

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 2022 / 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	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	SALDO	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.543.856	45.543.856	8.859.842	19,45	58.258.333	127,92	(12.714.477)	
RECEITAS CORRENTES	44.410.856	44.410.856	8.720.093	19,64	48.458.050	109,11	(4.047.194)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067.080	2.067.080	673.534	32,58	2.720.343	131,60	(653.263)	
Impostos	1.832.280	1.832.280	575.539	31,41	2.442.127	133,28	(609.847)	
Taxas	234.800	234.800	97.995	41,74	278.217	118,49	(43.417)	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	990.000	990.000	185.697	18,76	947.591	95,72	42.409	
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	185.697	18,76	947.591	95,72	42.409	
RECEITA PATRIMONIAL	164.583	164.583	333.371	202,55	1.462.483	888,60	(1.297.900)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.300	70.300	17.522	24,92	87.167	123,99	(16.867)	
Valores Mobiliários	94.283	94.283	315.849	335,00	1.375.316	1.458,71	(1.281.033)	
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	7.430.074	18,21	43.000.098	105,40	(2.201.222)	
Transferências da União e de suas Entidades	16.816.026	16.816.026	3.196.415	19,01	19.660.692	116,92	(2.844.665)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.348.850	14.348.850	2.222.997	15,49	12.374.107	86,24	1.974.743	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.634.000	9.634.000	2.010.661	20,87	10.965.300	113,82	(1.331.300)	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.316	390.316	97.417	24,96	327.534	83,92	62.782
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000	135.000	74.091	54,88	167.659	124,19	(32.659)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	255.316	255.316	23.326	9,14	159.875	62,62	95.442
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.000	1.133.000	139.749	12,33	9.800.283	864,99	(8.667.283)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000	170.000	11.906	7,00	23.812	14,01	146.188
Alienação de Bens Móveis	170.000	170.000	11.906	7,00	23.812	14,01	146.188
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.000	962.000	127.843	13,29	9.776.471	1.016,27	(8.814.471)
Transferências da União e de suas Entidades	406.000	406.000	127.843	31,49	3.442.329	847,86	(3.036.329)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.000	556.000	0	0,00	6.334.142	1.139,23	(5.778.142)
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	8.859.842	19,45	58.258.333	127,92	(12.714.477)
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	8.859.842		58.258.333		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.543.856	45.543.856	8.859.842		58.258.333		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.688.259,35			6.688.259,35		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.688.259,35			6.688.259,35		

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	76.181.672	10.085.712	63.039.075	13.142.597	12.754.469	52.030.558	24.151.114	50.945.421	
DESPESAS CORRENTES	40.739.476	57.135.000	7.651.778	51.328.609	5.806.391	10.516.675	46.204.630	10.930.370	45.531.612	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.959	25.499.680	4.872.321	22.816.860	2.682.820	4.871.773	22.798.509	2.701.171	22.384.368	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.417	31.635.220	2.779.457	28.511.749	3.123.471	5.644.902	23.406.122	8.229.098	23.147.244	
DESPESAS DE CAPITAL	4.301.380	18.546.672	2.433.934	11.710.466	6.836.206	2.237.793	5.825.928	12.720.744	5.413.809	
INVESTIMENTOS	4.300.380	18.546.672	2.433.934	11.710.466	6.836.206	2.237.793	5.825.928	12.720.744	5.413.809	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	500.000			500.000			500.000		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	0			0			0		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.543.856	76.181.672	10.085.712	63.039.075	13.142.597	12.754.469	52.030.558	24.151.114	50.945.421	
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	76.181.672	10.085.712	63.039.075	13.142.597	12.754.469	52.030.558	24.151.114	50.945.421	
SUPERÁVIT (XIII)							6.227.774		7.312.912	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.543.856	76.181.672	10.085.712	63.039.075		12.754.469	58.258.333		58.258.333	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 23/11/2022, às 07:50h.

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