

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 OUTUBRO DE 2024 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO**

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)	
			Em Reais				
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>67.470.000</b>	<b>71.460.562</b>	<b>15.471.617</b>	<b>21,65</b>	<b>73.512.941</b>	<b>102,87</b>	<b>(2.052.379)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>62.320.830</b>	<b>65.348.442</b>	<b>11.377.276</b>	<b>17,41</b>	<b>63.394.758</b>	<b>97,01</b>	<b>1.953.684</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.016.200</b>	<b>4.016.200</b>	<b>823.349</b>	<b>20,50</b>	<b>3.844.770</b>	<b>95,73</b>	<b>171.430</b>
Impostos	3.716.200	3.716.200	776.210	20,89	3.616.458	97,32	99.742
Taxas	300.000	300.000	47.139	15,71	228.311	76,10	71.689
Contribuição de Melhoria							
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>206.665</b>	<b>15,90</b>	<b>1.003.050</b>	<b>77,16</b>	<b>296.950</b>
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	206.665	15,90	1.003.050	77,16	296.950
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>1.367.430</b>	<b>1.495.503</b>	<b>257.376</b>	<b>17,21</b>	<b>1.190.025</b>	<b>79,57</b>	<b>305.478</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	200.100	200.100	18.456	9,22	77.438	38,70	122.662
Valores Mobiliários	1.167.330	1.295.403	238.919	18,44	1.112.587	85,89	182.816
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>							
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>							
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							
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>54.340.817</b>	<b>57.184.357</b>	<b>10.052.410</b>	<b>17,58</b>	<b>57.041.517</b>	<b>99,75</b>	<b>142.840</b>
Transferências da União e de suas Entidades	24.407.029	27.044.832	4.801.974	17,76	28.939.440	107,01	(1.894.608)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.653.788	16.859.525	2.542.906	15,08	14.261.395	84,59	2.598.129
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.280.000	13.280.000	2.707.531	20,39	13.840.681	104,22	(560.681)
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.296.382</b>	<b>1.352.382</b>	<b>37.476</b>	<b>2,77</b>	<b>315.396</b>	<b>23,32</b>	<b>1.036.986</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	282.100	338.100	18.599	5,50	177.813	52,59	160.287
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	1.014.282	1.014.282	18.877	1,86	137.583	13,56	876.699
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>5.149.170</b>	<b>6.112.119</b>	<b>4.094.341</b>	<b>66,99</b>	<b>10.118.183</b>	<b>165,54</b>	<b>(4.006.064)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>210.000</b>	<b>217.000</b>	<b>31.656</b>	<b>14,59</b>	<b>1.344.792</b>	<b>619,72</b>	<b>(1.127.792)</b>
Alienação de Bens Móveis	210.000	217.000	31.656	14,59	1.344.792	619,72	(1.127.792)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>							
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>4.938.170</b>	<b>5.894.119</b>	<b>4.062.685</b>	<b>68,93</b>	<b>8.773.391</b>	<b>148,85</b>	<b>(2.879.272)</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.793.436	1.815.214	0	0,00	477.620	26,31	1.337.594
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.144.735	4.078.906	4.062.685	99,60	8.295.771	203,38	(4.216.866)
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							
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>67.470.000</b>	<b>71.460.562</b>	<b>15.471.617</b>	<b>21,65</b>	<b>73.512.941</b>	<b>102,87</b>	<b>(2.052.379)</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>67.470.000</b>	<b>71.460.562</b>	<b>15.471.617</b>		<b>73.512.941</b>		
<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>							
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>67.470.000</b>	<b>71.460.562</b>	<b>15.471.617</b>		<b>73.512.941</b>		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		10.881.072,35			10.881.072,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		10.881.072,35			10.881.072,35		

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	93.456.656	17.391.760	78.357.257	15.099.399	15.702.608	65.818.564	27.638.092	63.422.051	
DESPESAS CORRENTES	60.326.000	74.896.338	10.858.110	63.026.020	11.870.318	11.607.475	55.714.142	19.182.196	54.820.619	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.432.826	36.194.253	6.136.388	30.767.713	5.426.540	6.134.792	30.766.117	5.428.136	30.229.561	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.893.074	38.702.085	4.721.723	32.258.307	6.443.778	5.472.683	24.948.025	13.754.060	24.591.058	
DESPESAS DE CAPITAL	6.644.000	18.368.999	6.533.649	15.331.237	3.037.762	4.095.134	10.104.421	8.264.577	8.601.431	
INVESTIMENTOS	6.643.900	18.368.999	6.533.649	15.331.237	3.037.762	4.095.134	10.104.421	8.264.577	8.601.431	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	191.319			191.319			191.319		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67.470.000	93.456.656	17.391.760	78.357.257	15.099.399	15.702.608	65.818.564	27.638.092	63.422.051	
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	93.456.656	17.391.760	78.357.257	15.099.399	15.702.608	65.818.564	27.638.092	63.422.051	0
SUPERÁVIT (XIII)							7.694.377		10.090.890	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	67.470.000	93.456.656	17.391.760	78.357.257		15.702.608	73.512.941		73.512.941	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 25/11/2024, às 09:40h.

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