

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 DEZEMBRO DE 2021 / 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)	35.000.000	49.812.588	11.462.467	23,01	53.712.288	107,83	(3.899.700)
RECEITAS CORRENTES	34.432.713	46.585.893	9.989.569	21,44	50.416.583	108,22	(3.830.690)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.626.000	1.626.000	732.831	45,07	2.683.865	165,06	(1.057.865)
Impostos	1.426.000	1.426.000	720.491	50,53	2.467.697	173,05	(1.041.697)
Taxas	200.000	200.000	12.341	6,17	216.168	108,08	(16.168)
Contribuição de Melhoria	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000	1.000.000	178.360	17,84	1.026.176	102,62	(26.176)
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	178.360	17,84	1.026.176	102,62	(26.176)
RECEITA PATRIMONIAL	136.420	136.507	147.881	108,33	399.376	292,57	(262.869)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	80.700	80.700	14.369	17,81	79.289	98,25	1.411
Valores Mobiliários	55.720	55.807	133.511	239,24	320.087	573,56	(264.280)
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	43.775.387	8.861.412	20,24	45.905.909	104,87	(2.130.522)
Transferências da União e de suas Entidades	13.679.524	19.438.659	4.100.653	21,10	20.506.400	105,49	(1.067.741)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.942.768	12.724.325	2.439.093	19,17	13.360.529	105,00	(636.203)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.000.000	11.612.402	2.321.666	19,99	12.038.980	103,67	(426.578)
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.000	48.000	69.085	143,93	401.258	835,95	(353.258)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0	0	51.987	#DIV/0!	247.540	#DIV/0!	(247.540)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	48.000	48.000	17.098	35,62	153.718	320,25	(105.718)
RECEITAS DE CAPITAL	567.287	3.226.695	1.472.897	45,65	3.295.704	102,14	(69.010)
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	3.205.695	1.472.897	45,95	3.295.704	102,81	(90.010)
Transferências da União e de suas Entidades	10.000	1.439.507	304.908	21,18	1.439.543	100,00	(36)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	536.287	1.766.188	1.167.989	66,13	1.856.162	105,09	(89.974)
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	49.812.588	11.462.467	23,01	53.712.288	107,83	(3.899.700)
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	49.812.588	11.462.467		53.712.288		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	35.000.000	49.812.588	11.462.467		53.712.288		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.393.327,45			3.393.327,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.393.327,45			3.393.327,45		

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)	(k)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000	53.205.915	10.002.205	50.711.570	2.494.346	13.431.365	49.240.795	3.965.120	49.207.244	1.504.326
DESPESAS CORRENTES	33.285.520	49.056.389	10.254.380	48.049.385	1.007.004	12.666.251	46.744.942	2.311.447	46.711.391	1.337.994
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.507.505	24.993.701	6.095.744	24.927.656	66.045	6.104.211	24.927.656	66.045	24.927.216	440
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.777.515	24.062.688	4.158.637	23.121.729	940.959	6.562.040	21.817.286	2.245.403	21.784.175	1.337.554
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²	13.777.515	24.062.688	4.158.637	23.121.729	940.959	6.562.040	21.817.286	2.245.403	21.784.175	1.337.554
DESPESAS DE CAPITAL	1.186.184	4.149.526	-252.176	2.662.184	1.487.342	765.113	2.495.853	1.653.673	2.495.853	166.331
INVESTIMENTOS	1.185.184	4.149.526	-252.176	2.662.184	1.487.342	765.113	2.495.853	1.653.673	2.495.853	166.331
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	528.296	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000	53.205.915	10.002.205	50.711.570	2.494.346	13.431.365	49.240.795	3.965.120	49.207.244	1.504.326
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	53.205.915	10.002.205	50.711.570	2.494.346	13.431.365	49.240.795	3.965.120	49.207.244	1.504.326
SUPERÁVIT (XIII)				3.000.718			4.471.493		4.505.044	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000	53.205.915	10.002.205	53.712.288		13.431.365	53.712.288		53.712.288	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/01/2022, às 10:07h.

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