

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 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)	777.230.934,35	781.649.169,95	177.894.904,57	22,76	481.867.386,66	61,65	299.781.783,29		
RECEITAS CORRENTES	749.364.169,06	753.782.404,66	176.812.555,22	23,46	473.785.037,31	62,85	279.997.367,35		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	103.481.900,06	106.171.900,06	34.870.729,85	32,84	82.682.855,03	77,88	23.489.045,03		
Impostos	83.410.000,00	86.100.000,00	30.618.604,77	35,56	70.668.437,71	82,08	15.431.562,29		
Taxas	2.751.000,00	2.751.000,00	847.645,32	30,81	2.295.289,83	83,43	455.710,17		
Contribuição De Melhoria	17.320.900,06	17.320.900,06	3.404.479,76	19,66	9.719.127,49	56,11	7.601.772,57		
CONTRIBUIÇÕES	19.602.750,00	19.602.750,00	3.682.017,83	18,78	9.034.540,41	46,09	10.568.209,59		
Contribuições Sociais	19.602.750,00	19.602.750,00	3.521.362,57	17,96	8.819.756,60	44,99	10.782.993,40		
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública			160.655,26		214.783,81		(214.783,81)		
RECEITA PATRIMONIAL	9.292.901,00	9.292.901,00	5.897.738,84	63,46	14.200.326,60	152,81	(4.907.425,60)		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	3.222.000,00	3.222.000,00	1.139.499,67	35,37	2.080.825,28	64,58	1.141.174,72		
Valores Mobiliários	6.070.901,00	6.070.901,00	4.758.239,17	78,38	12.119.501,32	199,63	(6.048.600,32)		
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	76.830,34	30,73	140.680,98	56,27	109.319,02		
Receita Agropecuária	250.000,00	250.000,00	76.830,34	30,73	140.680,98	56,27	109.319,02		
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	39.938.000,00	39.938.000,00	6.802.527,54	17,03	19.117.800,47	47,87	20.820.199,53		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	38.007.000,00	38.007.000,00	6.346.873,26	16,70	17.813.890,97	46,87	20.193.109,03		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	1.931.000,00	1.931.000,00	455.654,28	23,60	1.303.909,50	67,53	627.090,50		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	574.493.618,00	576.221.853,60	124.128.816,32	21,54	346.153.317,35	60,07	230.068.536,25		
Transferências Da União E De Suas Entidades	245.488.000,00	247.216.235,60	53.511.286,64	21,65	148.714.766,70	60,16	98.501.468,90		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	172.500.000,00	172.500.000,00	41.324.189,02	23,96	114.284.128,63	66,25	58.215.871,37		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	433.518,00	433.518,00					433.518,00		
Transferências De Instituições Privadas	31.072.100,00	31.072.100,00	32.186,35	0,10	539.609,13	1,74	30.532.490,87		
Transferências De Outras Instituições Públicas	125.000.000,00	125.000.000,00	29.261.154,31	23,41	82.614.812,89	66,09	42.385.187,11		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.305.000,00	2.305.000,00	1.353.894,50	58,74	2.455.516,47	106,53	(150.516,47)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	310.000,00	310.000,00	269.786,21	87,03	700.603,54	226,00	(390.603,54)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	156.888,58	313,78	231.201,89	462,40	(181.201,89)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	50.000,00	50.000,00	156.888,58	313,78	231.201,89	462,40	(181.201,89)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	1.945.000,00	1.945.000,00	927.219,71	47,67	1.523.711,04	78,34	421.288,96		
RECEITAS DE CAPITAL	27.866.765,29	27.866.765,29	1.082.349,35	3,88	8.082.349,35	29,00	19.784.415,94		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25.997.301,00	25.997.301,00			7.000.000,00	26,93	18.997.301,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	25.997.301,00	25.997.301,00			7.000.000,00	26,93	18.997.301,00		
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	1.569.464,29	1.569.464,29	1.082.349,35	68,96	1.082.349,35	68,96	487.114,94		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.304.464,29	1.304.464,29	336.128,35	25,77	336.128,35	25,77	968.335,94		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	265.000,00	265.000,00	746.221,00	281,59	746.221,00	281,59	(481.221,00)		
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)	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65	15,43	14.334.101,32	38,81	22.603.899,68		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	814.168.935,35	818.587.170,95	183.595.987,22	22,43	496.201.487,98	60,62	322.385.682,97		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações De Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações De Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	814.168.935,35	818.587.170,95	183.595.987,22	22,43	496.201.487,98	60,62	322.385.682,97		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	814.168.935,35	818.587.170,95	183.595.987,22	22,43	496.201.487,98	60,62	322.385.682,97		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	62.878.076,60	—	—	62.878.076,60	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	62.878.076,60	—	—	62.878.076,60	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)	764.997.419,35	833.146.931,06	142.972.541,59	603.033.144,78	230.113.786,28	158.011.603,42	414.999.949,77	418.146.981,29	402.956.138,24
DESPESAS CORRENTES	668.370.136,62	714.340.654,93	123.074.844,20	511.393.600,62	202.947.054,31	138.044.993,34	375.780.336,15	338.560.318,78	366.020.542,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.193.944,00	309.576.529,72	64.181.118,11	176.144.756,03	133.431.773,69	64.464.111,53	175.410.912,77	134.165.616,95	171.468.769,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.082.800,00	15.200.756,68	3.665.134,27	9.884.641,96	5.316.114,72	3.652.873,73	9.872.381,42	5.328.375,26	9.872.381,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	345.093.392,62	389.563.368,53	55.228.591,82	325.364.202,63	64.199.165,90	69.928.008,08	190.497.041,96	199.066.326,57	184.679.392,16
DESPESAS DE CAPITAL	96.098.032,73	118.277.026,13	19.897.697,39	91.639.544,16	26.637.481,97	19.966.610,08	39.219.613,62	79.057.412,51	36.935.595,51
INVESTIMENTOS	83.398.032,73	99.314.649,14	14.874.687,66	79.281.811,70	20.032.837,44	14.943.600,35	26.868.233,75	72.446.415,39	24.584.215,64
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	12.700.000,00	18.962.376,99	5.023.009,73	12.357.732,46	6.604.644,53	5.023.009,73	12.351.379,87	6.610.997,12	12.351.379,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	529.250,00	529.250,00			529.250,00			529.250,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	36.938.001,00	36.618.039,61	5.515.904,91	17.663.111,69	18.954.927,92	5.703.551,45	16.962.624,51	19.655.415,10	14.317.223,21
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	801.935.420,35	869.764.970,67	148.488.446,50	620.696.256,47	249.068.714,20	163.715.154,87	431.962.574,28	437.802.396,39	417.273.361,45

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										STN/SICONFI
										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)	801.935.420,35	869.764.970,67	148.488.446,50	620.696.256,47	249.068.714,20	163.715.154,87	431.962.574,28	437.802.396,39	417.273.361,45	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	64.238.913,70	—	78.928.126,53	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	801.935.420,35	869.764.970,67	148.488.446,50	620.696.256,47	—	163.715.154,87	496.201.487,98	—	496.201.487,98	
RESERVA DO RPPS	12.333.515,00	12.333.515,00	—	—	12.333.515,00	—	—	12.333.515,00	—	
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)	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65		15,43	14.334.101,32		38,81	22.603.899,68	
Receitas Correntes	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65		15,43	14.334.101,32		38,81	22.603.899,68	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
Contribuições	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65		15,43	14.334.101,32		38,81	22.603.899,68	
Contribuições Sociais	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65		15,43	14.334.101,32		38,81	22.603.899,68	
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										
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 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	36.938.001,00	36.938.001,00	5.701.082,65		15,43	14.334.101,32		38,81	22.603.899,68	

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)	36.938.001,00	36.618.039,61	5.515.904,91	17.663.111,69	18.954.927,92	5.703.551,45	16.962.624,51	19.655.415,10	14.317.223,21
DESPESAS CORRENTES	36.938.001,00	36.618.039,61	5.515.904,91	17.663.111,69	18.954.927,92	5.703.551,45	16.962.624,51	19.655.415,10	14.317.223,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.937.001,00	36.617.039,61	5.515.904,91	17.663.111,69	18.953.927,92	5.703.551,45	16.962.624,51	19.654.415,10	14.317.223,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00	

MUNICÍPIO DE LINHARES - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2022 - MAIO A JUNHO DE 2022

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	36.938.001,00	36.618.039,61	5.515.904,91	17.663.111,69	18.954.927,92	5.703.551,45	16.962.624,51	19.655.415,10	14.317.223,21

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Fundo Da Procuradoria Municipal, Emissão: 12/07/2022 , às 09:06:09

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
PREFEITO MUNICIPAL

JULIANO CESAR GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

LIANE SESANA BIANCARDI
CONTADORA
CRC-ES013449/O

FRANK CORREA
CONTROLADOR GERAL