

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

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				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000	35.000.000	7.234.230	20,67	7.234.230	20,67	27.765.770
RECEITAS CORRENTES	34.432.713	34.432.713	7.234.230	21,01	7.234.230	21,01	27.198.482
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.000	1.626.000	347.912	21,40	347.912	21,40	1.278.088
Impostos	1.426.000	1.426.000	299.828	21,03	299.828	21,03	1.126.172
Taxas	200.000	200.000	48.084	24,04	48.084	24,04	151.916
Contribuição de Melhoria	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000	1.000.000	177.684	17,77	177.684	17,77	822.316
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000	1.000.000	177.684	17,77	177.684	17,77	822.316
RECEITA PATRIMONIAL	136.420	136.420	14.395	10,55	14.395	10,55	122.025
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.700	80.700	12.159	15,07	12.159	15,07	68.541
Valores Mobiliários	55.720	55.720	2.237	4,01	2.237	4,01	53.483
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
RECEITA DE SERVIÇOS							
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							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.622.293	31.622.293	6.689.356	21,15	6.689.356	21,15	24.932.936
Transferências da União e de suas Entidades	13.679.524	13.679.524	3.290.809	24,06	3.290.809	24,06	10.388.715
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.942.768	8.942.768	1.831.432	20,48	1.831.432	20,48	7.111.336
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000	9.000.000	1.567.115	17,41	1.567.115	17,41	7.432.885
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000	48.000	4.882	10,17	4.882	10,17	43.118
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	48.000	48.000	4.882	10,17	4.882	10,17	43.118
RECEITAS DE CAPITAL	567.287	567.287	0	0,00	0	0,00	567.287
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00	20.000
Alienação de Bens Móveis	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00	20.000
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	546.287	546.287	0	0,00	0	0,00	546.287
Transferências da União e de suas Entidades	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	10.000
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.287	536.287	0	0,00	0	0,00	536.287
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							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	1.000
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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000	35.000.000	7.234.230	20,67	7.234.230	20,67	27.765.770
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.000.000	35.000.000	7.234.230		7.234.230		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000	35.000.000	7.234.230		7.234.230		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		557.983,83			557.983,83		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		557.983,83			557.983,83		

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	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
			(f)			(h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000	35.615.702	8.796.786	8.796.786	26.818.916	5.416.458	5.416.458	30.199.244	4.938.262	
DESPESAS CORRENTES	33.285.520	33.948.270	8.703.506	8.703.506	25.244.763	5.331.682	5.331.682	28.616.588	4.927.756	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.505	19.530.358	3.791.393	3.791.393	15.738.965	3.778.928	3.778.928	15.751.430	3.490.353	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500	500	0	0	500	0	0	500	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.777.515	14.417.412	4.912.113	4.912.113	9.505.298	1.552.754	1.552.754	12.864.658	1.437.402	
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²	13.777.515	14.417.412	4.912.113	4.912.113	9.505.298	1.552.754	1.552.754	12.864.658	1.437.402	
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.184	1.139.136	93.280	93.280	1.045.856	84.776	84.776	1.054.360	10.506	
INVESTIMENTOS	1.185.184	1.138.136	93.280	93.280	1.044.856	84.776	84.776	1.053.360	10.506	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.296	528.296			528.296			528.296		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000	35.615.702	8.796.786	8.796.786	26.818.916	5.416.458	5.416.458	30.199.244	4.938.262	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.000.000	35.615.702	8.796.786	8.796.786	26.818.916	5.416.458	5.416.458	30.199.244	4.938.262	
SUPERÁVIT (XIII)							1.817.772		2.295.968	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000	35.615.702	8.796.786	8.796.786	26.818.916	5.416.458	7.234.230		7.234.230	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 22/03/2021, às 08:36h.

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