

Município de Atílio Vivacqua – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / FEVEREIRO DE 2013

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) | 27.300.000 | 27.568.110 | 4.578.827 | 16,61 | 4.578.827 | 16,61 | 22.989.283 |
| RECEITAS CORRENTES | 24.471.500 | 24.774.222 | 4.352.655 | 125 | 4.352.655 | 125 | 20.419.899 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 942.000 | 934.427 | 149.341 | 38 | 149.341 | 38 | 785.086 |
| Impostos | 820.000 | 802.471 | 119.071 | 14,84 | 119.071 | 14,84 | 683.400 |
| Taxas | 120.000 | 130.276 | 30.270 | 23,24 | 30.270 | 23,24 | 100.006 |
| Contribuição de Melhoria | 2.000 | 1.680 | - | 0,00 | - | 0,00 | 1.680 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 420.000 | 425.560 | 75.560 | 18 | 75.560 | 18 | 350.000 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio | 420.000 | 425.560 | 75.560 | 17,76 | 75.560 | 17,76 | 350.000 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 199.100 | 201.740 | 35.260 | 17,48 | 35.260 | 17,48 | 166.480 |
| Receitas Imobiliárias | 21.000 | 21.207 | 3.707 | 17,48 | 3.707 | 17,48 | 17.500 |
| Receitas de Val.Mobiliários | 172.100 | 174.636 | 30.656 | 17,55 | 30.656 | 17,55 | 143.980 |
| Rec Concessões e Permissões | 6.000 | 5.897 | 897 | 15,21 | 897 | 15,21 | 5.000 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 1.000 | 834 | - | 0,00 | - | 0,00 | 834 |
| Outras Receitas Industriais | 1.000 | 834 | - | 0,00 | - | 0,00 | 834 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.000 | 1.668 | - | 0,00 | - | 0,00 | - |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.770.085 | 23.035.246 | 4.032.310 | 17,50 | 4.032.310 | 17,50 | 19.002.935 |
| Transf.Intergovernamentais | 22.280.085 | 22.626.846 | 4.032.310 | 17,82 | 4.032.310 | 17,82 | 18.594.535 |
| Transf. De Convênios | 490.000 | 408.400 | - | 0,00 | - | 0,00 | 408.400 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 137.315 | 174.747 | 60.183 | 34,44 | 60.183 | 34,44 | 114.563 |
| Multas e Juros de Mora | 53.000 | 47.847 | 3.673 | 7,68 | 3.673 | 7,68 | 44.174 |
| Indenizações e Restituições | 25.000 | 21.706 | 866 | 3,99 | 866 | 3,99 | 20.840 |
| Receitas da Dívida Ativa | 37.000 | 32.366 | 1.532 | 4,73 | 1.532 | 4,73 | 30.834 |
| Receitas Diversas | 22.315 | 72.828 | 54.112 | 74,30 | 54.112 | 74,30 | 18.715 |
| RECEITA DE CAPITAL | 2.828.500 | 2.793.889 | 226.173 | 8,10 | 226.173 | 8,10 | 2.567.716 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 10.000 | 10.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 10.000 |
| Oper Cred Internas | 10.000 | 10.000 | - | 0,00 | - | 0,00 | 10.000 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000 | 35.181 | 1.849 | 0,00 | 1.849 | 5,25 | 33.332 |
| Alienação de Bens Móveis | 40.000 | 35.181 | 1.849 | 0,00 | 1.849 | 5,25 | 33.332 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 2.413.000 | 2.444.124 | 224.324 | 9,18 | 224.324 | 9,18 | 2.219.800 |
| Transf. de Convênios | 2.413.000 | 2.444.124 | 224.324 | 0,00 | 224.324 | 9,18 | 2.219.800 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 365.500 | 304.584 | - | 0,00 | - | 0,00 | 304.584 |
| Outras Receitas | 365.500 | 304.584 | - | 0,00 | - | 0,00 | 304.584 |

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|-------------------|
| RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + | 27.300.000 | 27.568.110 | 4.578.827 | 16,61 | 4.578.827 | 16,61 | 22.989.283 |
| OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito Internas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito Externas | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV | 27.300.000 | 27.568.110 | 4.578.827 | 16,61 | 4.578.827 | 16,61 | 22.989.283 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 27.300.000 | 27.568.110 | 4.578.827 | 16,61 | 4.578.827 | 16,61 | 22.989.283 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | | 133.594 | | | | | |
| 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) | 27.300.000 | 163.012 | 27.463.012 | 15.877.905 | 15.877.905 | 2.545.070 | 2.545.070 | 38 | 24.717.942 |
| DESPESAS CORRENTES | 21.097.980 | 163.325 | 21.261.305 | 15.288.174 | 15.288.174 | 2.216.728 | 2.216.728 | 10,43 | 19.044.577 |
| Pessoal e Enc Sociais | 12.489.646 | 6.606 | 12.496.252 | 11.633.099 | 11.633.099 | 1.721.578 | 1.721.578 | 13,78 | 10.774.674 |
| Juros/Enc Div Interna | 8.000 | - | 8.000 | 3.000 | 3.000 | 132 | 132 | 1,65 | 7.868 |
| Outras Desp Correntes | 8.600.334 | 156.719 | 8.757.053 | 3.652.075 | 3.652.075 | 495.018 | 495.018 | 5,65 | 8.262.035 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.002.020 | (314) | 6.001.707 | 589.730 | 589.730 | 328.342 | 328.342 | 28 | 5.673.365 |
| Investimentos | 5.690.020 | 142.787 | 5.832.807 | 469.730 | 469.730 | 289.853 | 289.853 | 4,97 | 5.542.954 |
| Amortização da Dívida Interna | 312.000 | (143.100) | 168.900 | 120.000 | 120.000 | 38.489 | 38.489 | 22,79 | 130.410,93 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.000 | - | 200.000 | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII | 27.300.000 | 163.012 | 27.463.012 | 15.877.905 | 15.877.905 | 2.545.070 | 2.545.070 | 38,18 | 24.717.942 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | |
| Outras Dívidas | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII) | 27.300.000 | 163.012 | 27.463.012 | 15.877.905 | 15.877.905 | 2.545.070 | 2.545.070 | 38,18 | 24.717.942 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 2.033.758 | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 27.300.000 | 163.012 | 27.463.012 | 15.877.905 | 15.877.905 | 2.545.070 | 4.578.827 | 38,18 | 24.717.942 |

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 18/MAR/2013 / 08h e 06m"