

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES										STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023											
RREO - Anexo I (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)		923.846.544,29	988.874.331,97	206.639.311,15	20,90	1.023.000.647,72	103,45	(34.126.315,75)			
RECEITAS CORRENTES		921.634.133,67	986.661.921,35	199.951.879,51	20,27	1.002.346.558,66	101,59	(15.684.637,31)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		113.316.000,00	154.942.830,95	35.242.977,32	22,75	166.143.373,88	107,23	(11.200.542,93)			
Impostos		109.250.000,00	150.876.830,95	33.847.575,18	22,43	160.235.924,11	106,20	(9.359.093,16)			
Taxas		4.066.000,00	4.066.000,00	1.395.402,14	34,32	5.907.449,77	145,29	(1.841.449,77)			
Contribuição De Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES		38.137.777,00	38.137.777,00	9.468.523,70	24,83	46.237.884,25	121,24	(8.100.107,25)			
Contribuições Sociais		19.542.777,00	19.542.777,00	6.208.161,17	31,77	25.965.279,23	132,86	(6.422.502,23)			
Contribuições Econômicas											
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		18.595.000,00	18.595.000,00	3.260.362,53	17,53	20.272.605,02	109,02	(1.677.605,02)			
RECEITA PATRIMONIAL		20.481.299,00	25.826.299,00	5.062.141,32	19,60	26.045.237,51	100,85	(218.938,51)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado		3.392.000,00	3.392.000,00	654.993,22	19,31	3.963.150,84	116,84	(571.150,84)			
Valores Mobiliários		17.089.299,00	22.434.299,00	4.407.148,10	19,64	22.082.086,67	98,43	352.212,33			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A											
Exploração De Recursos Naturais											
Exploração Do Patrimônio Intangível											
Cessão De Direitos											
Demais Receitas Patrimoniais											
RECEITA AGROPECUÁRIA		250.000,00	250.000,00	12.788,80	5,12	113.574,51	45,43	136.425,49			
Receita Agropecuária		250.000,00	250.000,00	12.788,80	5,12	113.574,51	45,43	136.425,49			
RECEITA INDUSTRIAL											
Receita Industrial											
RECEITA DE SERVIÇOS		50.547.000,00	50.547.000,00	7.581.112,14	15,00	44.031.554,69	87,11	6.515.445,31			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais		49.709.000,00	49.709.000,00	7.358.806,64	14,80	42.329.859,54	85,16	7.379.140,46			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte				1.216,19		6.570,71		(6.570,71)			
Serviços E Atividades Referentes À Saúde											
Serviços E Atividades Financeiras											
Outros Serviços		838.000,00	838.000,00	221.089,31	26,38	1.695.124,44	202,28	(857.124,44)			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		694.604.057,67	712.660.014,40	142.011.751,14	19,93	712.094.118,62	99,92	565.895,78			
Transferências Da União E De Suas Entidades		311.886.831,67	317.346.362,72	67.755.548,86	21,35	310.517.231,23	97,85	6.829.131,49			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		204.116.608,00	211.209.033,68	40.339.855,22	19,10	225.904.876,29	106,96	(14.695.842,61)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades		528.519,00	528.519,00			401.701,79	76,01	126.817,21			
Transferências De Instituições Privadas		16.072.000,00	16.372.000,00	212.055,13	1,30	1.320.472,42	8,07	15.051.527,58			
Transferências De Outras Instituições Públicas		162.000.000,00	167.204.000,00	33.694.302,94	20,15	173.439.766,04	103,73	(6.235.766,04)			
Transferências Do Exterior											
Demais Transf. Correntes		99,00	99,00	9.988,99	10.089,89	510.070,85	515.223,08	(509.971,85)			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.298.000,00	4.298.000,00	572.585,09	13,32	7.680.815,20	178,71	(3.382.815,20)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais		1.080.000,00	1.080.000,00	157.064,88	14,54	961.434,57	89,02	118.565,43			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		185.000,00	185.000,00	24.194,02	13,08	2.116.436,63	1.144,02	(1.931.436,63)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos		185.000,00	185.000,00	24.194,02	13,08	2.116.436,63	1.144,02	(1.931.436,63)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público											
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital											
Demais Receitas Correntes		3.033.000,00	3.033.000,00	391.326,19	12,90	4.602.944,00	151,76	(1.569.944,00)			
RECEITAS DE CAPITAL		2.212.410,62	2.212.410,62	6.687.431,64	302,27	20.654.089,06	933,56	(18.441.678,44)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito - Mercado Interno											
Operações De Crédito - Mercado Externo											
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		1.912.410,62	1.912.410,62	6.687.431,64	349,69	20.654.089,06	1.080,00	(18.741.678,44)			
Transferências Da União E De Suas Entidades		1.912.410,62	1.912.410,62	2.275.554,74	118,99	4.524.975,83	236,61	(2.612.565,21)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida				4.411.876,90		4.811.876,90		(4.811.876,90)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades											
Transferências De Instituições Privadas						11.317.236,33		(11.317.236,33)			
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)		43.424.736,00	43.424.736,00	10.326.230,52	23,78	43.464.635,16	100,09	(39.899,16)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		967.271.280,29	1.032.299.067,97	216.965.541,67	21,02	1.066.465.282,88	103,31	(34.166.214,91)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)											
Operações De Crédito Internas											
Mobiliária											
Contratual											
Operações De Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		967.271.280,29	1.032.299.067,97	216.965.541,67	21,02	1.066.465.282,88	103,31	(34.166.214,91)			
DEFICIT (VI)						10.355.434,80					
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		967.271.280,29	1.032.299.067,97	216.965.541,67	21,02	1.076.820.717,68	104,31	(34.166.214,91)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			103.405.970,00				100,00				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS											
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			103.405.970,00			103.405.970,00	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)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		911.572.192,29	1.082.846.581,69	142.277.824,79	1.032.911.996,59	49.934.585,10	238.377.016,87	1.015.985.378,79	66.861.202,90	1.012.053.597,45	16.926.617,80
DESPESAS CORRENTES		814.215.802,57	952.050.217,34	137.670.805,49	916.671.934,61	35.378.282,73	204.264.273,97	902.583.890,78	49.466.326,56	898.947.208,79	14.088.043,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		411.773.330,93	459.564.562,76	110.956.059,24	447.504.423,42	12.060.139,34	111.096.081,05	447.454.598,49	12.109.964,27	443.996.083,35	49.824,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		11.150.000,00	21.102.651,88	2.941.193,82	21.102.165,05	486,83	2.951.823,12	21.102.165,05	486,83	21.102.165,05	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		391.292.471,64	471.383.002,70	23.773.552,43	448.065.346,14	23.317.656,56	90.216.369,80	434.027.127,24	37.355.875,46	433.848.960,39	14.038.218,90
DESPESAS DE CAPITAL		93.669.116,72	130.796.364,35	4.607.019,30	116.240.061,98	14.556.302,37	34.112.742,90	113.401.488,01	17.394.876,34	113.106.388,66	2.838.573,97
INVESTIMENTOS		80.469.116,72	106.625.722,00	624.245,49	92.096.419,63	14.529.302,37	30.129.969,09	89.257.845,66	17.367.876,34	88.962.746,31	2.838.573,97
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		13.200.000,00	24.170.642,35	3.982.773,81	24.143.642,35	27.000,00	3.982.773,81	24.143.642,35	27.000,00	24.143.642,35	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		3.687.273,00									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)		42.104.736,00	45.632.101,76	9.470.632,25	43.908.721,09	1.723.380,67	10.360.543,42	43.710.152,18	1.921.949,58	40.713.294,22	198.568,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		953.676.928,29	1.128.478.683,45	151.748.457,04	1.076.820.717,68	51.657.965,77	248.737.560,29	1.059.695.530,97	68.783.152,48	1.052.766.891,67	17.125.186,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										STN/SICONFI
										Em Reais
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	953.676.928,29	1.128.478.683,45	151.748.457,04	1.076.820.717,68	51.657.965,77	248.737.560,29	1.059.695.530,97	68.783.152,48	1.052.766.891,67	17.125.186,71
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.769.751,91	—	13.698.391,21	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	953.676.928,29	1.128.478.683,45	151.748.457,04	1.076.820.717,68	—	248.737.560,29	1.066.465.282,88	—	1.066.465.282,88	17.125.186,71
RESERVA DO RPPS	13.597.352,00	7.889.708,81	—	—	7.889.708,81	—	—	7.889.708,81	—	—

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)	43.424.736,00	43.424.736,00	10.326.230,52	23,78	43.464.635,16	100,09	
Receitas Correntes	43.424.736,00	43.424.736,00	10.326.230,52	23,78	43.464.635,16	100,09	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	42.124.736,00	42.124.736,00	9.913.338,41	23,53	41.904.171,07	99,48	220.564,93
Contribuições Sociais	42.124.736,00	42.124.736,00	9.913.338,41	23,53	41.904.171,07	99,48	220.564,93
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	1.300.000,00	1.300.000,00	412.892,11	31,76	1.560.464,09	120,04	
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	1.300.000,00	1.300.000,00	412.892,11	31,76	1.560.464,09	120,04	
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	43.424.736,00	43.424.736,00	10.326.230,52	23,78	43.464.635,16	100,09	

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)	42.104.736,00	45.632.101,76	9.470.632,25	43.908.721,09	1.723.380,67	10.360.543,42	43.710.152,18	1.921.949,58	40.713.294,22	198.568,91
DESPESAS CORRENTES	42.104.736,00	45.632.101,76	9.470.632,25	43.908.721,09	1.723.380,67	10.360.543,42	43.710.152,18	1.921.949,58	40.713.294,22	198.568,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.777.635,00	43.695.869,77	9.381.434,92	42.149.688,09	1.546.181,68	9.947.651,31	42.149.688,09	1.546.181,68	39.152.830,13	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.327.101,00	1.936.231,99	89.197,33	1.759.033,00	177.198,99	412.892,11	1.560.464,09	375.767,90	1.560.464,09	198.568,91

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	42.104.736,00	45.632.101,76	9.470.632,25	43.908.721,09	1.723.380,67	10.360.543,42	43.710.152,18	1.921.949,58	40.713.294,22	198.568,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/01/2024 , às 14:23:43

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI  
PREFEITO MUNICIPAL

ANA RITA NICO HARTUÍQUE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LIANE SESANA BIANCARDI  
CONTADORA  
CRC-ES013449/O

MARCIO DE SOUZA  
CONTROLADOR GERAL