

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL 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	184.557.999,35	19,05	354.889.420,47	36,64	613.760.983,29		
RECEITAS CORRENTES	943.670.833,76	943.670.833,76	184.557.999,35	19,56	354.541.920,47	37,57	589.128.913,29		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	144.760.000,00	144.760.000,00	28.934.984,31	19,99	52.781.337,05	36,46	91.978.662,95		
Impostos	140.503.000,00	140.503.000,00	27.389.380,55	19,49	49.920.826,33	35,53	90.582.173,67		
Taxas	4.257.000,00	4.257.000,00	1.545.603,76	36,31	2.860.510,72	67,20	1.396.489,28		
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	44.880.838,00	44.880.838,00	8.383.901,46	18,68	16.179.423,09	36,05	28.701.414,91		
Contribuições Sociais	24.787.838,00	24.787.838,00	4.510.945,21	18,20	8.530.110,78	34,41	16.257.727,22		
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	3.872.956,25	19,28	7.649.312,31	38,07	12.443.687,69		
RECEITA PATRIMONIAL	16.075.770,00	16.075.770,00	3.361.575,59	20,91	7.780.503,45	48,40	8.295.266,55		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.406.000,00	4.406.000,00	829.398,09	18,82	1.216.620,60	27,61	3.189.379,40		
Valores Mobiliários	11.669.770,00	11.669.770,00	2.532.177,50	21,70	6.563.882,85	56,25	5.105.887,15		
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	18.742,08	12,25	63.003,51	41,18	89.996,49		
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS	51.860.680,00	51.860.680,00	8.125.241,84	15,67	15.979.893,52	30,81	35.880.786,48		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.973.680,00	50.973.680,00	7.958.092,84	15,61	15.637.633,36	30,68	35.336.046,64		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.000,00	4.000,00			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	167.149,00	18,93	340.231,02	38,53	542.768,98		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	681.871.545,76	681.871.545,76	135.157.380,49	19,82	260.053.435,48	38,14	421.818.110,28		
Transferências da União e de suas Entidades	290.130.760,76	290.130.760,76	55.293.572,14	19,06	114.326.063,91	39,41	175.804.696,85		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	215.467.656,00	215.467.656,00	45.684.163,87	21,20	80.635.637,80	37,42	134.832.018,20		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	550.330,00	550.330,00			177.612,83	32,27	372.717,17		
Transferências de Instituições Privadas	2.594.000,00	2.594.000,00	14.104,73	0,54	18.724,72	0,72	2.575.275,28		
Transferências de Outras Instituições Públicas	173.127.700,00	173.127.700,00	34.165.539,75	19,73	64.895.119,25	37,48	108.232.580,75		
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes	1.099,00	1.099,00			276,97	25,20	822,03		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.069.000,00	4.069.000,00	576.173,58	14,16	1.704.324,37	41,89	2.364.675,63		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.079.500,00	1.079.500,00	154.075,79	14,27	292.699,77	27,11	786.800,23		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	181.000,00	181.000,00	24.222,48	13,38	463.075,82	255,84	(282.075,82)		
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	397.875,31	14,17	948.548,78	33,77	1.859.951,22		
RECEITAS DE CAPITAL	24.979.570,00	24.979.570,00			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							
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00					300.000,00		
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00							
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.501.100,00	6.501.100,00			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	753.600,00		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	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 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	7.619.912,88	16,14	14.340.443,99	30,37	32.884.495,40		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	192.177.912,23	18,92	369.229.864,46	36,35	646.645.478,69		
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)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	192.177.912,23	18,92	369.229.864,46	36,35	646.645.478,69		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.015.875.343,15	1.015.875.343,15	192.177.912,23	18,92	369.229.864,46	36,35	646.645.478,69		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	17.308.542,91	—	—	17.308.542,91	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	17.308.542,91	—	—	17.308.542,91	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)	953.650.403,76	971.206.751,28	136.275.712,35	492.002.367,37	479.204.383,91	173.495.389,37	317.586.966,20	653.619.785,08	308.183.750,02
DESPESAS CORRENTES	859.205.367,05	865.807.640,81	124.740.594,15	447.679.439,15	418.128.201,66	157.448.096,03	290.225.152,79	575.582.488,02	283.703.504,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.308.131,81	456.226.595,66	74.565.347,85	146.501.053,11	309.725.542,55	74.738.043,52	145.514.999,79	310.711.595,87	143.332.539,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.240.081,52	16.240.081,52	2.585.979,44	5.281.083,95	10.958.997,57	2.585.979,44	5.281.083,95	10.958.997,57	5.281.083,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.657.153,72	393.340.963,63	47.589.266,86	295.897.302,09	97.443.661,54	80.124.073,07	139.429.069,05	253.911.894,58	135.089.880,67
DESPESAS DE CAPITAL	92.445.036,71	103.399.110,47	11.535.118,20	44.322.928,22	59.076.182,25	16.047.293,34	27.361.813,41	76.037.297,06	24.480.245,73
INVESTIMENTOS	72.445.036,71	84.399.110,47	7.550.484,44	36.354.563,64	48.044.546,83	12.062.659,58	19.393.448,83	65.005.661,64	16.511.881,15
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000.000,00	19.000.000,00	3.984.633,76	7.968.364,58	11.031.635,42	3.984.633,76	7.968.364,58	11.031.635,42	7.968.364,58
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	47.494.947,95	7.140.077,12	16.836.023,38	30.658.924,57	7.655.497,54	14.545.405,86	32.949.542,09	11.236.873,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.000.875.343,15	1.018.701.699,23	143.415.789,47	508.838.390,75	509.863.308,48	181.150.886,91	332.132.372,06	686.569.327,17	319.420.623,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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	1.018.701.699,23	143.415.789,47	508.838.390,75	509.863.308,48	181.150.886,91	332.132.372,06	686.569.327,17	319.420.623,83

