

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 2022 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

								Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.543.856	45.543.856	9.588.386	21,05	9.588.386	21,05	35.955.469	
RECEITAS CORRENTES	44.410.856	44.410.856	8.931.875	20,11	8.931.875	20,11	35.478.981	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067.080	2.067.080	454.539	21,99	454.539	21,99	1.612.541	
Impostos	1.832.280	1.832.280	415.070	22,65	415.070	22,65	1.417.210	
Taxas	234.800	234.800	39.470	16,81	39.470	16,81	195.330	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	990.000	990.000	185.853	18,77	185.853	18,77	804.147	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	990.000	990.000	185.853	18,77	185.853	18,77	804.147	
RECEITA PATRIMONIAL	164.583	164.583	161.971	98,41	161.971	98,41	2.613	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.300	70.300	14.369	20,44	14.369	20,44	55.931	
Valores Mobiliários	94.283	94.283	147.601	156,55	147.601	156,55	(53.318)	
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	40.798.876	40.798.876	8.093.699	19,84	8.093.699	19,84	32.705.178	
Transferências da União e de suas Entidades	16.816.026	16.816.026	3.946.025	23,47	3.946.025	23,47	12.870.001	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.348.850	14.348.850	2.253.280	15,70	2.253.280	15,70	12.095.570	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.634.000	9.634.000	1.894.394	19,66	1.894.394	19,66	7.739.606	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.316	390.316	35.813	9,18	35.813	9,18	354.503
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000	135.000	21.719	16,09	21.719	16,09	113.281
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	255.316	255.316	14.094	5,52	14.094	5,52	241.222
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.000	1.133.000	656.511	57,94	656.511	57,94	476.489
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000	170.000	0	0,00	0	0,00	170.000
Alienação de Bens Móveis	170.000	170.000	0	0,00	0	0,00	170.000
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.000	962.000	656.511	68,24	656.511	68,24	305.489
Transferências da União e de suas Entidades	406.000	406.000	199.965	49,25	199.965	49,25	206.035
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.000	556.000	456.546	82,11	456.546	82,11	99.454
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)	45.543.856	45.543.856	9.588.386	21,05	9.588.386	21,05	35.955.469
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)	45.543.856	45.543.856	9.588.386		9.588.386		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	45.543.856	45.543.856	9.588.386		9.588.386		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.372.169,66			2.372.169,66		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.372.169,66			2.372.169,66		

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)	45.543.856	51.731.296	11.701.590	11.701.590	40.029.707	7.043.170	7.043.170	44.688.127	6.700.918	
DESPESAS CORRENTES	40.739.476	42.027.593	10.779.442	10.779.442	31.248.151	6.773.072	6.773.072	35.254.521	6.430.820	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.959	22.005.330	4.280.648	4.280.648	17.724.682	4.262.948	4.262.948	17.742.382	3.937.687	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.417	20.022.163	6.498.794	6.498.794	13.523.369	2.510.124	2.510.124	17.512.039	2.493.134	
DESPESAS DE CAPITAL	4.301.380	9.200.703	922.148	922.148	8.278.556	270.098	270.098	8.930.606	270.098	
INVESTIMENTOS	4.300.380	9.199.703	922.148	922.148	8.277.556	270.098	270.098	8.929.606	270.098	
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		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.543.856	51.731.296	11.701.590	11.701.590	40.029.707	7.043.170	7.043.170	44.688.127	6.700.918	
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)	45.543.856	51.731.296	11.701.590	11.701.590	40.029.707	7.043.170	7.043.170	44.688.127	6.700.918	
SUPERÁVIT (XIII)							2.545.217		2.887.468	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.543.856	51.731.296	11.701.590	11.701.590		7.043.170	9.588.386		9.588.386	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 21/03/2022, às 08:01h.

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