

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

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)	32.469.150	32.430.964	5.366.204	16,55	5.366.204	16,55	27.064.760
RECEITAS CORRENTES	30.468.056	30.617.054	5.219.954	109	5.219.954	109	25.397.100
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166.200	1.182.376	210.036	49	210.036	49	972.340
Impostos	1.055.000	1.042.832	163.432	15,67	163.432	15,67	879.400
Taxas	110.200	138.704	46.604	33,60	46.604	33,60	92.100
Contribuição de Melhoria	1.000	840	-	0,00	-	0,00	840
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000	640.995	140.995	22	140.995	22	500.000
Contribuições de Intervenção no Domínio	600.000	640.995	140.995	22,00	140.995	22,00	500.000
RECEITA PATRIMONIAL	327.650	326.444	52.874	16,20	52.874	16,20	273.570
Receitas Imobiliárias	25.500	31.833	10.413	32,71	10.413	32,71	21.420
Receitas de Val.Mobiliários	297.150	290.411	42.461	14,62	42.461	14,62	247.950
Rec Concessões e Permissões	5.000	4.200	-	0,00	-	0,00	4.200
RECEITA INDUSTRIAL	1.000	834	-	0,00	-	0,00	834
Outras Receitas Industriais	1.000	834	-	0,00	-	0,00	834
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.898.906	28.054.319	4.799.763	17,11	4.799.763	17,11	23.254.556
Transf. Intergovernamentais	26.994.171	27.220.855	4.720.434	17,34	4.720.434	17,34	22.500.421
Transf. De Convênios	904.735	833.464	79.329	9,52	79.329	9,52	754.135
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.300	412.088	16.288	3,95	16.288	3,95	395.800
Multas e Juros de Mora	34.200	37.925	9.105	24,01	9.105	24,01	28.820
Indenizações e Restituições	186.100	158.935	3.635	2,29	3.635	2,29	155.300
Receitas da Dívida Ativa	20.000	19.843	3.163	15,94	3.163	15,94	16.680
Receitas Diversas	234.000	195.384	384	0,20	384	0,20	195.000
RECEITA DE CAPITAL	2.001.094	1.813.910	146.250	8,06	146.250	8,06	1.667.660
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	16.666	-	0,00	-	0,00	16.666
Alienação de Bens Móveis	20.000	16.666	-	0,00	-	0,00	16.666
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.681.210	1.547.340	146.250	9,45	146.250	9,45	1.401.090
Transf. de Intergovernamentais	673.000	560.840	-	0,00	-	0,00	560.840
Transf. de Convênios	1.008.210	986.500	146.250	14,83	146.250	14,83	840.250
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	299.884	249.904	-	0,00	-	0,00	249.904
Outras Receitas	299.884	249.904	-	0,00	-	0,00	249.904

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.469.150	32.430.964	5.366.204	16,55	5.366.204	16,55	27.064.760	
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	32.469.150	32.430.964	5.366.204	16,55	5.366.204	16,55	27.064.760	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.469.150	32.430.964	5.366.204	16,55	5.366.204,04	16,55	27.064.760	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro		-						
Reabertura de Créditos Adicionais								

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.469.150	32.615.400	6.428.969	6.428.969	26.186.431	3.060.853	3.060.853	29.135.578	1.885.600	3.368.116
DESPESAS CORRENTES	28.341.398	28.566.050	6.300.315	6.300.315	22.265.736	3.038.936	3.038.936	25.527.115	1.863.683	3.261.379
Pessoal e Enc Sociais	15.545.524	15.517.915	2.277.881	2.277.881	13.240.034	2.250.038	2.250.038	13.267.876	1.095.170	27.843
Juros/Enc Div Interna	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	-	0
Outras Desp Correntes	12.790.873	13.043.136	4.022.434	4.022.434	9.020.702	788.897	788.897	12.254.238	768.513	3.233.536
DESPESAS DE CAPITAL	3.708.783	3.630.380	128.654	128.654	3.501.726	21.917	21.917	3.608.463	21.917	106.737
Investimentos	3.106.236	3.128.309	8.654	8.654	3.119.655	-	-	3.128.309	-	8.654
Amortização da Dívida Interna	602.547	502.071	120.000	120.000	382.071	21.917	21.917	480.154	21.917	98.083
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.969	418.969			418.969					
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.469.150	32.615.400	6.428.969	6.428.969	26.186.431	3.060.853	3.060.853	29.135.578	1.885.600	3.368.116
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XI)	32.469.150	32.615.400	6.428.969	6.428.969	26.186.431	3.060.853	3.060.853	29.135.578	1.885.600	3.368.116
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.469.150	32.615.400	6.428.969	6.428.969	26.186.431	3.060.853	3.060.853	29.135.578	1.885.600	3.368.116

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 17/MAR/2017 / 17h e 11m

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Almir Lima Barros
Prefeito Municipal