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 2º BIMESTRE DE 2024 - MARÇO A ABRIL DE 2024 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								STN/SICONFI	
								Em Reais	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	37.097.492,40		49.809.240,63
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.000.875.343,15	1.018.701.699,23	143.415.789,47	508.838.390,75	509.863.308,48	181.150.886,91	369.229.864,46	686.569.327,17	369.229.864,46
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)	47.224.939,39	47.224.939,39	7.619.912,88	16,14	14.340.443,99	30,37	32.884.495,40
RECEITAS CORRENTES	47.224.939,39	47.224.939,39	7.619.912,88	16,14	14.340.443,99	30,37	32.884.495,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	44.733.819,39	44.733.819,39	7.286.551,43	16,29	13.800.347,66	30,85	30.933.471,73
Contribuições Sociais	44.733.819,39	44.733.819,39	7.286.551,43	16,29	13.800.347,66	30,85	30.933.471,73
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	333.361,45	13,38	540.096,33	21,68	1.951.023,67
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	333.361,45	13,38	540.096,33	21,68	1.951.023,67
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	47.224.939,39	47.494.947,95	7.140.077,12	16.836.023,38	30.658.924,57	7.655.497,54	14.545.405,86	32.949.542,09	11.236.873,81
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	47.224.939,39	47.494.947,95	7.140.077,12	16.836.023,38	30.658.924,57	7.655.497,54	14.545.405,86	32.949.542,09	11.236.873,81
DESPEAS CORRENTES	47.224.939,39	47.494.947,95	7.140.077,12	16.836.023,38	30.658.924,57	7.655.497,54	14.545.405,86	32.949.542,09	11.236.873,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.733.719,39	44.130.627,95	7.001.672,51	14.977.048,69	29.153.579,26	7.215.684,26	13.904.367,34	30.226.260,61	10.597.259,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	2.491.220,00	3.364.320,00	138.404,61	1.858.974,69	1.505.345,31	439.813,28	641.038,52	2.723.281,48	639.614,46
DESPEAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administração E Recursos Humanos, Emissão: 27/05/2024 , às 09:22:31

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