

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 AGOSTO DE 2023 / BIMESTRE JULHO – AGOSTO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)										Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	11.562.285	20,43	43.115.064	76,18	13.484.936			
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	10.827.229	20,04	40.170.947	74,36	13.851.573			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	840.801	31,05	2.758.493	101,88	(50.797)			
Impostos	2.557.600	2.557.600	785.728	30,72	2.559.302	100,07	(1.702)			
Taxas	150.096	150.096	55.073	36,69	199.191	132,71	(49.095)			
Contribuição de Melhoria										
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	214.163	19,47	856.349	77,85	243.651			
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	214.163	19,47	856.349	77,85	243.651			
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	204.192	52,53	1.019.104	262,16	(630.366)			
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	8.701	8,67	57.903	57,72	42.409			
Valores Mobiliários	288.427	288.427	195.491	67,78	961.202	333,26	(672.775)			
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	9.381.519	18,89	35.191.758	70,87	14.466.327			
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	4.665.166	22,57	16.104.351	77,90	4.568.456			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	2.555.472	14,89	10.160.077	59,19	7.005.201			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades										
Transferências de Instituições Privadas										
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	2.160.880	18,28	8.927.329	75,53	2.892.671			
Transferências do Exterior										
Transferências de Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados										

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	186.554	111,04	345.243	205,50	(177.243)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	29.544	140,69	114.490	545,19	(93.490)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	157.010	106,81	230.753	156,97	(83.753)
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	735.056	28,52	2.944.117	114,22	(366.637)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	31.656	17,95	124.954	70,84	51.446
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	31.656	17,95	124.954	70,84	51.446
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	703.400	29,31	2.819.163	117,46	(419.083)
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	703.400	166,75	1.582.616	375,17	(1.160.776)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	0	0,00	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	11.562.285	20,43	43.115.064	76,18	13.484.936
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	11.562.285		43.115.064		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	11.562.285		43.115.064		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.910.789,28			4.910.789,28		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.910.789,28			4.910.789,28		

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)	56.600.000	68.108.698	9.079.203	50.704.120	17.404.578	11.697.088	41.566.892	26.541.806	40.120.782	
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	56.483.100	7.560.562	46.520.409	9.962.691	10.208.918	38.638.829	17.844.271	37.509.260	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	27.062.424	5.914.979	21.518.885	5.543.539	5.912.435	21.516.341	5.546.082	21.032.437	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	29.420.676	1.645.583	25.001.524	4.419.152	4.296.483	17.122.488	12.298.188	16.476.823	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	11.322.599	1.518.641	4.183.711	7.138.888	1.488.169	2.928.063	8.394.536	2.611.522	
INVESTIMENTOS	5.401.947	11.322.599	1.518.641	4.183.711	7.138.888	1.488.169	2.928.063	8.394.536	2.611.522	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	300.000			300.000			300.000		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	3.000			3.000			3.000		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.600.000	68.108.698	9.079.203	50.704.120	17.404.578	11.697.088	41.566.892	26.541.806	40.120.782	
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)	56.600.000	68.108.698	9.079.203	50.704.120	17.404.578	11.697.088	41.566.892	26.541.806	40.120.782	
SUPERÁVIT (XIII)							1.548.172		2.994.282	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	68.108.698	9.079.203	50.704.120		11.697.088	43.115.064		43.115.064	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 15/09/2023, às 16:40h.

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