

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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)	Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.543.856	45.543.856	8.859.842	19,45	72.554.137	159,31	(27.010.281)	
RECEITAS CORRENTES	44.410.856	44.410.856	8.720.093	19,64	59.671.566	134,36	(15.260.710)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.067.080	2.067.080	673.534	32,58	3.409.629	164,95	(1.342.549)	
Impostos	1.832.280	1.832.280	575.539	31,41	3.055.921	166,78	(1.223.641)	
Taxas	234.800	234.800	97.995	41,74	353.708	150,64	(118.908)	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	990.000	990.000	185.697	18,76	1.143.683	115,52	(153.683)	
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	1.143.683	115,52	(153.683)	
RECEITA PATRIMONIAL	164.583	164.583	333.371	202,55	1.779.050	1.080,94	(1.614.467)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.300	70.300	17.522	24,92	106.763	151,87	(36.463)	
Valores Mobiliários	94.283	94.283	315.849	335,00	1.672.286	1.773,69	(1.578.003)	
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	52.954.893	129,79	(12.156.017)	
Transferências da União e de suas Entidades	16.816.026	16.816.026	3.196.415	19,01	25.340.935	150,70	(8.524.909)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.348.850	14.348.850	2.222.997	15,49	15.118.439	105,36	(769.589)	
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	12.495.519	129,70	(2.861.519)	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	390.316	390.316	97.417	24,96	384.311	98,46	6.005
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	135.000	135.000	74.091	54,88	205.139	151,95	(70.139)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	255.316	255.316	23.326	9,14	179.172	70,18	76.144
RECEITAS DE CAPITAL	1.133.000	1.133.000	139.749	12,33	12.882.571	1.137,03	(11.749.571)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	170.000	170.000	11.906	7,00	588.973	346,45	(418.973)
Alienação de Bens Móveis	170.000	170.000	11.906	7,00	588.973	346,45	(418.973)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	962.000	962.000	127.843	13,29	12.293.597	1.277,92	(11.331.597)
Transferências da União e de suas Entidades	406.000	406.000	127.843	31,49	3.659.949	901,47	(3.253.949)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	556.000	556.000	0	0,00	8.633.648	1.552,81	(8.077.648)
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	72.554.137	159,31	(27.010.281)
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		72.554.137		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.543.856	45.543.856	8.859.842		72.554.137		
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
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
(d)	(e)				(g) = (e-f)			(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
DESPESAS CORRENTES	40.739.476	63.419.309	8.772.025	60.100.635	3.318.674	12.007.866	58.212.497	5.206.812	57.040.564	1.888.138
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.361.959	29.901.856	6.426.608	29.243.469	658.388	6.444.540	29.243.049	658.808	29.009.244	420
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.377.417	33.517.452	2.345.417	30.857.166	2.660.286	5.563.326	28.969.448	4.548.004	28.031.320	1.887.718
DESPESAS DE CAPITAL	4.301.380	18.446.807	994.904	12.705.370	5.741.436	1.932.480	7.758.408	10.688.399	7.431.494	4.946.962
INVESTIMENTOS	4.300.380	18.446.807	994.904	12.705.370	5.741.436	1.932.480	7.758.408	10.688.399	7.431.494	4.946.962
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	0			0			0		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	81.866.115	9.766.929	72.806.005	9.060.111	13.940.346	65.970.904	15.895.211	64.472.058	6.835.100
SUPERÁVIT (XIII)							6.583.232		8.082.079	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.543.856	81.866.115	9.766.929	72.806.005		13.940.346	72.554.137		72.554.137	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 25/01/2023, às 14:10h.

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

Elizangela Padilha Pereira
CRC/ES-018618

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal