

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	131.900.000,00	132.017.864,47	23.186.009,69	17,56	23.186.009,69	108.831.854,78			
RECEITAS CORRENTES	128.000.000,00	128.117.864,47	23.186.009,69	18,10	23.186.009,69	104.931.854,78			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.751.651,00	7.751.651,00	1.285.920,76	16,59	1.285.920,76	6.465.730,24			
Impostos	6.182.657,00	6.182.657,00	1.156.334,65	18,70	1.156.334,65	5.026.322,35			
Taxas	1.564.494,00	1.564.494,00	129.570,92	8,28	129.570,92	1.434.923,08			
Contribuição De Melhoria	4.500,00	4.500,00	15,19	0,34	15,19	4.484,81			
CONTRIBUIÇÕES	1.620.000,00	1.620.000,00	352.062,21	21,73	352.062,21	1.267.937,79			
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	1.620.000,00	1.620.000,00	352.062,21	21,73	352.062,21	1.267.937,79			
RECEITA PATRIMONIAL	3.527.714,00	3.527.714,00	703.259,76	19,94	703.259,76	2.824.454,24			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
Valores Mobiliários	3.525.714,00	3.525.714,00	703.259,76	19,95	703.259,76	2.822.454,24			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00				1.000,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA									
Receita Agropecuária									
RECEITA INDUSTRIAL									
Receita Industrial									
RECEITA DE SERVIÇOS	158.501,00	158.501,00	9.044,84	5,71	9.044,84	149.456,16			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	3.500,00	3.500,00				3.500,00			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	155.001,00	155.001,00	9.044,84	5,84	9.044,84	145.956,16			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	114.409.923,00	114.527.787,47	20.728.456,40	18,10	20.728.456,40	93.799.331,07			
Transferências Da União E De Suas Entidades	52.445.319,00	52.563.183,47	10.683.448,84	20,32	10.683.448,84	41.879.734,63			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	36.658.604,00	36.658.604,00	5.657.363,41	15,43	5.657.363,41	31.001.240,59			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	25.306.000,00	25.306.000,00	4.387.644,15	17,34	4.387.644,15	20.918.355,85			
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	532.211,00	532.211,00	107.265,72	20,15	107.265,72	424.945,28			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.200,00	1.200,00				1.200,00			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.008,00	130.008,00	106.574,36	81,98	106.574,36	23.433,64			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	130.008,00	130.008,00	106.574,36	81,98	106.574,36	23.433,64			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	401.003,00	401.003,00	691,36	0,17	691,36	400.311,64			
RECEITAS DE CAPITAL	3.900.000,00	3.900.000,00				3.900.000,00			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1,00	1,00				1,00			
Operações De Crédito - Mercado Interno	1,00	1,00				1,00			
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	400.004,00	400.004,00				400.004,00			
Alienação De Bens Móveis	400.003,00	400.003,00				400.003,00			
Alienação De Bens Imóveis	1,00	1,00				1,00			
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.499.994,00	3.499.994,00				3.499.994,00			
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.250.913,00	1.250.913,00				1.250.913,00			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	2.249.081,00	2.249.081,00				2.249.081,00			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1,00	1,00				1,00			
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital	1,00	1,00				1,00			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.900.000,00	132.017.864,47	23.186.009,69	17,56	23.186.009,69	108.831.854,78			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	131.900.000,00	132.017.864,47	23.186.009,69	17,56	23.186.009,69	108.831.854,78			
DEFICIT (VI)									
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	131.900.000,00	132.017.864,47	23.186.009,69	17,56	23.186.009,69	108.831.854,78			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		15.138.515,61			15.138.515,61				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.138.515,61			15.138.515,61				
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	131.899.998,00	147.156.378,08	48.468.971,20	48.468.971,20	98.687.406,88	18.129.175,91	18.129.175,91	129.027.202,17	14.086.289,07
DESPESAS CORRENTES	124.456.088,48	128.746.239,85	39.649.768,33	39.649.768,33	89.096.471,52	17.808.443,99	17.808.443,99	110.937.795,86	13.765.557,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.888.871,71	68.758.712,96	13.316.881,47	13.316.881,47	55.441.831,49	9.499.442,72	9.499.442,72	59.259.270,24	5.693.666,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.002,00	1.002,00			1.002,00			1.002,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.566.214,77	59.986.524,89	26.332.886,86	26.332.886,86	33.653.638,03	8.309.001,27	8.309.001,27	51.677.523,62	8.071.890,84
DESPESAS DE CAPITAL	6.163.909,52	17.130.138,23	8.819.202,87	8.819.202,87	8.310.935,36	320.731,92	320.731,92	16.809.406,31	320.731,92
INVESTIMENTOS	6.162.906,52	17.129.135,23	8.819.202,87	8.819.202,87	8.309.932,36	320.731,92	320.731,92	16.808.403,31	320.731,92
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.003,00	1.003,00			1.003,00			1.003,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.280.000,00	1.280.000,00			1.280.000,00			1.280.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	2,00	2,00			2,00			2,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.900.000,00	147.156.380,08	48.468.971,20	48.468.971,20	98.687.408,88	18.129.175,91	18.129.175,91	129.027.204,17	14.086.289,07

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2024 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2024

STN/SICONFI

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

Em Reais

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	131.900.000,00	147.156.380,08	48.468.971,20	48.468.971,20	98.687.408,88	18.129.175,91	18.129.175,91	129.027.204,17	14.086.289,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.056.833,78	—	9.099.720,62
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	131.900.000,00	147.156.380,08	48.468.971,20	48.468.971,20	—	18.129.175,91	23.186.009,69	—	23.186.009,69
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	Até o Período (c)					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS									

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2,00	2,00			2,00			2,00	
DESPESAS CORRENTES	2,00	2,00			2,00			2,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2,00	2,00			2,00			2,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2,00	2,00			2,00			2,00	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 28/03/2024 , às 10:05:38

 LUCIANO RONCETTI PIMENTA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JENIFER LOUZADA MARION
 CONTADORA CRC-ES-018427/O-6

 PAULO JOAQUIM CANDIDO SIEBERT
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS