

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 JUNHO DE 2023 / BIMESTRE MAIO – JUNHO

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	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000	56.600.000	11.412.899	20,16	31.552.779	55,75	25.047.221	
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	10.130.446	18,75	29.343.718	54,32	24.678.802	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	661.640	24,44	1.917.692	70,82	790.004	
Impostos	2.557.600	2.557.600	625.340	24,45	1.773.574	69,35	784.026	
Taxas	150.096	150.096	36.300	24,18	144.118	96,02	5.978	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	218.477	19,86	642.186	58,38	457.814	
Contribuições Sociais								
Contribuições Econômicas								
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional								
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000	1.100.000	218.477	19,86	642.186	58,38	457.814	
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	223.728	57,55	814.912	209,63	(426.174)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	9.051	9,02	49.202	49,05	51.110	
Valores Mobiliários	288.427	288.427	214.677	74,43	765.710	265,48	(477.284)	
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	0,00	0	0,00	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	49.658.085	49.658.085	8.974.289	18,07	25.810.239	51,98	23.847.846	
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	3.760.974	18,19	11.439.185	55,33	9.233.622	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	2.615.073	15,23	7.604.605	44,30	9.560.673	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	2.598.242	21,98	6.766.449	57,25	5.053.551	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	52.313	31,14	158.689	94,46	9.311
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	23.707	112,89	84.946	404,51	(63.946)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	28.606	19,46	73.743	50,17	73.257
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	1.282.452	49,76	2.209.061	85,71	368.419
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	31.656	17,95	93.298	52,89	83.102
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	31.656	17,95	93.298	52,89	83.102
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	1.250.796	52,11	2.115.763	88,15	284.317
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	494.249	117,17	879.216	208,42	(457.376)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	756.546	38,24	1.236.546	62,51	741.694
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)	56.600.000	56.600.000	11.412.899	20,16	31.552.779	55,75	25.047.221
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)	56.600.000	56.600.000	11.412.899		31.552.779		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	11.412.899		31.552.779		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.623.278,68			3.623.278,68		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.623.278,68			3.623.278,68		

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)	(f)	(g) = (e-f)	(i) = (e-h)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000	64.342.844	8.359.807	41.624.917	22.717.927	12.317.884	29.869.804	34.473.040	29.150.669	
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	54.223.661	7.507.628	38.959.847	15.263.814	11.238.480	28.429.910	25.793.750	27.846.042	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	25.532.988	5.462.853	15.603.906	9.929.082	5.462.853	15.603.906	9.929.082	15.130.185	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	100	0	0	100	0	0	100	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	28.690.573	2.044.775	23.355.941	5.334.632	5.775.627	12.826.005	15.864.568	12.715.856	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	9.616.183	852.179	2.665.070	6.951.113	1.079.404	1.439.894	8.176.289	1.304.627	
INVESTIMENTOS	5.401.947	9.616.183	852.179	2.665.070	6.951.113	1.079.404	1.439.894	8.176.289	1.304.627	
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	3.000			3.000			3.000		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.600.000	64.342.844	8.359.807	41.624.917	22.717.927	12.317.884	29.869.804	34.473.040	29.150.669	
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)	56.600.000	64.342.844	8.359.807	41.624.917	22.717.927	12.317.884	29.869.804	34.473.040	29.150.669	
SUPERÁVIT (XIII)							1.682.974		2.402.110	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	64.342.844	8.359.807	41.624.917		12.317.884	31.552.779		31.552.779	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 20/07/2023, às 11:08h.

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