

**MUNICÍPIO DE MARILANDIA - 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)		
<b>RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>72.068.640,00</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>59.783.912,58</b>		
RECEITAS CORRENTES	69.019.640,00	69.019.640,00	11.898.886,81	17,24	11.898.886,81	17,24	57.120.753,19		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.744.600,00	3.744.600,00	531.184,77	14,19	531.184,77	14,19	3.213.415,23		
Impostos	3.398.000,00	3.398.000,00	487.148,01	14,34	487.148,01	14,34	2.910.851,99		
Taxas	346.600,00	346.600,00	44.036,76	12,71	44.036,76	12,71	302.563,24		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	34.232,92	8,56	34.232,92	8,56	365.767,08		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forrr									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	34.232,92	8,56	34.232,92	8,56	365.767,08		
RECEITA PATRIMONIAL	440.450,00	440.450,00	390.985,05	88,77	390.985,05	88,77	49.464,95		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	9.000,00	9.000,00	734,62	8,16	734,62	8,16	8.265,38		
Valores Mobiliários	431.450,00	431.450,00	390.250,43	90,45	390.250,43	90,45	41.199,57		
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	1.934.500,00	1.934.500,00	328.545,24	16,98	328.545,24	16,98	1.605.954,76		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.934.500,00	1.934.500,00	328.545,24	16,98	328.545,24	16,98	1.605.954,76		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.468.570,00	62.468.570,00	10.510.841,67	16,83	10.510.841,67	16,83	51.957.728,33		
Transferências Da União E De Suas Entidades	27.793.210,00	27.793.210,00	5.117.670,15	18,41	5.117.670,15	18,41	22.675.539,85		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	19.884.360,00	19.884.360,00	3.577.177,01	17,99	3.577.177,01	17,99	16.307.182,99		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas	4.900.000,00	4.900.000,00					4.900.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	9.891.000,00	9.891.000,00	1.815.994,51	18,36	1.815.994,51	18,36	8.075.005,49		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.520,00	31.520,00	103.097,16	327,08	103.097,16	327,08	(71.577,16)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.010,00	25.010,00	97.983,15	391,78	97.983,15	391,78	(72.973,15)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	25.010,00	25.010,00	97.983,15	391,78	97.983,15	391,78	(72.973,15)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	6.510,00	6.510,00	5.114,01	78,56	5.114,01	78,56	1.395,99		
RECEITAS DE CAPITAL		3.049.000,00	385.840,61	12,65	385.840,61	12,65	2.663.159,39		
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		3.049.000,00	385.840,61	12,65	385.840,61	12,65	2.663.159,39		
Transferências Da União E De Suas Entidades									
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida		49.000,00	385.840,61	787,43	385.840,61	787,43	(336.840,61)		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Demais Transferências De Capital		3.000.000,00					3.000.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>72.068.640,00</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>59.783.912,58</b>		
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>72.068.640,00</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>59.783.912,58</b>		
<b>DEFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>72.068.640,00</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>12.284.727,42</b>	<b>17,05</b>	<b>59.783.912,58</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	10.118.460,13	—	—	10.118.460,13	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
		10.118.460,13			10.118.460,13	100,00			
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Inicial (d)</b>	<b>Dotação Atualizada (e)</b>	<b>Despesas Empenhadas</b>		<b>Saldo (g) = (e - f)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>		<b>Saldo (i) = (e - h)</b>	<b>Despesas Pagas Até o Período (j)</b>
			<b>No Período</b>	<b>Até Período (f)</b>		<b>No Período</b>	<b>Até Período (h)</b>		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>82.187.100,13</b>	<b>29.901.578,43</b>	<b>29.901.578,43</b>	<b>52.285.521,70</b>	<b>8.115.596,36</b>	<b>8.115.596,36</b>	<b>74.071.503,77</b>	<b>7.117.784,78</b>
DESPESAS CORRENTES	67.709.110,00	68.907.391,41	18.195.095,26	18.195.095,26	50.712.296,15	7.555.961,74	7.555.961,74	61.351.429,67	6.662.239,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.574.660,00	36.612.710,00	3.970.215,88	3.970.215,88	32.642.494,12	3.970.215,88	3.970.215,88	32.642.494,12	3.674.758,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	167.730,00	167.730,00	22.267,06	22.267,06	145.462,94	22.267,06	22.267,06	145.462,94	22.267,06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.966.720,00	32.126.951,41	14.202.612,32	14.202.612,32	17.924.339,09	3.563.478,80	3.563.478,80	28.563.472,61	2.965.214,04
DESPESAS DE CAPITAL	1.305.530,00	13.274.708,72	11.706.483,17	11.706.483,17	1.568.225,55	559.634,62	559.634,62	12.715.074,10	455.545,22
INVESTIMENTOS	1.076.330,00	13.045.508,72	11.668.625,74	11.668.625,74	1.376.882,98	521.777,19	521.777,19	12.523.731,53	417.687,79
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	229.200,00	229.200,00	37.857,43	37.857,43	191.342,57	37.857,43	37.857,43	191.342,57	37.857,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>69.019.640,00</b>	<b>82.187.100,13</b>	<b>29.901.578,43</b>	<b>29.901.578,43</b>	<b>52.285.521,70</b>	<b>8.115.596,36</b>	<b>8.115.596,36</b>	<b>74.071.503,77</b>	<b>7.117.784,78</b>

**MUNICÍPIO DE MARILANDIA - 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									
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	69.019.640,00	82.187.100,13	29.901.578,43	29.901.578,43	52.285.521,70	8.115.596,36	8.115.596,36	74.071.503,77	7.117.784,78
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	—	—	—	—	—	—	4.169.131,06	—	5.166.942,64
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	69.019.640,00	82.187.100,13	29.901.578,43	29.901.578,43	—	8.115.596,36	12.284.727,42	—	12.284.727,42
<b>RESERVA DO RPPS</b>									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
<b>RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAS</b>									

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)		
<b>DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRAS</b>									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 20/03/2024 , às 13:24:08

<p>_____  GUSTAVO BERGAMASCHI  Contador - CRC ES 13559/O</p>	<p>_____  AUGUSTO ASTORI FERREIRA  Prefeito Municipal</p>
--	---