

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 JUNHO DE 2024 / BIMESTRE MAIO – JUNHO

Em Reais								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.470.000	69.141.132	15.790.479	22,84	42.498.719	61,47	26.642.413	
RECEITAS CORRENTES	62.320.830	63.572.158	14.363.757	22,59	38.752.085	60,96	24.820.073	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.016.200	4.016.200	682.423	16,99	2.093.111	52,12	1.923.089	
Impostos	3.716.200	3.716.200	649.367	17,47	1.968.061	52,96	1.748.139	
Taxas	300.000	300.000	33.056	11,02	125.050	41,68	174.950	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000	1.300.000	224.729	17,29	566.932	43,61	733.068	
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	224.729	17,29	566.932	43,61	733.068	
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.430	1.433.967	200.784	14,00	654.606	45,65	779.361	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	14.059	7,03	40.173	20,08	159.927	
Valores Mobiliários	1.167.330	1.233.867	186.726	15,13	614.433	49,80	619.434	
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	55.501.609	13.203.411	23,79	35.237.591	63,49	20.264.018	
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	25.483.890	7.890.395	30,96	18.580.280	72,91	6.903.611	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.737.718	2.814.195	16,81	8.349.337	49,88	8.388.382	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	2.498.821	18,82	8.307.974	62,56	4.972.026	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296.382	1.320.382	52.410	3,97	199.845	15,14	1.120.537
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	306.100	27.813	9,09	124.638	40,72	181.462
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	24.597	2,43	75.207	7,41	939.075
RECEITAS DE CAPITAL	5.149.170	5.568.974	1.426.722	25,62	3.746.634	67,28	1.822.340
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000	213.000	38.004	17,84	594.308	279,02	(381.308)
Alienação de Bens Móveis	210.000	213.000	38.004	17,84	594.308	279,02	(381.308)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.938.170	5.354.974	1.388.718	25,93	3.152.326	58,87	2.202.648
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.809.880	0	0,00	257.620	14,23	1.552.260
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	3.545.094	1.388.718	39,17	2.894.706	81,65	650.387
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	69.141.132	15.790.479	22,84	42.498.719	61,47	26.642.413
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	69.141.132	15.790.479		42.498.719		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.470.000	69.141.132	15.790.479		42.498.719		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.200.806,98			9.200.806,98		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		9.200.806,98			9.200.806,98		

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	82.178.162	11.366.729	49.548.963	32.629.199	14.816.447	37.321.746	44.856.417	34.605.025	
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	68.811.072	10.841.018	42.766.189	26.044.883	11.748.837	32.277.728	36.533.344	31.143.559	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	33.711.990	6.011.400	18.459.506	15.252.483	6.034.039	18.458.213	15.253.777	17.937.324	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	35.098.982	4.829.618	24.306.683	10.792.299	5.714.799	13.819.515	21.279.467	13.206.236	
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	13.146.663	525.711	6.782.774	6.363.889	3.067.610	5.044.018	8.102.645	3.461.466	
INVESTIMENTOS	6.643.900	13.146.563	525.711	6.782.774	6.363.789	3.067.610	5.044.018	8.102.545	3.461.466	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	220.427			220.427			220.427		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	82.178.162	11.366.729	49.548.963	32.629.199	14.816.447	37.321.746	44.856.417	34.605.025	
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	82.178.162	11.366.729	49.548.963	32.629.199	14.816.447	37.321.746	44.856.417	34.605.025	0
SUPERÁVIT (XIII)							5.176.973		7.893.694	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	82.178.162	11.366.729	49.548.963		14.816.447	42.498.719		42.498.719	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 23/07/2024, às 16:40h.

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