

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	968.650.403,76	170.331.421,12	17,58	170.331.421,12	17,58	798.318.982,64		
RECEITAS CORRENTES	943.670.833,76	943.670.833,76	169.983.921,12	18,01	169.983.921,12	18,01	773.686.912,64		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.760.000,00	144.760.000,00	23.846.352,74	16,47	23.846.352,74	16,47	120.913.647,26		
Impostos	140.503.000,00	140.503.000,00	22.531.445,78	16,04	22.531.445,78	16,04	117.971.554,22		
Taxas	4.257.000,00	4.257.000,00	1.314.906,96	30,89	1.314.906,96	30,89	2.942.093,04		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	44.880.838,00	44.880.838,00	7.795.521,63	17,37	7.795.521,63	17,37	37.085.316,37		
Contribuições Sociais	24.787.838,00	24.787.838,00	4.019.165,57	16,21	4.019.165,57	16,21	20.768.672,43		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	20.093.000,00	20.093.000,00	3.776.356,06	18,79	3.776.356,06	18,79	16.316.643,94		
RECEITA PATRIMONIAL	16.075.770,00	16.075.770,00	4.418.927,86	27,49	4.418.927,86	27,49	11.656.842,14		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	4.406.000,00	4.406.000,00	387.222,51	8,79	387.222,51	8,79	4.018.777,49		
Valores Mobiliários	11.669.770,00	11.669.770,00	4.031.705,35	34,55	4.031.705,35	34,55	7.638.064,65		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA	153.000,00	153.000,00	44.261,43	28,93	44.261,43	28,93	108.738,57		
Receita Agropecuária	153.000,00	153.000,00	44.261,43	28,93	44.261,43	28,93	108.738,57		
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	51.860.680,00	51.860.680,00	7.854.651,68	15,15	7.854.651,68	15,15	44.006.028,32		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	50.973.680,00	50.973.680,00	7.679.540,52	15,07	7.679.540,52	15,07	43.294.139,48		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte	4.000,00	4.000,00	2.029,14	50,73	2.029,14	50,73	1.970,86		
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	883.000,00	883.000,00	173.082,02	19,60	173.082,02	19,60	709.917,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.871.545,76	681.871.545,76	124.896.054,99	18,32	124.896.054,99	18,32	556.975.490,77		
Transferências Da União E De Suas Entidades	290.130.760,76	290.130.760,76	59.032.491,77	20,35	59.032.491,77	20,35	231.098.268,99		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	215.467.656,00	215.467.656,00	34.951.473,93	16,22	34.951.473,93	16,22	180.516.182,07		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	550.330,00	550.330,00	177.612,83	32,27	177.612,83	32,27	372.717,17		
Transferências De Instituições Privadas	2.594.000,00	2.594.000,00	4.619,99	0,18	4.619,99	0,18	2.589.380,01		
Transferências De Outras Instituições Públicas	173.127.700,00	173.127.700,00	30.729.579,50	17,75	30.729.579,50	17,75	142.398.120,50		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes	1.099,00	1.099,00	276,97	25,20	276,97	25,20	822,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.069.000,00	4.069.000,00	1.128.150,79	27,73	1.128.150,79	27,73	2.940.849,21		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.079.500,00	1.079.500,00	138.623,98	12,84	138.623,98	12,84	940.876,02		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	181.000,00	181.000,00	438.853,34	242,46	438.853,34	242,46	(257.853,34)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	181.000,00	181.000,00	438.853,34	242,46	438.853,34	242,46	(257.853,34)		
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	550.673,47	19,61	550.673,47	19,61	2.257.826,53		
RECEITAS DE CAPITAL	24.979.570,00	24.979.570,00	347.500,00	1,39	347.500,00	1,39	24.632.070,00		
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					18.178.470,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Alienação De Bens Móveis	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.501.100,00	6.501.100,00	347.500,00	5,35	347.500,00	5,35	6.153.600,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.101.100,00	1.101.100,00	347.500,00	31,56	347.500,00	31,56	753.600,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	5.400.000,00	5.400.000,00					5.400.000,00		
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									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	47.224.939,39	47.224.939,39	6.720.531,11	14,23	6.720.531,11	14,23	40.504.408,28		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	177.051.952,23	17,43	177.051.952,23	17,43	838.823.390,92		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	177.051.952,23	17,43	177.051.952,23	17,43	838.823.390,92		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	177.051.952,23	17,43	177.051.952,23	17,43	838.823.390,92		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	6.484.133,72	—	—	—	6.484.133,72	100,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	6.484.133,72	—	—	—	6.484.133,72	100,00		
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas
	(d)	(e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (j)
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	953.650.403,76	959.710.937,48	355.726.655,02	355.726.655,02	603.984.282,46	144.091.576,83	144.091.576,83	815.619.360,65	133.315.844,20
DESPESAS CORRENTES	859.205.367,05	862.467.810,87	322.938.845,00	322.938.845,00	539.528.965,87	132.777.056,76	132.777.056,76	729.690.754,11	126.821.505,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.308.131,81	459.286.806,41	71.935.705,26	71.935.705,26	387.351.101,15	70.776.956,27	70.776.956,27	388.509.850,14	68.168.954,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.240.081,52	16.240.081,52	2.695.104,51	2.695.104,51	13.544.977,01	2.695.104,51	2.695.104,51	13.544.977,01	2.695.104,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.657.153,72	386.940.922,94	248.308.035,23	248.308.035,23	138.632.887,71	59.304.995,98	59.304.995,98	327.635.926,96	55.957.445,96
DESPESAS DE CAPITAL	92.445.036,71	95.243.126,61	32.787.810,02	32.787.810,02	62.455.316,59	11.314.520,07	11.314.520,07	83.928.606,54	6.494.338,98
INVESTIMENTOS	72.445.036,71	76.243.126,61	28.804.079,20	28.804.079,20	47.439.047,41	7.330.789,25	7.330.789,25	68.912.337,36	2.510.608,16
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	20.000.000,00	19.000.000,00	3.983.730,82	3.983.730,82	15.016.269,18	3.983.730,82	3.983.730,82	15.016.269,18	3.983.730,82
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	47.224.939,39	47.648.539,39	9.695.946,26	9.695.946,26	37.952.593,13	6.889.908,32	6.889.908,32	40.758.631,07	3.615.991,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.000.875.343,15	1.007.359.476,87	365.422.601,28	365.422.601,28	641.936.875,59	150.981.485,15	150.981.485,15	856.377.991,72	136.931.835,82

