

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

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	33.841.634	6.316.183	18,66	33.841.634	100,00	0
RECEITAS CORRENTES	30.468.056	32.308.850	5.980.183	#DIV/0!	32.308.850	600	-
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166.200	1.437.484	228.857	#DIV/0!	1.437.484	200	-
Impostos	1.055.000	1.218.044	209.796	17,22	1.218.044	100,00	0
Taxas	110.200	219.439	19.061	8,69	219.439	100,00	0
Contribuição de Melhoria	1.000	-	-	#DIV/0!	-	0,00	0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	600.000	828.652	138.851	17	828.652	100	0
Contribuições de Intervenção no Domín	600.000	828.652	138.851	16,76	828.652	100,00	0
RECEITA PATRIMONIAL	327.650	277.495	29.967	10,80	277.495	100,00	0
Receitas Imobiliárias	25.500	59.421	9.706	16,33	59.421	100,00	0
Receitas de Val.Mobiliários	297.150	218.074	20.261	9,29	218.074	100,00	0
Rec Concessões e Permissões	5.000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
RECEITA INDUSTRIAL	1.000	-	-	#DIV/0!	-	0,00	0
Outras Receitas Industriais	1.000	-	-	#DIV/0!	-	0,00	0
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.898.906	29.683.207	5.568.139	18,76	29.683.207	100,00	0
Transf.Intergovernamentais	26.994.171	28.892.732	5.539.833	19,17	28.892.732	100,00	0
Transf. De Convênios	904.735	790.476	28.306	3,58	790.476	100,00	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.300	82.012	14.369	17,52	82.012	100,00	0
Multas e Juros de Mora	34.200	26.649	3.559	13,36	26.649	100,00	0
Indenizações e Restituições	186.100	9.593	1.203	12,54	9.593	100,00	0
Receitas da Dívida Ativa	20.000	19.865	4.127	20,77	19.865	100,00	0
Receitas Diversas	234.000	25.906	5.481	21,16	25.906	100,00	0
RECEITA DE CAPITAL	2.001.094	1.532.784	336.000	21,92	1.532.784	100,00	0
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	-	-	0,00	-	#DIV/0!	0
Alienação de Bens Móveis	20.000	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.681.210	1.532.784	336.000	21,92	1.532.784	100,00	0
Transf. de Intergovernamentais	673.000	695.185	-	0,00	695.185	100,00	0
Transf. de Convênios	1.008.210	837.599	336.000	40,11	837.599	100,00	0
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	299.884	-	-	#DIV/0!	-	0,00	0
Outras Receitas	299.884	-	-	#DIV/0!	-	0,00	0

RECEITAS							
(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.469.150	33.841.634	6.316.183	18,66	33.841.634	100,00	0
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	33.841.634	6.316.183	18,66	33.841.634	100,00	0
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.469.150	33.841.634,44	6.316.183	18,66	33.841.634,44	100,00	0
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro		298.301					
Reabertura de Créditos Adicionais							

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (i)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.469.150	35.811.252	3.550.120	31.780.516	4.030.736	5.839.172	30.786.671	5.024.581	30.476.662	993.845
DESPESAS CORRENTES	28.341.398	32.481.159	3.419.869	30.521.647	1.959.512	5.180.363	29.672.351	2.808.809	29.462.883	849.297
Pessoal e Enc Sociais	15.545.524	17.508.928	2.991.341	17.188.251	320.677	3.155.707	17.188.251	320.677	17.122.739	0
Juros/Enc Div Interna	5.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Outras Desp Correntes	12.790.873	14.972.231	428.529	13.333.396	1.638.835	2.024.656	12.484.099	2.488.131	12.340.144	849.297
DESPESAS DE CAPITAL	3.708.783	3.330.093	130.251	1.258.869	2.071.224	658.809	1.114.320	2.215.772	1.013.779	144.549
Investimentos	3.106.236	3.014.068	126.408	942.844	2.071.224	647.258	798.295	2.215.772	697.754	144.549
Amortização da Dívida Interna	602.547	316.025	3.843	316.025	-	11.551	316.025	-	316.025	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.969	-								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (V + VI)	32.469.150	35.811.252	3.550.120	31.780.516	4.030.736	5.839.172	30.786.671	5.024.581	30.476.662	993.845
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	35.811.252	3.550.120	31.780.516	4.030.736	5.839.172	30.786.671	5.024.581	30.476.662	993.845
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.469.150	35.811.251,70	3.550.120	31.780.515,89	4.030.736	5.839.172	30.786.670,69	5.024.581	30.476.662,05	993.845
RESERVA DO RPPS					4.030.736			5.024.581		

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 29/JAN/2018 / 09h e 40m

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal