

MUNICÍPIO DE MONTANHA - ES										STN/SICONFI	
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)										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)		95.000.000,00	119.457.307,62	20.281.987,49		16,98	118.758.870,14	99,42	698.437,48		
RECEITAS CORRENTES		84.772.000,00	108.552.567,57	19.593.478,99		18,05	116.237.988,24	107,08	(7.685.420,67)		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.534.000,00	10.512.236,04	2.237.929,98		21,29	9.876.361,10	93,95	635.874,94		
Impostos		6.245.000,00	10.223.236,04	1.621.174,36		15,86	9.113.203,98	89,14	1.110.032,06		
Taxas		289.000,00	289.000,00	616.755,62		213,41	763.157,12	264,07	(474.157,12)		
Contribuição de Melhoria											
CONTRIBUIÇÕES		1.680.000,00	1.754.512,09	292.984,09		16,70	1.485.732,91	84,68	268.779,18		
Contribuições Sociais											
Contribuições Econômicas											
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Forma											
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		1.680.000,00	1.754.512,09	292.984,09		16,70	1.485.732,91	84,68	268.779,18		
RECEITA PATRIMONIAL		1.786.000,00	7.705.540,43	214.725,55		2,79	1.729.112,64	22,44	5.976.427,79		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		30.000,00	30.000,00	3.787,50		12,63	75.231,56	250,77	(45.231,56)		
Valores Mobiliários		1.756.000,00	7.675.540,43	210.938,05		2,75	1.653.881,08	21,55	6.021.659,35		
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		46.000,00	46.000,00						46.000,00		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		46.000,00	46.000,00						46.000,00		
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte											
Serviços e Atividades referentes à Saúde											
Serviços e Atividades Financeiras											
Outros Serviços											
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		74.666.000,00	88.474.279,01	16.846.001,77		19,04	103.095.846,87	116,53	(14.621.567,86)		
Transferências da União e de suas Entidades		32.278.500,00	38.552.950,37	8.190.131,61		21,24	47.568.707,62	123,39	(9.015.757,25)		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.901.500,00	23.111.130,96	4.431.970,35		19,18	31.284.971,68	135,37	(8.173.840,72)		
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		86.000,00	86.000,00	39.785,90		46,26	221.135,07	257,13	(135.135,07)		
Transferências de Instituições Privadas											
Transferências de Outras Instituições Públicas		20.400.000,00	26.724.197,68	4.184.113,91		15,66	24.021.032,50	89,88	2.703.165,18		
Transferências do Exterior											
Demais Transferências Correntes											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	60.000,00	1.837,60		3,06	50.934,72	84,89	9.065,28		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais											
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		60.000,00	60.000,00						60.000,00		
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público											
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital											
Demais Receitas Correntes				1.837,60			50.934,72		(50.934,72)		
RECEITAS DE CAPITAL		10.228.000,00	10.904.740,05	688.508,50		6,31	2.520.881,90	23,12	8.383.858,15		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações de Crédito - Mercado Interno											
Operações de Crédito - Mercado Externo											
ALIENAÇÃO DE BENS		160.000,00	450.012,00	588.508,50		130,78	1.187.528,50	263,89	(737.516,50)		
Alienação de Bens Móveis		35.000,00	325.000,00	588.508,50		181,08	1.187.528,50	365,39	(862.528,50)		
Alienação de Bens Imóveis		125.000,00	125.012,00						125.012,00		
Alienação de Bens Intangíveis											
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.068.000,00	10.454.728,05	100.000,00		0,96	1.333.353,40	12,75	9.121.374,65		
Transferências da União e de suas Entidades		7.406.000,00	7.792.728,05	100.000,00		1,28	1.333.353,40	17,11	6.459.374,65		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.662.000,00	2.662.000,00						2.662.000,00		
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)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		95.000.000,00	119.457.307,62	20.281.987,49		16,98	118.758.870,14	99,42	698.437,48		
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)		95.000.000,00	119.457.307,62	20.281.987,49		16,98	118.758.870,14	99,42	698.437,48		
DEFICIT (VI)		—	—	—		—	8.353.188,01	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		95.000.000,00	119.457.307,62	20.281.987,49		16,98	127.112.058,15	99,42	698.437,48		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		—	11.809.925,84	—		—	11.809.925,84	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		—	—	—		—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		—	11.809.925,84	—		—	11.809.925,84	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) (I)		95.000.000,00	130.404.233,46	21.583.836,02	127.112.058,15	3.292.175,31	25.114.642,68	126.378.191,85	4.026.041,61	124.501.130,95	733.866,30
DESPESAS CORRENTES		78.270.682,17	117.194.943,17	20.025.253,62	115.164.297,11	2.030.646,06	22.825.703,04	114.960.703,11	2.234.240,06	113.457.485,92	203.594,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.680.259,94	43.284.689,95	10.019.701,84	42.518.767,36	765.922,59	10.433.947,04	42.518.767,36	765.922,59	42.151.602,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		8.000,00									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		36.582.422,23	73.910.253,22	10.005.551,78	72.645.529,75	1.264.723,47	12.391.756,00	72.441.935,75	1.468.317,47	71.305.883,35	203.594,00
DESPESAS DE CAPITAL		16.729.317,83	13.209.290,29	1.558.582,40	11.947.761,04	1.261.529,25	2.288.939,64	11.417.488,74	1.791.801,55	11.043.645,03	530.272,30
INVESTIMENTOS		16.729.317,83	13.209.290,29	1.558.582,40	11.947.761,04	1.261.529,25	2.288.939,64	11.417.488,74	1.791.801,55	11.043.645,03	530.272,30
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)											
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		95.000.000,00	130.404.233,46	21.583.836,02	127.112.058,15	3.292.175,31	25.114.642,68	126.378.191,85	4.026.041,61	124.501.130,95	733.866,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											

MUNICÍPIO DE MONTANHA - 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										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	95.000.000,00	130.404.233,46	21.583.836,02	127.112.058,15	3.292.175,31	25.114.642,68	126.378.191,85	4.026.041,61	124.501.130,95	733.866,30
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—			—				—
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.000.000,00	130.404.233,46	21.583.836,02	127.112.058,15	3.292.175,31	25.114.642,68	126.378.191,85	4.026.041,61	124.501.130,95	733.866,30
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)										
RECEITAS CORRENTES										
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA										
Impostos										
Taxas										
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES										
Contribuições Sociais										
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										
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 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)										—
DESPESAS CORRENTES										—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										—
DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Assessoria Jurídica, Emissão: 30/01/2025 , às 18:32:27

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2

IMPRESSÃO: Mauricio André Oliveira
E&L Produções de Software LTDA

Maurício André Oliveira Santos
Técnico Contábil - CRC - 013521/O-5

André dos Santos Sampaio
Prefeito Municipal
CPF 088.874.567 - 20