

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECETAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.470.000	71.460.562	15.998.128	22,39	89.511.068	125,26	(18.050.507)	
RECEITAS CORRENTES	62.320.830	65.348.442	14.481.966	22,16	77.876.724	119,17	(12.528.281)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.016.200	4.016.200	1.041.354	25,93	4.886.124	121,66	(869.924)	
Impostos	3.716.200	3.716.200	948.179	25,51	4.564.637	122,83	(848.437)	
Taxas	300.000	300.000	93.175	31,06	321.486	107,16	(21.486)	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000	1.300.000	225.032	17,31	1.228.082	94,47	71.918	
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	225.032	17,31	1.228.082	94,47	71.918	
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.430	1.495.503	238.811	15,97	1.428.837	95,54	66.667	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	19.174	9,58	96.612	48,28	103.488	
Valores Mobiliários	1.167.330	1.295.403	219.637	16,96	1.332.224	102,84	(36.821)	
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	57.184.357	12.928.412	22,61	69.969.928	122,36	(12.785.572)	
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	27.044.832	7.235.169	26,75	36.174.610	133,76	(9.129.778)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.859.525	2.766.195	16,41	17.027.590	101,00	(168.066)	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	2.927.047	22,04	16.767.728	126,26	(3.487.728)	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296.382	1.352.382	48.357	3,58	363.753	26,90	988.629
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	338.100	35.055	10,37	212.868	62,96	125.232
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	13.302	1,31	150.885	14,88	863.397
RECEITAS DE CAPITAL	5.149.170	6.112.119	1.516.162	24,81	11.634.345	190,35	(5.522.225)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000	217.000	144.368	66,53	1.489.160	686,25	(1.272.160)
Alienação de Bens Móveis	210.000	217.000	144.368	66,53	1.489.160	686,25	(1.272.160)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.938.170	5.894.119	1.371.794	23,27	10.145.185	172,12	(4.251.066)
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.815.214	411.588	22,67	889.208	48,99	926.006
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	4.078.906	960.206	23,54	9.255.977	226,92	(5.177.072)
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	71.460.562	15.998.128	22,39	89.511.068	125,26	(18.050.507)
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	71.460.562	15.998.128		89.511.068		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	67.470.000	71.460.562	15.998.128		89.511.068		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.225.794			11.225.794		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.225.794			11.225.794		

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 Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.470.000	97.868.240	11.134.153	89.491.409	8.376.831	19.834.166	85.652.730	12.215.510	82.370.405	
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	79.247.461	11.289.128	74.315.148	4.932.313	16.136.045	71.850.188	7.397.273	69.004.802	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	40.295.771	8.452.684	39.220.397	1.075.374	8.452.153	39.218.270	1.077.501	38.739.110	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	38.951.690	2.836.444	35.094.751	3.856.939	7.683.892	32.631.918	6.319.772	30.265.692	
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	18.620.780	-154.976	15.176.261	3.444.518	3.698.121	13.802.542	4.818.237	13.365.602	
INVESTIMENTOS	6.643.900	18.620.780	-154.976	15.176.261	3.444.518	3.698.121	13.802.542	4.818.237	13.365.602	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	97.868.240	11.134.153	89.491.409	8.376.831	19.834.166	85.652.730	12.215.510	82.370.405	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	97.868.240	11.134.153	89.491.409	8.376.831	19.834.166	85.652.730	12.215.510	82.370.405	0
SUPERÁVIT (XIII)							3.858.338		7.140.664	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	97.868.240	11.134.153	89.491.409		19.834.166	89.511.068		89.511.068	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/01/2025, às 14:40h.

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:

Luciano Santos Sobral
Secretária Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Hélio Humberto Lima Filho
Prefeito Municipal