883.000,00	883.000,00	296.636,84	33,59	1.239.785,45	140,41	(356.785,45)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		681.871.545,76	776.407.986,57	141.844.327,47	18,27	806.447.337,57	103,87	(30.039.351,00)			
Transferências da União e de suas Entidades		290.130.760,76	334.125.409,01	69.166.999,24	20,70	363.596.658,11	108,82	(29.471.249,10)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		215.467.656,00	237.651.682,32	35.650.534,47	15,00	239.876.009,90	100,94	(2.224.327,58)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		550.330,00	550.330,00	379.069,65	68,88	891.304,81	161,96	(340.974,81)			
Transferências de Instituições Privadas		2.594.000,00	2.594.000,00	1.192.888,55	45,99	1.582.253,05	61,00	1.011.746,95			
Transferências de Outras Instituições Públicas		173.127.700,00	201.485.466,24	35.451.186,50	17,59	200.141.962,22	99,33	1.343.504,02			
Transferências do Exterior											
Demais Transferências Correntes		1.099,00	1.099,00	3.649,06	332,03	359.149,48	32.679,66	(358.050,48)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.069.000,00	4.069.000,00	1.067.745,54	26,24	4.588.510,31	112,77	(519.510,31)			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.079.500,00	1.079.500,00	112.052,77	10,38	910.274,31	84,32	169.225,69			
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		181.000,00	181.000,00	27.661,91	15,28	587.116,66	324,37	(406.116,66)			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital											
Demais Receitas Correntes		2.808.500,00	2.808.500,00	928.030,86	33,04	3.091.119,34	110,06	(282.619,34)			
RECEITAS DE CAPITAL		24.979.570,00	24.979.570,00	24.969.941,20	99,96	25.317.441,20	101,35	(337.871,20)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		18.178.470,00	18.178.470,00					18.178.470,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Operações de Crédito - Mercado Externo		18.178.470,00	18.178.470,00								
ALIEAÇÃO DE BENS		300.000,00	300.000,00	1.447.750,00	482,58	1.447.750,00	482,58	(1.147.750,00)			
Alienação de Bens Móveis		300.000,00	300.000,00	1.447.750,00	482,58	1.447.750,00	482,58	(1.147.750,00)			
Alienação de Bens Imóveis											
Alienação de Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.501.100,00	6.501.100,00	23.522.191,20	361,82	23.869.691,20	367,16	(17.368.591,20)			
Transferências da União e de suas Entidades		1.101.100,00	1.101.100,00	1.150.000,00	104,44	1.497.500,00	136,00	(396.400,00)			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.400.000,00	5.400.000,00	15.259.556,43	282,58	15.259.556,43	282,58	(9.859.556,43)			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades											
Transferências de Instituições Privadas				7.112.634,77		7.112.634,77		(7.112.634,77)			
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)		47.224.939,39	47.224.939,39	10.297.891,42	21,81	46.673.836,68	98,83	551.102,71			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		1.015.875.343,15	1.130.606.431,69	233.725.209,42	20,67	1.185.830.697,74	104,88	(55.224.266,05)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)				51.487.138,91		51.487.138,91		(51.487.138,91)			
Operações de Crédito - Mercado Interno				51.487.138,91		51.487.138,91		(51.487.138,91)			
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito - Mercado Externo				51.487.138,91		51.487.138,91		(51.487.138,91)			
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		1.015.875.343,15	1.130.606.431,69	285.212.348,33	25,23	1.237.317.836,65	109,44	(106.711.404,96)			
DEFICIT (VI)		—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		1.015.875.343,15	1.130.606.431,69	285.212.348,33	25,23	1.237.317.836,65	109,44	(106.711.404,96)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	83.577.996,61	—	—	83.577.996,61	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	83.577.996,61	—	—	83.577.996,61	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas Pagas Até o Período	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
	No Período		Até Período (f)	No Período		Até Período (h)					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		953.650.403,76	1.229.850.665,29	234.115.085,64	1.180.782.145,15	49.068.520,14	312.547.082,39	1.167.843.986,42	62.006.678,87	1.166.102.338,43	12.938.158,73
DESPESAS CORRENTES		859.205.367,05	1.058.760.993,82	168.419.910,69	1.017.920.934,09	40.840.059,73	235.903.695,80	1.007.988.260,12	50.772.733,70	1.006.333.112,13	9.932.673,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		461.308.131,81	510.291.213,33	115.887.630,29	492.029.682,13	18.261.531,20	116.563.690,38	492.012.232,56	18.278.980,77	490.634.813,63	17.449,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		16.240.081,52	18.557.157,22	5.441.762,09	18.556.919,01	238,21	5.441.762,09	18.556.919,01	238,21	18.556.919,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		381.657.153,72	529.912.623,27	47.090.518,31	507.334.332,95	22.578.290,32	113.898.243,33	497.419.108,55	32.493.514,72	497.141.379,49	9.915.224,40
DESPESAS DE CAPITAL		92.445.036,71	171.089.671,47	65.695.174,95	162.861.211,06	8.228.460,41	76.643.386,59	159.855.726,30	11.233.945,17	159.769.226,30	3.005.484,76
INVESTIMENTOS		72.445.036,71	97.136.547,17	11.670.842,19	88.908.721,45	8.227.825,72	22.619.053,83	85.903.236,69	11.233.310,48	85.816.736,69	3.005.484,76
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20.000.000,00	73.953.124,30	54.024.332,76	73.952.489,61	634,69	54.024.332,76	73.952.489,61	634,69	73.952.489,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		2.000.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		47.224.939,39	47.889.338,88	8.431.367,74	47.229.078,87	660.260,01	10.342.808,48	47.033.857,13	855.481,75	44.483.992,84	195.221,74
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		1.000.875.343,15	1.277.740.004,17	242.546.453,38	1.228.011.224,02	49.728.780,15	322.889.890,87	1.214.877.843,55	62.862.160,62	1.210.586.331,27	13.133.380,47
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2024 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2024										STN/SICONFI
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)	1.000.875.343,15	1.277.740.004,17	242.546.453,38	1.228.011.224,02	49.728.780,15	322.889.890,87	1.214.877.843,55	62.862.160,62	1.210.586.331,27	13.133.380,47
SUPERAVIT (XIII)	—	—	—	9.306.612,63	—	—	22.439.993,10	—	26.731.505,38	—
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.000.875.343,15	1.277.740.004,17	242.546.453,38	1.237.317.836,65	49.728.780,15	322.889.890,87	1.237.317.836,65	62.862.160,62	1.237.317.836,65	13.133.380,47
RESERVA DO RPPS	15.000.000,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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)	47.224.939,39	47.224.939,39	10.297.891,42		21,81	46.673.836,68		98,83	551.102,71	
RECEITAS CORRENTES	47.224.939,39	47.224.939,39	10.297.891,42		21,81	46.673.836,68		98,83	551.102,71	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	44.733.819,39	44.733.819,39	10.089.107,74		22,55	44.979.115,17		100,55		
Contribuições Sociais	44.733.819,39	44.733.819,39	10.089.107,74		22,55	44.979.115,17		100,55		
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	2.491.120,00	2.491.120,00	208.783,68		8,38	1.694.721,51		68,03	796.398,49	
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	2.491.120,00	2.491.120,00	208.783,68		8,38	1.694.721,51		68,03	796.398,49	
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)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	47.224.939,39	47.889.338,88	8.431.367,74	47.229.078,87	660.260,01	10.342.808,48	47.033.857,13	855.481,75	44.483.992,84	195.221,74
DESPESAS CORRENTES	47.224.939,39	47.889.338,88	8.431.367,74	47.229.078,87	660.260,01	10.342.808,48	47.033.857,13	855.481,75	44.483.992,84	195.221,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.733.719,39	45.228.928,10	9.819.250,24	44.790.184,73	438.743,37	10.164.476,73	44.790.184,73	438.743,37	42.244.382,15	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491.220,00	2.660.410,78	(1.387.882,50)	2.438.894,14	221.516,64	178.331,75	2.243.672,40	416.738,38	2.239.610,69	195.221,74
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Procuradoria Geral Do Município De Linhares, Emissão: 28/02/2025 , às 09:23:57

LUCAS SCARAMUSSA  
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO CARLOS SOUZA FILHO  
SECRETARIO FINANÇAS (INTERINO)

JARDEL MAGNAGO  
CONTROLADOR GERAL