

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO- INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.345.000	31.629.833	5.438.781	17,20	26.273.333	83,07	5.356.500
RECEITAS CORRENTES	28.838.116	31.239.519	5.438.781	115	26.273.333	504	4.966.186
RECEITA TRIBUTÁRIA	863.200	1.464.519	244.782	41	1.318.219	179	146.300
Impostos	752.000	1.286.410	200.051	15,55	1.160.010	90,17	126.400
Taxas	110.200	177.908	44.730	25,14	158.208	88,93	19.700
Contribuição de Melhoria	1.000	200	-	0,00	-	0,00	200
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000	607.733	111.086	18	527.733	87	80.000
Contribuições de Intervenção no Domínio	440.000	607.733	111.086	18,28	527.733	86,84	80.000
RECEITA PATRIMONIAL	172.700	659.950	131.748	19,96	628.880	95,29	31.070
Receitas Imobiliárias	25.500	47.286	8.770	18,55	42.186	89,21	5.100
Receitas de Val.Mobiliários	142.200	611.664	122.978	20,11	586.694	95,92	24.970
Rec Concessões e Permissões	5.000	1.000	-	0,00	-	0,00	1.000
RECEITA INDUSTRIAL	1.000	170	-	0,00	-	0,00	170
Outras Receitas Industriais	1.000	170	-	0,00	-	0,00	170
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.907.016	28.316.117	4.914.961	17,36	23.685.171	83,65	4.630.946
Transf.Intergovernamentais	26.116.641	27.600.920	4.705.212	17,05	23.105.149	83,71	4.495.771
Transf. De Convênios	790.375	715.197	209.749	29,33	580.022	81,10	135.175
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	454.200	191.030	36.205	18,95	113.330	59,33	77.700
Multas e Juros de Mora	34.200	45.573	23.063	50,61	38.273	83,98	7.300
Indenizações e Restituições	190.000	48.638	3.947	8,11	16.638	34,21	32.000
Receitas da Dívida Ativa	20.000	39.582	6.488	16,39	36.182	91,41	3.400
Receitas Diversas	210.000	57.237	2.707	4,73	22.237	38,85	35.000
RECEITA DE CAPITAL	1.506.884	390.314	-	0,00	-	0,00	390.314
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	3.330	-	0,00	-	0,00	3.330
Alienação de Bens Móveis	20.000	3.330	-	0,00	-	0,00	3.330
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.187.000	337.000	-	0,00	-	0,00	337.000
Transf. de Intergovernamentais	258.000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
Transf. de Convênios	929.000	337.000	-	0,00	-	0,00	337.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	299.884	49.984	-	0,00	-	0,00	49.984
Outras Receitas	299.884	49.984	-	0,00	-	0,00	49.984

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.345.000	31.629.833	5.438.781	17,20	26.273.333	83,07	5.356.500
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	30.345.000	31.629.833	5.438.781	17,20	26.273.333	83,07	5.356.500
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.345.000	31.629.833	5.438.781	17,20	26.273.333	83,07	5.356.500
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		3.813.279					
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.345.000	4.254.407	34.599.407	2.878.416	28.393.621	4.772.435	23.982.642	192	10.468.544
DESPESAS CORRENTES	26.252.762	2.408.886	28.661.648	2.458.896	25.402.200	4.513.075	22.139.591	77,24	6.522.057
Pessoal e Enc Sociais	14.748.588	1.015.441	15.764.029	2.382.628	14.673.434	2.830.073	14.111.974	89,52	1.652.055
Juros/Enc Div Interna	5.000	(4.950)	50	-	50	-	13	25,64	37
Outras Desp Correntes	11.499.174	1.398.395	12.897.569	76.268	10.728.716	1.683.002	8.027.604	62,24	4.869.965
DESPESAS DE CAPITAL	3.692.238	2.097.300	5.789.538	419.520	2.991.421	259.360	1.843.051	114	3.946.487
Investimentos	3.559.997	2.106.100	5.666.097	387.520	2.868.421	240.096	1.739.616	30,70	3.926.482
Amortização da Dívida Interna	132.240	(8.800)	123.440	32.000	123.000	19.264	103.436	83,79	20.004,83
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000	(251.779)	148.221						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.345.000	4.254.407	34.599.407	2.878.416	28.393.621	4.772.435	23.982.642	191,74	10.468.544
AMORTIZAÇÃO DA DIV/REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII)	30.345.000	4.254.407	34.599.407	2.878.416	28.393.621	4.772.435	23.982.642	191,74	10.468.544
SUPERAVIT (XIII)							2.290.691		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.345.000	4.254.407	34.599.407	2.878.416	28.393.621	4.772.435	26.273.333	191,74	10.468.544

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 18/NOV/2015 / 12h e 14m

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal