

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	32.000.000	37.116.765	8.045.829	21,68	38.393.762	103,44	(1.276.997)
RECEITAS CORRENTES	31.304.000	35.000.814	6.749.082	19,28	36.048.169	102,99	(1.047.355)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.429.000	1.688.594	212.976	12,61	1.498.357	88,73	190.237
Impostos	1.213.500	1.473.094	199.071	13,51	1.339.236	90,91	133.858
Taxas	197.500	197.500	13.905	7,04	159.028	80,52	38.472
Contribuição de Melhoria	18.000	18.000	0	0,00	92	0,51	17.908
CONTRIBUIÇÕES	750.000	750.000	161.219	21,50	900.303	120,04	(150.303)
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	750.000	750.000	161.219	21,50	900.303	120,04	(150.303)
RECEITA PATRIMONIAL	645.010	645.010	25.443	3,94	204.794	31,75	440.216
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	50.500	50.500	10.423	20,64	62.523	123,81	(12.023)
Valores Mobiliários	594.510	594.510	15.020	2,53	142.271	23,93	452.239
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	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00	1.000
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	28.363.991	31.801.211	6.166.325	19,39	33.127.999	104,17	(1.326.788)
Transferências da União e de suas Entidades	13.087.504	14.593.567	3.015.279	20,66	14.878.927	101,96	(285.360)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.106.487	9.377.113	1.685.543	17,98	10.081.588	107,51	(704.474)
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.170.000	7.830.530	1.465.503	18,72	8.167.484	104,30	(336.954)
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	114.999	114.999	183.119	159,23	316.716	275,41	(201.717)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000	10.000	0	0,00	31.807	318,07	(21.807)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	104.999	104.999	183.119	174,40	284.910	271,34	(179.911)
RECEITAS DE CAPITAL	696.000	2.115.951	1.296.747	61,28	2.345.593	110,85	(229.641)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00	20.000
Alienação de Bens Móveis	20.000	20.000	0	0,00	0	0,00	20.000
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	666.000	2.085.951	1.296.747	62,17	2.345.593	112,45	(259.641)
Transferências da União e de suas Entidades	96.991	1.351.451	428.833	31,73	1.317.788	97,51	33.663
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	569.009	734.500	867.914	118,16	1.027.805	139,93	(293.305)
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	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	10.000
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00	10.000
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0	0	0	0,00	0	0,00	0
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000	37.116.765	8.045.829	21,68	38.393.762	103,44	(1.276.997)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.000.000	37.116.765	8.045.829		38.393.762		
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000	37.116.765,33	8.045.829		38.393.762,14		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.010.519,46					
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 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
			(f)	(f)		(h)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.000.000	38.054.094	3.624.495	34.658.129	3.395.966	6.607.378	34.020.875	4.033.219	33.529.294	637.253
DESPESAS CORRENTES	29.841.743	34.459.518	4.030.792	32.749.146	1.710.372	5.918.364	32.419.570	2.039.948	32.265.555	329.576
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.986.727	18.826.959	3.285.598	18.605.040	221.919	3.456.313	18.596.258	230.701	18.573.654	8.782
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.854.516	15.632.559	745.194	14.144.106	1.488.453	2.462.051	13.823.312	1.809.247	13.691.901	320.794
Transferências a Municípios ²										
Demais Despesas Correntes ²	11.854.516	15.632.559	745.194	14.144.106	1.488.453	2.462.051	13.823.312	1.809.247	13.691.901	320.794
DESPESAS DE CAPITAL	1.758.257	3.594.576	-406.297	1.908.983	1.685.594	689.014	1.601.305	1.993.271	1.263.739	307.677
INVESTIMENTOS	1.557.257	3.450.376	-406.297	1.764.846	1.685.530	689.014	1.457.169	1.993.208	1.119.602	307.677
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	201.000	144.200	0	144.136	64	0	144.136	64	144.136	0
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000	0			0			0		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000	38.054.094	3.624.495	34.658.129	3.395.966	6.607.378	34.020.875	4.033.219	33.529.294	637.253
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000	38.054.094	3.624.495	34.658.129	3.395.966	6.607.378	34.020.875	4.033.219	33.529.294	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000	38.054.094	3.624.495	34.658.129		6.607.378	34.020.875		33.529.294	
RESERVA DO RPPS										

FONTE: Sistema SMAR, Unidade Responsável: SEMAF. Emissão: 24/01/2019, às 08:11.

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:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
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 AGROPECUARIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
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							
TRANSFERENCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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 CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							

RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CREDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
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							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	INICIAL (d)	ATUALIZADA (e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)										
DESPESAS CORRENTES										
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS										
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZACAO DA DIVIDA										
RESERVA DE CONTIGENCIA										

Rosana Mara Silva Vieira
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

Josemar Machado Fernandes
Prefeito Municipal