

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 AGOSTO DE 2024 / BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

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	70.275.947	15.542.605	22,12	58.041.324	82,59	12.234.623
RECEITAS CORRENTES	62.320.830	64.429.844	13.265.397	20,59	52.017.482	80,74	12.412.362
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.016.200	4.016.200	928.310	23,11	3.021.421	75,23	994.779
Impostos	3.716.200	3.716.200	872.187	23,47	2.840.248	76,43	875.952
Taxas	300.000	300.000	56.123	18,71	181.173	60,39	118.827
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.300.000	1.300.000	229.453	17,65	796.385	61,26	503.615
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	229.453	17,65	796.385	61,26	503.615
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.430	1.434.280	278.044	19,39	932.649	65,03	501.630
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	18.809	9,40	58.981	29,48	141.119
Valores Mobiliários	1.167.330	1.234.180	259.235	21,00	873.668	70,79	360.512
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	56.342.983	11.751.516	20,86	46.989.106	83,40	9.353.876
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	26.264.361	5.557.187	21,16	24.137.467	91,90	2.126.894
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.798.622	3.369.153	20,06	11.718.489	69,76	5.080.132
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	2.825.176	21,27	11.133.150	83,83	2.146.850
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.296.382	1.336.382	78.075	5,84	277.920	20,80	1.058.462
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	322.100	34.576	10,73	159.214	49,43	162.886
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	43.499	4,29	118.706	11,70	895.576
RECEITAS DE CAPITAL	5.149.170	5.846.102	2.277.208	38,95	6.023.842	103,04	(177.740)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	210.000	215.000	718.827	334,34	1.313.135	610,76	(1.098.135)
Alienação de Bens Móveis	210.000	215.000	718.827	334,34	1.313.135	610,76	(1.098.135)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.938.170	5.630.102	1.558.380	27,68	4.710.706	83,67	919.396
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.818.103	220.000	12,10	477.620	26,27	1.340.483
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	3.812.000	1.338.380	35,11	4.233.086	111,05	(421.087)
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	70.275.947	15.542.605	22,12	58.041.324	82,59	12.234.623
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	70.275.947	15.542.605		58.041.324		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	67.470.000	70.275.947	15.542.605		58.041.324		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		10.169.310,47			10.169.310,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.169.310,47			10.169.310,47		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	67.470.000	88.013.707	11.416.534	60.965.497	27.048.210	12.794.210	50.115.955	37.897.752	48.157.808	
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	72.440.760	9.401.721	52.167.910	20.272.850	11.828.940	44.106.668	28.334.093	42.976.874	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	34.948.269	6.171.819	24.631.326	10.316.943	6.173.113	24.631.325	10.316.944	24.097.537	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	37.492.491	3.229.901	27.536.584	9.955.907	5.655.827	19.475.342	18.017.149	18.879.337	
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	15.354.341	2.014.813	8.797.587	6.556.753	965.270	6.009.288	9.345.053	5.180.934	
INVESTIMENTOS	6.643.900	15.354.341	2.014.813	8.797.587	6.556.753	965.270	6.009.288	9.345.053	5.180.934	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	218.606			218.606			218.606		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	88.013.707	11.416.534	60.965.497	27.048.210	12.794.210	50.115.955	37.897.752	48.157.808	
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	88.013.707	11.416.534	60.965.497	27.048.210	12.794.210	50.115.955	37.897.752	48.157.808	0
SUPERÁVIT (XIII)							7.925.369		9.883.516	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	88.013.707	11.416.534	60.965.497		12.794.210	58.041.324		58.041.324	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 19/09/2024, às 10:17h.

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