

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 2023 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

								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)	56.600.000	56.600.000	11.637.420	20,56	54.752.484	96,74	1.847.516	
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	10.007.262	18,52	50.178.209	92,88	3.844.311	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	576.801	21,30	3.335.294	123,18	(627.598)	
Impostos	2.557.600	2.557.600	555.317	21,71	3.114.619	121,78	(557.019)	
Taxas	150.096	150.096	21.484	14,31	220.675	147,02	(70.579)	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	211.528	19,23	1.067.877	97,08	32.123	
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	211.528	19,23	1.067.877	97,08	32.123	
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	196.513	50,55	1.215.618	312,71	(826.879)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	13.057	13,02	70.960	70,74	29.352	
Valores Mobiliários	288.427	288.427	183.456	63,61	1.144.658	396,86	(856.231)	
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	8.931.481	17,99	44.123.239	88,85	5.534.846	
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	3.843.694	18,59	19.948.046	96,49	724.762	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	2.845.098	16,57	13.005.176	75,76	4.160.102	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	2.242.689	18,97	11.170.018	94,50	649.982	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	90.938	54,13	436.181	259,63	(268.181)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	72.565	345,55	187.055	890,74	(166.055)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	18.373	12,50	249.126	169,47	(102.126)
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	1.630.158	63,25	4.574.275	177,47	(1.996.795)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	31.656	17,95	156.611	88,78	19.789
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	31.656	17,95	156.611	88,78	19.789
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	1.598.501	66,60	4.417.664	184,06	(2.017.584)
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	339.837	80,56	1.922.453	455,73	(1.500.613)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	1.258.664	63,63	2.495.211	126,13	(516.971)
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	11.637.420	20,56	54.752.484	96,74	1.847.516
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	11.637.420		54.752.484		
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	11.637.420		54.752.484		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.237.609,41			5.237.609,41		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.237.609,41			5.237.609,41		

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)	56.600.000	71.588.327	8.503.729	59.207.849	12.380.478	9.119.931	50.686.823	20.901.505	48.750.575	
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	59.832.594	7.496.660	54.017.069	5.815.525	8.958.371	47.597.200	12.235.394	45.660.953	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	29.850.084	5.878.803	27.397.688	2.452.396	5.863.598	27.379.939	2.470.145	25.667.005	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	29.982.510	1.617.857	26.619.381	3.363.129	3.094.774	20.217.261	9.765.249	19.993.947	
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	11.464.733	1.007.069	5.190.780	6.273.953	161.559	3.089.623	8.375.111	3.089.623	
INVESTIMENTOS	5.401.947	11.464.733	1.007.069	5.190.780	6.273.953	161.559	3.089.623	8.375.111	3.089.623	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000	290.000			290.000			290.000		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.000	1.000			1.000			1.000		0
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.600.000	71.588.327	8.503.729	59.207.849	12.380.478	9.119.931	50.686.823	20.901.505	48.750.575	
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	71.588.327	8.503.729	59.207.849	12.380.478	9.119.931	50.686.822,58	20.901.505	48.750.575	
SUPERÁVIT (XIII)							4.065.661		6.001.908	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	71.588.327	8.503.729	59.207.849		9.119.931	54.752.484		54.752.484	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 23/11/2023, às 10:30h.

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