

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 OUTUBRO DE 2021 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

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)	35.000.000	45.287.709	8.728.590	19,27	42.249.821	93,29	3.037.888
RECEITAS CORRENTES	34.432.713	42.436.384	8.728.590	20,57	40.427.014	95,26	2.009.369
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.000	1.626.000	452.658	27,84	1.951.033	119,99	(325.033)
Impostos	1.426.000	1.426.000	429.637	30,13	1.747.206	122,52	(321.206)
Taxas	200.000	200.000	23.021	11,51	203.828	101,91	(3.828)
Contribuição de Melhoria	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000	1.000.000	158.369	15,84	847.816	84,78	152.184
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	158.369	15,84	847.816	84,78	152.184
RECEITA PATRIMONIAL	136.420	136.507	95.681	70,09	251.495	184,24	(114.989)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.700	80.700	14.369	17,81	64.920	80,45	15.780
Valores Mobiliários	55.720	55.807	81.312	145,70	186.576	334,32	(130.769)
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	39.625.877	7.897.266	19,93	37.044.496	93,49	2.581.380
Transferências da União e de suas Entidades	13.679.524	17.966.437	3.281.147	18,26	16.405.747	91,31	1.560.690
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.942.768	11.610.046	2.418.361	20,83	10.921.436	94,07	688.610
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000	10.049.393	2.197.758	21,87	9.717.313	96,70	332.080
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

Em Reais

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000	48.000	124.615	259,61	332.173	692,03	(284.173)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0	0	38.660	#DIV/0!	195.553	#DIV/0!	(195.553)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	48.000	48.000	85.954	179,07	136.620	284,63	(88.620)
RECEITAS DE CAPITAL	567.287	2.851.326	0	0,00	1.822.807	63,93	1.028.518
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	2.830.326	0	0,00	1.822.807	64,40	1.007.518
Transferências da União e de suas Entidades	10.000	1.544.465	0	0,00	1.134.635	73,46	409.830
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.287	1.285.861	0	0,00	688.172	53,52	597.689
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	45.287.709	8.728.590	19,27	42.249.821	93,29	3.037.888
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	45.287.709	8.728.590		42.249.821		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000	45.287.709	8.728.590		42.249.821		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.186.965,47			3.186.965,47		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.186.965,47			3.186.965,47		

<u>DESPESAS</u>	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	48.474.675	8.632.470	40.709.365	7.765.310	7.942.346	35.809.431	12.665.244	35.172.355	
DESPESAS CORRENTES	33.285.520	43.014.493	7.326.136	37.795.005	5.219.489	7.459.973	34.078.691	8.935.803	33.512.525	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.505	21.811.250	4.078.431	18.831.913	2.979.337	4.078.696	18.823.445	2.987.805	18.474.064	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500	500	0	0	500	0	0	500	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.777.515	21.202.744	3.247.705	18.963.092	2.239.652	3.381.277	15.255.246	5.947.498	15.038.461	
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²	13.777.515	21.202.744	3.247.705	18.963.092	2.239.652	3.381.277	15.255.246	5.947.498	15.038.461	
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.184	4.931.885	1.306.335	2.914.360	2.017.525	482.373	1.730.740	3.201.145	1.659.830	
INVESTIMENTOS	1.185.184	4.931.885	1.306.335	2.914.360	2.017.525	482.373	1.730.740	3.201.145	1.659.830	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	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	48.474.675	8.632.470	40.709.365	7.765.310	7.942.346	35.809.431	12.665.244	35.172.355	
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	48.474.675	8.632.470	40.709.365	7.765.310	7.942.346	35.809.431	12.665.244	35.172.355	
SUPERÁVIT (XIII)				1.540.456			6.440.391		7.077.466	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000	48.474.675	8.632.470	42.249.821		7.942.346	42.249.821		42.249.821	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 16/11/2021, às 17:06h.

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