

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

RREO - Anexo I (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)	100.769.850,13	106.205.725,10	26.830.757,08	25,26	115.611.202,52	108,86	(9.405.477,42)			
RECEITAS CORRENTES	100.683.450,13	103.305.393,19	23.127.247,21	22,39	107.937.888,20	104,48	(4.632.495,01)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.293.395,97	13.606.327,39	2.393.646,15	17,59	13.559.868,82	99,66	46.458,57			
Impostos	12.133.395,97	12.446.327,39	2.297.928,48	18,46	12.196.507,59	97,99	249.819,80			
Taxas	1.160.000,00	1.160.000,00	95.717,67	8,25	1.363.361,23	117,53	(203.361,23)			
Contribuição De Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	4.072.000,00	4.072.000,00	717.175,80	17,61	4.199.483,41	103,13	(127.483,41)			
Contribuições Sociais	2.022.000,00	2.022.000,00	345.994,34	17,11	2.006.730,97	99,24	15.269,03			
Contribuições Econômicas										
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forra										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.050.000,00	2.050.000,00	371.181,46	18,11	2.192.752,44	106,96	(142.752,44)			
RECEITA PATRIMONIAL	5.076.500,00	5.285.050,57	2.576.619,45	48,75	13.739.261,70	259,96	(8.454.211,13)			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	66.000,00	66.000,00	9.287,87	14,07	60.274,14	91,32	5.725,86			
Valores Mobiliários	5.010.500,00	5.219.050,57	2.567.331,58	49,19	13.678.987,56	262,10	(8.459.936,99)			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A										
Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
Receita Agropecuária										
RECEITA INDUSTRIAL										
Receita Industrial										
RECEITA DE SERVIÇOS	5.661.710,80	5.661.710,80	807.616,38	14,26	4.113.275,35	72,65	1.548.435,45			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	28.497,92	28.497,92					28.497,92			
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte										
Serviços E Atividades Referentes À Saúde										
Serviços E Atividades Financeiras										
Outros Serviços	5.633.212,88	5.633.212,88	807.616,38	14,34	4.113.275,35	73,02	1.519.937,53			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.007.843,36	74.108.304,43	16.449.956,78	22,20	71.497.486,61	96,48	2.610.817,82			
Transferências Da União E De Suas Entidades	37.644.563,36	38.245.144,17	9.702.981,08	25,37	38.674.797,24	101,12	(429.653,07)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	19.461.280,00	20.961.160,26	4.071.738,00	19,43	18.921.583,10	90,27	2.039.577,16			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas	402.000,00	402.000,00	325,72	0,08	113.189,69	28,16	288.810,31			
Transferências De Outras Instituições Públicas	14.500.000,00	14.500.000,00	2.674.911,98	18,45	13.787.916,58	95,09	712.083,42			
Transferências Do Exterior										
Demais Transf. Correntes										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	572.000,00	572.000,00	182.232,65	31,86	828.512,31	144,84	(256.512,31)			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	30.000,00	30.000,00	7.248,48	24,16	45.442,89	151,48	(15.442,89)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	239.000,00	239.000,00	73.537,41	30,77	477.344,35	199,73	(238.344,35)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	239.000,00	239.000,00	73.537,41	30,77	477.344,35	199,73	(238.344,35)			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital										
Demais Receitas Correntes	303.000,00	303.000,00	101.446,76	33,48	305.725,07	100,90	(2.725,07)			
RECEITAS DE CAPITAL	86.400,00	2.900.331,91	3.703.509,87	127,69	7.673.314,32	264,57	(4.772.982,41)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	86.400,00	86.400,00					86.400,00			
Alienação De Bens Móveis	86.400,00	86.400,00					86.400,00			
Alienação De Bens Imóveis										
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
Amortização De Empréstimos										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.813.931,91	3.703.509,87	131,61	7.673.314,32	272,69	(4.859.382,41)			
Transferências Da União E De Suas Entidades			10.504,05		276.262,05		(276.262,05)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		2.813.931,91	3.693.005,82	131,24	7.397.052,27	262,87	(4.583.120,36)			
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										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.473.149,87	13.473.149,87	1.958.313,56	14,53	12.378.559,20	91,88	1.094.590,67			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.243.000,00	119.678.874,97	28.789.070,64	24,06	127.989.761,72	106,94	(8.310.886,75)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas										
Mobiliária										
Contratual										
Operações de Crédito Externas										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	114.243.000,00	119.678.874,97	28.789.070,64	24,06	127.989.761,72	106,94	(8.310.886,75)			
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	114.243.000,00	119.678.874,97	28.789.070,64	24,06	127.989.761,72	106,94	(8.310.886,75)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	25.271.813,36	—	—	25.271.813,36	100,00	—			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	25.271.813,36	—	—	25.271.813,36	100,00	—			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	100.769.850,13	134.513.402,73	9.903.153,90	98.768.476,26	35.744.926,47	19.390.775,58	91.022.130,30	43.491.272,43	90.787.897,18	7.746.345,96
DESPESAS CORRENTES	77.928.444,30	99.272.755,08	9.362.782,78	87.070.741,87	12.202.013,21	17.404.015,08	82.402.019,07	16.870.736,01	82.173.738,25	4.668.722,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.498.743,24	48.659.314,70	10.034.712,11	45.482.266,72	3.177.047,98	10.267.901,17	45.482.150,00	3.177.164,70	45.260.538,31	116,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.000,00	61.858,97	8.135,85	55.665,57	6.193,40	8.135,85	55.665,57	6.193,40	55.665,57	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.407.701,06	50.551.581,41	(680.065,18)	41.532.809,58	9.018.771,83	7.127.978,06	36.864.203,50	13.687.377,91	36.857.534,37	4.668.606,08
DESPESAS DE CAPITAL	11.407.471,96	25.806.713,78	540.371,12	11.697.734,39	14.108.979,39	1.986.760,50	8.620.111,23	17.186.602,55	8.614.158,93	3.077.623,16
INVESTIMENTOS	11.098.271,96	25.581.513,78	506.123,72	11.476.037,13	14.105.476,65	1.952.513,10	8.398.413,97	17.183.099,81	8.392.461,67	3.077.623,16
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	309.200,00	225.200,00	34.247,40	221.697,26	3.502,74	34.247,40	221.697,26	3.502,74	221.697,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	11.433.933,87	9.433.933,87			9.433.933,87			9.433.933,87		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	13.473.149,87	12.544.127,92	1.860.523,80	12.377.688,57	166.439,35	1.957.211,19	12.377.688,57	166.439,35	12.377.688,57	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.243.000,00	147.057.530,65	11.763.677,70	111.146.164,83	35.911.365,82	21.347.986,77	103.399.818,87	43.657.711,78	103.165.585,75	7.746.345,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

