

PREFEITURA MUNICIPAL DE ATILIO VIVACQUA – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016 / 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)	32.000.000	32.218.824	5.556.984	17,25	5.556.984	17,25	26.661.840
RECEITAS CORRENTES	30.650.906	30.789.935	5.252.395	162	5.252.395	162	25.537.540
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.166.200	1.168.973	196.633	53	196.633	53	972.340
Impostos	1.055.000	1.014.459	135.059	13,31	135.059	13,31	879.400
Taxas	110.200	153.674	61.574	40,07	61.574	40,07	92.100
Contribuição de Melhoria	1.000	840	-	0,00	-	0,00	840
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	440.000	489.613	121.613	25	121.613	25	368.000
Contribuições de Intervenção no Domínio	440.000	489.613	121.613	24,84	121.613	24,84	368.000
RECEITA PATRIMONIAL	326.750	404.173	131.543	32,55	131.543	32,55	272.630
Receitas Imobiliárias	25.500	30.216	8.796	29,11	8.796	29,11	21.420
Receitas de Val.Mobiliários	296.250	369.758	122.748	33,20	122.748	33,20	247.010
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	28.243.756	28.121.547	4.592.512	16,33	4.592.512	16,33	23.529.036
Transf.Intergovernamentais	27.503.121	27.504.113	4.592.512	16,70	4.592.512	16,70	22.911.601
Transf. De Convênios	740.635	617.435	-	0,00	-	0,00	617.435
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	473.200	604.795	210.095	34,74	210.095	34,74	394.700
Multas e Juros de Mora	34.200	46.576	17.756	38,12	17.756	38,12	28.820
Indenizações e Restituições	185.000	157.080	2.880	1,83	2.880	1,83	154.200
Receitas da Dívida Ativa	20.000	22.484	5.804	25,81	5.804	25,81	16.680
Receitas Diversas	234.000	378.655	183.655	48,50	183.655	48,50	195.000
RECEITA DE CAPITAL	1.349.094	1.428.889	304.589	21,32	304.589	21,32	1.124.300
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	1.029.210	1.162.319	304.589	26,21	304.589	26,21	857.730
Transf. de Intergovernamentais	198.000	215.000	50.000	23,26	50.000	23,26	165.000
Transf. de Convênios	831.210	947.319	254.589	26,87	254.589	26,87	692.730
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)	32.000.000	32.218.824	5.556.984	17,25	5.556.984	17,25	26.661.840
OPER CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobilária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobilária							
Contratual							
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV)	32.000.000	32.218.824	5.556.984	17,25	5.556.984	17,25	26.661.840
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000	32.218.824	5.556.984	17,25	5.556.984,38	17,25	26.661.840
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro		2.625.252					
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 (f)		No Bimestre (h)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.000.000	35.922.109	10.258.630	10.258.630	25.244.510	3.298.479	3.298.479	32.204.661	2.043.885	8.214.745
DESPESAS CORRENTES	28.472.293	28.883.139	9.440.279	9.440.279	19.442.859	3.138.504	3.138.504	25.744.634	1.927.499	7.512.781
Pessoal e Enc Sociais	16.476.091	16.354.148	4.273.870	4.273.870	12.080.278	2.395.407	2.395.407	13.958.741	1.259.913	3.013.957
Juros/Enc Div Interna	5.000	5.000	-	-	5.000	-	-	5.000	-	0
Outras Desp Correntes	11.991.202	12.523.991	5.166.410	5.166.410	7.357.581	743.098	743.098	11.780.893	667.586	4.498.824
DESPESAS DE CAPITAL	3.108.738	6.620.001	818.350	818.350	5.801.651	159.974	159.974	6.460.027	116.386	701.964
Investimentos	3.016.738	6.528.001	726.350	726.350	5.801.651	140.046	140.046	6.387.955	96.458	629.892
Amortização da Dívida Interna	92.000	92.000	92.000	92.000	-	19.928	19.928	72.072	19.928	72.072
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	418.969	418.969								
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000	35.922.109	10.258.630	10.258.630	25.244.510	3.298.479	3.298.479	32.204.661	2.043.885	8.214.745
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XI)	32.000.000	35.922.109	10.258.630	10.258.630	25.244.510	3.298.479	3.298.479	32.204.661	2.043.885	8.214.745
SUPERAVIT (XIII)							2.258.506			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000	35.922.109	10.258.630	10.258.630	25.244.510	3.298.479	5.556.984	32.204.661	2.043.885	8.214.745

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 19/MAR/2016 / 14h e 33m

Karoline Duarte Ventury Lima
Secretário Munc de Adm e Finanças

José Ricardo Costa Rambalducci
CRC/ES-006579-0

José Luiz Torres Lopes
Prefeito Municipal