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES						STN/SICONFI				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024										
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										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.000.875.343,15	1.007.359.476,87	365.422.601,28	365.422.601,28	641.936.875,59	150.981.485,15	150.981.485,15	856.377.991,72	136.931.835,82	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	26.070.467,08	—	—	40.120.116,41
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.000.875.343,15	1.007.359.476,87	365.422.601,28	365.422.601,28	—	150.981.485,15	177.051.952,23	—	—	177.051.952,23
RESERVA DO RPPS	15.000.000,00	15.000.000,00	—	—	15.000.000,00	—	—	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	6.720.531,11		14,23	6.720.531,11		14,23	40.504.408,28	
Receitas Correntes	47.224.939,39	47.224.939,39	6.720.531,11		14,23	6.720.531,11		14,23	40.504.408,28	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
Contribuições	44.733.819,39	44.733.819,39	6.513.796,23		14,56	6.513.796,23		14,56	38.220.023,16	
Contribuições Sociais	44.733.819,39	44.733.819,39	6.513.796,23		14,56	6.513.796,23		14,56	38.220.023,16	
Contribuições Econômicas										
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação										
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, Auto										
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	2.491.120,00	2.491.120,00	206.734,88		8,30	206.734,88		8,30	2.284.385,12	
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	206.734,88		8,30	206.734,88		8,30	2.284.385,12	
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 Transf. 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										
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 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 de Capital Social										
Resgate de Títulos do Tesouro										
Demais Receitas de Capital										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores										
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	47.224.939,39	47.224.939,39	6.720.531,11		14,23	6.720.531,11		14,23	40.504.408,28	

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)	47.224.939,39	47.648.539,39	9.695.946,26	9.695.946,26	37.952.593,13	6.889.908,32	6.889.908,32	40.758.631,07	3.615.991,62
DESPESAS CORRENTES	47.224.939,39	47.648.539,39	9.695.946,26	9.695.946,26	37.952.593,13	6.889.908,32	6.889.908,32	40.758.631,07	3.615.991,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.733.719,39	44.227.719,39	7.975.376,18	7.975.376,18	36.252.343,21	6.688.683,08	6.688.683,08	37.539.036,31	3.414.766,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.491.220,00	3.420.820,00	1.720.570,08	1.720.570,08	1.700.249,92	201.225,24	201.225,24	3.219.594,76	201.225,24

<div>MUNICÍPIO DE LINHARES - ES</div> <div>RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</div> <div>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</div> <div>ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL</div> <div>1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024</div> <div>RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)</div>									STN/SICONFI
									Em Reais
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	47.224.939,39	47.648.539,39	9.695.946,26	9.695.946,26	37.952.593,13	6.889.908,32	6.889.908,32	40.758.631,07	3.615.991,62
FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 26/03/2024 , às 10:18:05									

<div>BRUNO MARGOTTO MARIANELLI</div> <div>PREFEITO MUNICIPAL</div>		<div>ANA RITA NICO HARTUÍQUE</div> <div>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO</div>	
<div>LIANE SESANA BIANCARDI</div> <div>CONTADORA</div> <div>CRC-ES013449/O</div>		<div>MARCIO DE SOUZA</div> <div>CONTROLADOR GERAL</div>	