Dívida Contratual											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Dívida Contratual											
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	114.243.000,00	147.057.530,65	11.763.677,70	111.146.164,83	35.911.365,82	21.347.986,77	103.399.818,87	43.657.711,78	103.165.585,75	7.746.345,96	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	16.843.596,89	—	—	24.589.942,85	—	24.824.175,97	—	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.243.000,00	147.057.530,65	11.763.677,70	127.989.761,72	—	21.347.986,77	127.989.761,72	—	127.989.761,72	7.746.345,96	
RESERVA DO RPPS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)		Até o Período (c)		
				%(b/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	13.473.149,87	13.473.149,87	1.958.313,56	14,53	12.378.559,20	91,88	1.094.590,67
Receitas Correntes	13.473.149,87	13.473.149,87	1.958.313,56	14,53	12.378.559,20	91,88	1.094.590,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	4.956.000,00	4.956.000,00	541.751,03	10,93	3.410.457,27	68,81	1.545.542,73
Contribuições Sociais	4.956.000,00	4.956.000,00	541.751,03	10,93	3.410.457,27	68,81	1.545.542,73
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita Industrial							
Receita de Serviços	164.900,00	164.900,00	24.482,21	14,85	122.243,05	74,13	42.656,95
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	164.900,00	164.900,00	24.482,21	14,85	122.243,05	74,13	42.656,95
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transf. Correntes							
Outras Receitas Correntes	8.352.249,87	8.352.249,87	1.392.080,32	16,67	8.845.858,88	105,91	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	300,00	300,00	88,51	29,50	933,44	311,15	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	8.351.949,87	8.351.949,87	1.391.991,81	16,67	8.844.925,44	105,90	
Receitas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	13.473.149,87	13.473.149,87	1.958.313,56	14,53	12.378.559,20	91,88	1.094.590,67

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Líquidas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)			
DESPESAS CORRENTES	13.473.149,87	12.544.127,92	1.860.523,80	12.377.688,57	166.439,35	1.957.211,19	12.377.688,57	166.439,35	12.377.688,57	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.950.000,00	4.030.481,98	540.868,00	3.904.279,76	126.202,22	540.868,00	3.904.279,76	126.202,22	3.904.279,76	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.523.149,87	8.513.645,94	1.319.655,80	8.473.408,81	40.237,13	1.416.343,19	8.473.408,81	40.237,13	8.473.408,81	—

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO NEIVA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2023 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

STN/SICONFI

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

Em Reais

DESPESAS DE CAPITAL										—
INVESTIMENTOS										—
INVERSÕES FINANCEIRAS										—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	13.473.149,87	12.544.127,92	1.860.523,80	12.377.688,57	166.439,35	1.957.211,19	12.377.688,57	166.439,35	12.377.688,57	—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controle Interno, Emissão: 04/03/2024 , às 15:38:05

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--