

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 ABRIL DE 2024 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.470.000	67.942.694	12.762.853	18,78	26.708.240	39,31	41.234.454	
RECEITAS CORRENTES	62.320.830	62.650.848	12.491.041	19,94	24.388.328	38,93	38.262.521	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.016.200	4.016.200	662.011	16,48	1.410.688	35,12	2.605.512	
Impostos	3.716.200	3.716.200	617.792	16,62	1.318.694	35,49	2.397.506	
Taxas	300.000	300.000	44.218	14,74	91.994	30,66	208.006	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000	1.300.000	225.927	17,38	342.203	26,32	957.797	
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	225.927	17,38	342.203	26,32	957.797	
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.430	1.370.032	225.359	16,45	453.821	33,12	916.210	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	13.057	6,53	26.114	13,05	173.986	
Valores Mobiliários	1.167.330	1.169.932	212.302	18,15	427.707	36,56	742.224	
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	54.660.235	11.319.146	20,71	22.034.180	40,31	32.626.055	
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	24.703.420	4.952.785	20,05	10.689.885	43,27	14.013.535	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.676.815	3.172.831	19,03	5.535.142	33,19	11.141.673	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	3.193.529	24,05	5.809.153	43,74	7.470.847	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296.382	1.304.382	58.599	4,49	147.435	11,30	1.156.947
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	290.100	28.757	9,91	96.825	33,38	193.275
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	29.842	2,94	50.610	4,99	963.672
RECEITAS DE CAPITAL	5.149.170	5.291.846	271.812	5,14	2.319.912	43,84	2.971.933
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000	211.000	14.192	6,73	556.304	263,65	(345.304)
Alienação de Bens Móveis	210.000	211.000	14.192	6,73	556.304	263,65	(345.304)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.938.170	5.079.846	257.620	5,07	1.763.608	34,72	3.316.238
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.801.658	257.620	14,30	257.620	14,30	1.544.038
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	3.278.188	0	0,00	1.505.988	45,94	1.772.199
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	67.942.694	12.762.853	18,78	26.708.240	39,31	41.234.454
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	67.942.694	12.762.853		26.708.240		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.470.000	67.942.694	12.762.853		26.708.240		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.940.802,43			7.940.802,43		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.940.802,43			7.940.802,43		

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	78.113.795	13.536.845	38.182.234	39.931.561	12.633.309	22.505.298	55.608.496	20.676.840	
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	66.460.626	10.987.842	31.925.171	34.535.455	11.129.059	20.528.890	45.931.736	19.608.595	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	32.602.832	5.787.107	12.448.106	20.154.726	6.087.221	12.424.174	20.178.658	11.917.156	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	33.857.694	5.200.735	19.477.065	14.380.629	5.041.838	8.104.716	25.752.978	7.691.439	
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	11.425.255	2.549.003	6.257.063	5.168.192	1.504.250	1.976.408	9.448.847	1.068.245	
INVESTIMENTOS	6.643.900	11.425.155	2.549.003	6.257.063	5.168.092	1.504.250	1.976.408	9.448.747	1.068.245	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	227.914			227.914			227.914		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	78.113.795	13.536.845	38.182.234	39.931.561	12.633.309	22.505.298	55.608.496	20.676.840	
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	78.113.795	13.536.845	38.182.234	39.931.561	12.633.309	22.505.298,41	55.608.496	20.676.840	0
SUPERÁVIT (XIII)							4.202.942		6.031.400	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	78.113.795	13.536.845	38.182.234		12.633.309	26.708.240		26.708.240	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 23/05/2024, às 17:20h.

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