

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

ESTADO/TRIBUNAL

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)	146.200.000,00	146.200.000,00	19.932.936,05	13,63	19.932.936,05	13,63	126.267.063,95		
RECEITAS CORRENTES	136.971.185,00	136.971.185,00	19.236.260,07	14,04	19.236.260,07	14,04	117.734.924,93		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.016.200,00	19.016.200,00	2.251.365,94	11,84	2.251.365,94	11,84	16.764.834,06		
Impostos	16.276.200,00	16.276.200,00	1.923.124,54	11,82	1.923.124,54	11,82	14.353.075,46		
Taxas	2.740.000,00	2.740.000,00	328.241,40	11,98	328.241,40	11,98	2.411.758,60		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.900.000,00	453.734,65	15,65	453.734,65	15,65	2.446.265,35		
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições Para Entidades Privadas De Serviço Social E De Forn									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	453.734,65	15,65	453.734,65	15,65	2.446.265,35		
RECEITA PATRIMONIAL	2.385.019,00	2.385.019,00	412.029,85	17,28	412.029,85	17,28	1.972.989,15		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	6.000,00	6.000,00	1.284,00	21,40	1.284,00	21,40	4.716,00		
Valores Mobiliários	2.379.019,00	2.379.019,00	410.745,85	17,27	410.745,85	17,27	1.968.273,15		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Ar									
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	600,00	600,00					600,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	600,00	600,00					600,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	111.930.166,00	111.930.166,00	15.959.767,09	14,26	15.959.767,09	14,26	95.970.398,91		
Transferências Da União E De Suas Entidades	48.736.000,00	48.736.000,00	8.543.567,59	17,53	8.543.567,59	17,53	40.192.432,41		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	47.586.800,00	47.586.800,00	4.627.592,34	9,72	4.627.592,34	9,72	42.959.207,66		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas			4.272,40		4.272,40		(4.272,40)		
Transferências De Outras Instituições Públicas	15.607.366,00	15.607.366,00	2.784.334,76	17,84	2.784.334,76	17,84	12.823.031,24		
Transferências Do Exterior									
Demais Transf. Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	739.200,00	739.200,00	159.362,54	21,56	159.362,54	21,56	579.837,46		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	6.100,00	6.100,00	10.948,51	179,48	10.948,51	179,48	(4.848,51)		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	195.100,00	195.100,00	122.881,56	62,98	122.881,56	62,98	72.218,44		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	195.100,00	195.100,00	122.881,56	62,98	122.881,56	62,98	72.218,44		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Multas E Juros De Mora Das Receitas De Capital									
Demais Receitas Correntes	538.000,00	538.000,00	25.532,47	4,75	25.532,47	4,75	512.467,53		
RECEITAS DE CAPITAL	9.228.815,00	9.228.815,00	696.675,98	7,55	696.675,98	7,55	8.532.139,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	1.100,00	1.100,00					1.100,00		
Alienação De Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
Alienação De Bens Imóveis	100,00	100,00					100,00		
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
Amortização De Empréstimos									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.227.715,00	9.227.715,00	696.675,98	7,55	696.675,98	7,55	8.531.039,02		
Transferências Da União E De Suas Entidades	4.747.115,00	4.747.115,00	486.855,98	10,26	486.855,98	10,26	4.260.259,02		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entida	4.480.600,00	4.480.600,00	209.820,00	4,68	209.820,00	4,68	4.270.780,00		
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									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	146.200.000,00	146.200.000,00	19.932.936,05	13,63	19.932.936,05	13,63	126.267.063,95		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	146.200.000,00	146.200.000,00	19.932.936,05	13,63	19.932.936,05	13,63	126.267.063,95		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	146.200.000,00	146.200.000,00	19.932.936,05	13,63	19.932.936,05	13,63	126.267.063,95		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	8.338.927,23	—	—	8.338.927,23	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	8.338.927,23	—	—	8.338.927,23	100,00	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	—	—	—		
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)	146.200.000,00	154.538.927,23	45.858.461,06	45.858.461,06	108.680.466,17	14.375.147,36	14.375.147,36	140.163.779,87	10.756.567,99
DESPESAS CORRENTES	128.323.143,93	133.006.951,15	36.985.443,82	36.985.443,82	96.021.507,33	13.411.488,64	13.411.488,64	119.595.462,51	9.796.723,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.957.533,93	59.270.010,30	7.351.735,04	7.351.735,04	51.918.275,26	7.351.735,03	7.351.735,03	51.918.275,27	4.012.360,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.365.610,00	73.736.940,85	29.633.708,78	29.633.708,78	44.103.232,07	6.059.753,61	6.059.753,61	67.677.187,24	5.784.363,73
DESPESAS DE CAPITAL	16.322.990,00	19.978.110,01	8.873.017,24	8.873.017,24	11.105.092,77	963.658,72	963.658,72	19.014.451,29	959.844,04
INVESTIMENTOS	16.322.990,00	19.978.110,01	8.873.017,24	8.873.017,24	11.105.092,77	963.658,72	963.658,72	19.014.451,29	959.844,04
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	600,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.553.866,07	1.553.866,07			1.553.866,07			1.553.866,07	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	146.200.000,00	154.538.927,23	45.858.461,06	45.858.461,06	108.680.466,17	14.375.147,36	14.375.147,36	140.163.779,87	10.756.567,99

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

ESTADO/TRIBUNAL

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)	146.200.000,00	154.538.927,23	45.858.461,06	45.858.461,06	108.680.466,17	14.375.147,36	14.375.147,36	140.163.779,87	10.756.567,99
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	5.557.788,69	—	9.176.368,06
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	146.200.000,00	154.538.927,23	45.858.461,06	45.858.461,06	—	14.375.147,36	19.932.936,05	—	19.932.936,05
RESERVA DO RPPS									
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	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)									
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									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 18/03/2024 , às 08:03:00

<p>_____ Cintia Dias Siqueira Dioscanio Contadora - CRC: 20.609/O CPF: 131.777.187-76</p>	<p>_____ Barbara Nunes Cerqueira Secretária de Finanças CPF: 088.677.466-77</p>
<p>_____ João Paulo Schettino Mineti Prefeito Municipal CPF: 086.838.827-05</p>	