

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 ABRIL DE 2023 / BIMESTRE MARÇO – ABRIL

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000	56.600.000	10.235.505	18,08	20.139.880	35,58	36.460.120
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	9.334.995	17,28	19.213.272	35,57	34.809.248
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	747.405	27,60	1.256.052	46,39	1.451.644
Impostos	2.557.600	2.557.600	705.085	27,57	1.148.234	44,89	1.409.366
Taxas	150.096	150.096	42.320	28,20	107.817	71,83	42.279
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	214.403	19,49	423.709	38,52	676.291
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	214.403	19,49	423.709	38,52	676.291
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	280.278	72,10	591.185	152,08	(202.446)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	17.871	17,82	40.151	40,03	60.161
Valores Mobiliários	288.427	288.427	262.408	90,98	551.033	191,05	(262.607)
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	0,00	0	0,00	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	49.658.085	49.658.085	8.029.897	16,17	16.835.950	33,90	32.822.135
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	3.441.327	16,65	7.678.211	37,14	12.994.596
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	2.599.298	15,14	4.989.532	29,07	12.175.746
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	1.989.272	16,83	4.168.207	35,26	7.651.793
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	63.011	37,51	106.377	63,32	61.623
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	40.563	193,16	61.239	291,61	(40.239)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	22.448	15,27	45.138	30,71	101.862
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	900.510	34,94	926.608	35,95	1.650.872
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	35.544	20,15	61.641	34,94	114.759
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	35.544	20,15	61.641	34,94	114.759
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	864.967	36,04	864.967	36,04	1.535.113
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	384.967	91,26	384.967	91,26	36.873
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	480.000	24,26	480.000	24,26	1.498.240
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	10.235.505	18,08	20.139.880	35,58	36.460.120
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	10.235.505		20.139.880		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	10.235.505		20.139.880		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.941.617,23			2.941.617,23		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.941.617,23			2.941.617,23		

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	62.386.002	12.239.088	33.265.110	29.120.892	10.888.899	17.551.920	44.834.081	16.913.303	
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	53.150.274	11.378.961	31.452.219	21.698.056	10.586.117	17.191.431	35.958.844	16.552.813	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	25.086.895	5.253.931	10.141.053	14.945.842	5.253.931	10.141.053	14.945.842	9.693.540	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	28.063.279	6.125.030	21.311.166	6.752.113	5.332.186	7.050.378	21.012.901	6.859.274	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	8.732.727	860.127	1.812.891	6.919.836	302.782	360.490	8.372.238	360.490	
INVESTIMENTOS	5.401.947	8.731.727	860.127	1.812.891	6.918.836	302.782	360.490	8.371.238	360.490	
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	62.386.002	12.239.088	33.265.110	29.120.892	10.888.899	17.551.920	44.834.081	16.913.303	
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)	56.600.000	62.386.002	12.239.088	33.265.110	29.120.892	10.888.899	17.551.920	44.834.081	16.913.303	
SUPERÁVIT (XIII)							2.587.960		3.226.577	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	62.386.002	12.239.088	33.265.110		10.888.899	20.139.880		20.139.880	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/05/2023, às 14:04h.

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