

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 DEZEMBRO DE 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

Em Reais								
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	(a-c)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	56.600.000	56.600.000	16.154.165	28,54	70.906.648	125,28	(14.306.648)	
RECEITAS CORRENTES	54.022.520	54.022.520	13.592.888	25,16	63.771.097	118,05	(9.748.577)	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.707.696	2.707.696	713.324	26,34	4.048.618	149,52	(1.340.922)	
Impostos	2.557.600	2.557.600	663.765	25,95	3.778.385	147,73	(1.220.785)	
Taxas	150.096	150.096	49.558	33,02	270.233	180,04	(120.137)	
Contribuição de Melhoria								
CONTRIBUIÇÕES	1.100.000	1.100.000	223.134	20,28	1.291.011	117,36	(191.011)	
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	223.134	20,28	1.291.011	117,36	(191.011)	
RECEITA PATRIMONIAL	388.739	388.739	803.121	206,60	2.018.739	519,30	(1.630.000)	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.312	100.312	8.647	8,62	79.607	79,36	20.705	
Valores Mobiliários	288.427	288.427	794.474	275,45	1.939.132	672,31	(1.650.706)	
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	11.821.343	23,81	55.944.583	112,66	(6.286.497)	
Transferências da União e de suas Entidades	20.672.807	20.672.807	6.019.536	29,12	25.967.582	125,61	(5.294.774)	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.165.278	17.165.278	3.111.117	18,12	16.116.292	93,89	1.048.986	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades								
Transferências de Instituições Privadas								
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.820.000	11.820.000	2.690.691	22,76	13.860.709	117,26	(2.040.709)	
Transferências do Exterior								
Transferências de Pessoas Físicas								
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados								

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000	168.000	31.966	19,03	468.147	278,66	(300.147)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	21.000	21.000	14.548	69,27	201.603	960,01	(180.603)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	147.000	147.000	17.418	11,85	266.544	181,32	(119.544)
RECEITAS DE CAPITAL	2.577.480	2.577.480	2.561.276	99,37	7.135.551	276,84	(4.558.071)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	176.400	176.400	414.192	234,80	570.803	323,58	(394.403)
Alienação de Bens Móveis	176.400	176.400	414.192	234,80	570.803	323,58	(394.403)
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.400.080	2.400.080	2.147.084	89,46	6.564.748	273,52	(4.164.668)
Transferências da União e de suas Entidades	421.840	421.840	1.906.620	451,98	3.829.073	907,71	(3.407.233)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.978.240	1.978.240	240.464	12,16	2.735.675	138,29	(757.435)
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	16.154.165	28,54	70.906.648	125,28	(14.306.648)
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	16.154.165		70.906.648		
DÉFICIT (VI) ¹							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	56.600.000	56.600.000	16.154.165		70.906.648		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.957.322,45			5.957.322,45		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.957.322,45			5.957.322,45		

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	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.600.000	77.651.358	9.898.866	69.106.715	8.544.643	13.758.586	64.445.408	13.205.950	62.781.437	4.661.307
DESPESAS CORRENTES	50.694.053	65.324.575	7.942.512	61.959.580	3.364.995	12.460.702	60.057.902	5.266.673	58.393.931	1.901.679
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.011.730	34.485.259	6.781.007	34.178.695	306.565	6.684.546	34.064.485	420.775	33.854.317	114.210
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.682.223	30.839.316	1.161.504	27.780.886	3.058.430	5.776.156	25.993.417	4.845.899	24.539.614	1.787.468
DESPESAS DE CAPITAL	5.402.947	12.326.783	1.956.355	7.147.135	5.179.648	1.297.884	4.387.506	7.939.276	4.387.506	2.759.629
INVESTIMENTOS	5.401.947	12.326.783	1.956.355	7.147.135	5.179.648	1.297.884	4.387.506	7.939.276	4.387.506	2.759.629
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)	56.600.000	77.651.358	9.898.866	69.106.715	8.544.643	13.758.586	64.445.408	13.205.950	62.781.437	4.661.307
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	77.651.358	9.898.866	69.106.715	8.544.643	13.758.586	64.445.408,15	13.205.950	62.781.437	4.661.307
SUPERÁVIT (XIII)							6.461.240		8.125.211	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.600.000	77.651.358	9.898.866	69.106.715		13.758.586	70.906.648		70.906.648	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 26/01/2024, 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