

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 AGOSTO DE 2021 / BIMESTRE JULHO – AGOSTO

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	9.198.110	26,28	33.521.232	95,77	1.478.768
RECEITAS CORRENTES	34.432.713	34.432.713	8.917.611	25,90	31.698.425	92,06	2.734.288
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.000	1.626.000	392.940	24,17	1.498.375	92,15	127.625
Impostos	1.426.000	1.426.000	370.663	25,99	1.317.568	92,40	108.432
Taxas	200.000	200.000	22.277	11,14	180.806	90,40	19.194
Contribuição de Melhoria	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000	1.000.000	173.097	17,31	689.447	68,94	310.553
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	173.097	17,31	689.447	68,94	310.553
RECEITA PATRIMONIAL	136.420	136.420	71.148	52,15	155.814	114,22	(19.394)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.700	80.700	14.074	17,44	50.551	62,64	30.149
Valores Mobiliários	55.720	55.720	57.074	102,43	105.264	188,92	(49.544)
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	8.228.726	26,02	29.147.230	92,17	2.475.062
Transferências da União e de suas Entidades	13.679.524	13.679.524	3.692.758	26,99	13.124.600	95,94	554.924
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.942.768	8.942.768	2.382.781	26,64	8.503.075	95,08	439.694
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000	9.000.000	2.153.188	23,92	7.519.556	83,55	1.480.444
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000	48.000	51.699	107,71	207.558	432,41	(159.558)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0	0	22.823	#DIV/0!	156.893	#DIV/0!	(156.893)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	48.000	48.000	28.877	60,16	50.666	105,55	(2.666)
RECEITAS DE CAPITAL	567.287	567.287	280.500	49,45	1.822.807	321,32	(1.255.520)
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	280.500	51,35	1.822.807	333,67	(1.276.520)
Transferências da União e de suas Entidades	10.000	10.000	148.406	1.484,06	1.134.635	11.346,35	(1.124.635)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.287	536.287	132.094	24,63	688.172	128,32	(151.885)
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	9.198.110	26,28	33.521.232	95,77	1.478.768
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	9.198.110		33.521.232		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000	35.000.000	9.198.110		33.521.232		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.647.232,75			2.647.232,75		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.647.232,75			2.647.232,75		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000	43.967.961	7.033.029	32.076.895	11.891.066	8.133.157	27.867.084	16.100.876	26.964.314	
DESPESAS CORRENTES	33.285.520	39.482.772	6.763.837	30.468.869	9.013.903	7.977.110	26.618.717	12.864.055	25.715.947	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.505	20.663.967	3.922.412	14.753.482	5.910.485	3.917.647	14.744.749	5.919.218	14.411.022	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500	500	0	0	500	0	0	500	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.777.515	18.818.306	2.841.425	15.715.387	3.102.919	4.059.463	11.873.968	6.944.337	11.304.925	
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²	13.777.515	18.818.306	2.841.425	15.715.387	3.102.919	4.059.463	11.873.968	6.944.337	11.304.925	
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.184	3.956.892	269.191	1.608.026	2.348.866	156.046	1.248.367	2.708.525	1.248.367	
INVESTIMENTOS	1.185.184	3.955.992	269.191	1.608.026	2.347.966	156.046	1.248.367	2.707.625	1.248.367	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	900	0	0	900	0	0	900	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	43.967.961	7.033.029	32.076.895	11.891.066	8.133.157	27.867.084	16.100.876	26.964.314	
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	43.967.961	7.033.029	32.076.895	11.891.066	8.133.157	27.867.084	16.100.876	26.964.314	
SUPERÁVIT (XIII)				1.444.337			5.654.147		6.556.918	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000	43.967.961	7.033.029	33.521.232		8.133.157	33.521.232		33.521.232	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 15/09/2021, às 10:13h.

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