

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.470.000	67.470.000	13.945.387	20,67	13.945.387	20,67	53.524.613	
RECEITAS CORRENTES	62.320.830	62.320.830	11.897.287	19,09	11.897.287	19,09	50.423.543	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.016.200	4.016.200	748.677	18,64	748.677	18,64	3.267.523	
Impostos	3.716.200	3.716.200	700.901	18,86	700.901	18,86	3.015.299	
Taxas	300.000	300.000	47.776	15,93	47.776	15,93	252.224	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000	1.300.000	116.277	8,94	116.277	8,94	1.183.723	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.300.000	1.300.000	116.277	8,94	116.277	8,94	1.183.723	
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.430	1.367.430	228.462	16,71	228.462	16,71	1.138.968	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	13.057	6,53	13.057	6,53	187.043	
Valores Mobiliários	1.167.330	1.167.330	215.405	18,45	215.405	18,45	951.925	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença								
Exploração de Recursos Naturais								
Exploração do Patrimônio Intangível								
Cessão de Direitos								
Demais Receitas Patrimoniais								
RECEITA AGROPECUÁRIA								
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	0,00	0	0,00	0	
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	54.340.817	54.340.817	10.715.034	19,72	10.715.034	19,72	43.625.784	
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	24.407.029	5.737.100	23,51	5.737.100	23,51	18.669.930	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.653.788	2.362.311	14,18	2.362.311	14,18	14.291.478	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	2.615.623	19,70	2.615.623	19,70	10.664.377	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296.382	1.296.382	88.836	6,85	88.836	6,85	1.207.546
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	282.100	68.068	24,13	68.068	24,13	214.032
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	20.769	2,05	20.769	2,05	993.513
RECEITAS DE CAPITAL	5.149.170	5.149.170	2.048.100	39,78	2.048.100	39,78	3.101.070
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000	210.000	542.112	258,15	542.112	258,15	(332.112)
Alienação de Bens Móveis	210.000	210.000	542.112	258,15	542.112	258,15	(332.112)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.938.170	4.938.170	1.505.988	30,50	1.505.988	30,50	3.432.182
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.793.436	0	0,00	0	0,00	1.793.436
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	3.144.735	1.505.988	47,89	1.505.988	47,89	1.638.746
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	1.000
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	1.000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0,00	0	0,00	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67.470.000	67.470.000	13.945.387	20,67	13.945.387	20,67	53.524.613
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)	67.470.000	67.470.000	13.945.387		13.945.387		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.470.000	67.470.000	13.945.387		13.945.387		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.436.808,89			3.436.808,89		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.436.808,89			3.436.808,89		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.470.000	71.569.010	24.645.389	24.645.389	46.923.621	9.871.990	9.871.990	61.697.020	9.119.068	14.773.400
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	62.306.113	20.937.329	20.937.329	41.368.784	9.399.831	9.399.831	52.906.282	8.708.482	11.537.498
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	32.264.847	6.660.999	6.660.999	25.603.848	6.336.953	6.336.953	25.927.894	6.098.650	324.045
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	30.041.166	14.276.330	14.276.330	15.764.836	3.062.878	3.062.878	26.978.288	2.609.832	11.213.453
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	9.027.703	3.708.060	3.708.060	5.319.643	472.159	472.159	8.555.545	410.586	3.235.902
INVESTIMENTOS	6.643.900	9.027.603	3.708.060	3.708.060	5.319.543	472.159	472.159	8.555.445	410.586	3.235.902
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	235.194			235.194			235.194		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	71.569.010	24.645.389	24.645.389	46.923.621	9.871.990	9.871.990	61.697.020	9.119.068	14.773.400
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	67.470.000	71.569.010	24.645.389	24.645.389	46.923.621	9.871.990	9.871.989,72	61.697.020	9.119.068	14.773.400
SUPERÁVIT (XIII)							4.073.397		4.826.319	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	71.569.010	24.645.389	24.645.389		9.871.990	13.945.387		13.945.387	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 25/03/2024, às 08:15h.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretária Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal