

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 2023 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
			Em Reais				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000	56.600.000	9.904.375	17,50	9.904.375	17,50	46.695.625
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	9.878.277	18,29	9.878.277	18,29	44.144.243
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	508.646	18,79	508.646	18,79	2.199.050
Impostos	2.557.600	2.557.600	443.149	17,33	443.149	17,33	2.114.451
Taxas	150.096	150.096	65.497	43,64	65.497	43,64	84.599
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	209.306	19,03	209.306	19,03	890.694
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000	1.100.000	209.306	19,03	209.306	19,03	890.694
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	310.906	79,98	310.906	79,98	77.833
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	22.281	22,21	22.281	22,21	78.031
Valores Mobiliários	288.427	288.427	288.625	100,07	288.625	100,07	(199)
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	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
RECEITA INDUSTRIAL	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
RECEITA DE SERVIÇOS	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
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	49.658.085	49.658.085	8.806.054	17,73	8.806.054	17,73	40.852.032
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	4.236.884	20,49	4.236.884	20,49	16.435.923
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	2.390.235	13,92	2.390.235	13,92	14.775.043
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	2.178.935	18,43	2.178.935	18,43	9.641.065
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	43.366	25,81	43.366	25,81	124.634
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	20.676	98,46	20.676	98,46	324
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	22.689	15,43	22.689	15,43	124.311
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	26.098	1,01	26.098	1,01	2.551.382
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	26.098	14,79	26.098	14,79	150.302
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	26.098	14,79	26.098	14,79	150.302
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	0	0,00	0	0,00	2.400.080
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	0	0,00	0	0,00	421.840
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	0	0,00	0	0,00	1.978.240
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)	56.600.000	56.600.000	9.904.375	17,50	9.904.375	17,50	46.695.625
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)	56.600.000	56.600.000	9.904.375		9.904.375		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	9.904.375		9.904.375		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		979.784,72			979.784,72		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		979.784,72			979.784,72		

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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000	59.112.421	21.026.022	21.026.022	38.086.399	6.663.021	6.663.021	52.449.400	4.125.020	
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	51.466.631	20.073.258	20.073.258	31.393.373	6.605.314	6.605.314	44.861.317	4.067.313	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	25.046.030	4.887.122	4.887.122	20.158.908	4.887.122	4.887.122	20.158.908	2.418.446	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	26.420.501	15.186.136	15.186.136	11.234.365	1.718.192	1.718.192	24.702.309	1.648.867	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	7.142.790	952.764	952.764	6.190.026	57.707	57.707	7.085.082	57.707	
INVESTIMENTOS	5.401.947	7.141.790	952.764	952.764	6.189.026	57.707	57.707	7.084.082	57.707	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	1.000	0	0	1.000	0	0	1.000	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	500.000			500.000			500.000		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	3.000			3.000			3.000		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.600.000	59.112.421	21.026.022	21.026.022	38.086.399	6.663.021	6.663.021	52.449.400	4.125.020	
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)	56.600.000	59.112.421	21.026.022	21.026.022	38.086.399	6.663.021	6.663.021	52.449.400	4.125.020	
SUPERÁVIT (XIII)								3.241.354	5.779.355	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	59.112.421	21.026.022	21.026.022		6.663.021	9.904.375		9.904.375	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 27/03/2023, às 10:57h.

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

