

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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)	45.543.856	45.543.856	14.600.248	32,06	72.858.580	159,97	(27.314.724)
RECEITAS CORRENTES	44.410.856	44.410.856	11.517.959	25,94	59.976.009	135,05	(15.565.154)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067.080	2.067.080	689.286	33,35	3.409.629	164,95	(1.342.549)
Impostos	1.832.280	1.832.280	613.794	33,50	3.055.921	166,78	(1.223.641)
Taxas	234.800	234.800	75.492	32,15	353.708	150,64	(118.908)
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	990.000	990.000	196.092	19,81	1.143.683	115,52	(153.683)
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000	990.000	196.092	19,81	1.143.683	115,52	(153.683)
RECEITA PATRIMONIAL	164.583	164.583	321.010	195,04	1.783.493	1.083,64	(1.618.910)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.300	70.300	19.597	27,88	106.763	151,87	(36.463)
Valores Mobiliários	94.283	94.283	301.413	319,69	1.676.730	1.778,40	(1.582.447)
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	40.798.876	40.798.876	10.254.795	25,13	53.254.893	130,53	(12.456.017)
Transferências da União e de suas Entidades	16.816.026	16.816.026	5.680.244	33,78	25.340.935	150,70	(8.524.909)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.348.850	14.348.850	3.044.332	21,22	15.418.439	107,45	(1.069.589)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.634.000	9.634.000	1.530.219	15,88	12.495.519	129,70	(2.861.519)
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.316	390.316	56.777	14,55	384.311	98,46	6.005
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000	135.000	37.480	27,76	205.139	151,95	(70.139)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	255.316	255.316	19.297	7,56	179.172	70,18	76.144
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.000	1.133.000	3.082.288	272,05	12.882.571	1.137,03	(11.749.571)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000	170.000	565.162	332,45	588.973	346,45	(418.973)
Alienação de Bens Móveis	170.000	170.000	565.162	332,45	588.973	346,45	(418.973)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.000	962.000	2.517.127	261,66	12.293.597	1.277,92	(11.331.597)
Transferências da União e de suas Entidades	406.000	406.000	217.620	53,60	3.659.949	901,47	(3.253.949)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.000	556.000	2.299.506	413,58	8.633.648	1.552,81	(8.077.648)
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)	45.543.856	45.543.856	14.600.248	32,06	72.858.580	159,97	(27.314.724)
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)	45.543.856	45.543.856	14.600.248		72.858.580		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.543.856	45.543.856	14.600.248		72.858.580		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.440.877,92			7.440.877,92		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		7.440.877,92			7.440.877,92		

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 (f)		Bimestre	Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
DESPESAS CORRENTES	40.739.476	63.419.309	8.772.025	60.100.635	3.318.674	12.007.866	58.212.497	5.206.812	57.040.564	1.888.138
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.959	29.901.856	6.426.608	29.243.469	658.388	6.444.540	29.243.049	658.808	29.009.244	420
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.417	33.517.452	2.345.417	30.857.166	2.660.286	5.563.326	28.969.448	4.548.004	28.031.320	1.887.718
DESPESAS DE CAPITAL	4.301.380	18.446.807	994.904	12.705.370	5.741.436	1.932.480	7.758.408	10.688.399	7.431.494	4.946.962
INVESTIMENTOS	4.300.380	18.446.807	994.904	12.705.370	5.741.436	1.932.480	7.758.408	10.688.399	7.431.494	4.946.962
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	0			0			0		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
SUPERÁVIT (XIII)				52.575			6.887.676		8.386.523	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.858.580		13.940.346	72.858.580		72.858.580	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 16/02/2023, às 17:22h.

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

Elizangela Padilha Pereira
CRC/ES-018618

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal