

Município de Atílio Vivacqua – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE JANEIRO / ABRIL DE 2012

RREO – ANEXO I (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)	23.565.128	25.808.764	4.648.195	18,01	9.147.000	35,44	16.661.764
RECEITAS CORRENTES	20.739.628	22.369.369	4.245.697	114	8.401.273	226	13.963.832
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.928	805.102	146.209	53	328.470	104	476.632
Impostos	670.000	721.675	116.646	16,16	275.007	38,11	446.668
Taxas	41.000	80.806	29.564	36,59	53.462	66,16	27.344
Contribuição de Melhoria	3.928	2.620	-	0,00	-	0,00	2.620
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000	411.123	66.323	16	131.123	32	280.000
Contribuições de Intervenção no Domínio	420.000	411.123	66.323	16,13	131.123	31,89	280.000
RECEITA PATRIMONIAL	227.600	253.354	52.060	20,55	101.626	40,11	151.728
Receitas Imobiliárias	21.000	21.111	3.556	16,84	7.111	33,69	14.000
Receitas de Val.Mobiliários	200.600	226.449	47.607	21,02	92.721	40,95	133.728
Rec Concessões e Permissões	6.000	5.794	897	15,48	1.794	30,96	4.000
RECEITA INDUSTRIAL	1.000	668	-	0,00	-	0,00	668
Outras Receitas Industriais	1.000	668	-	0,00	-	0,00	668
RECEITA DE SERVIÇOS	6.400	4.264	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.945.200	20.573.025	3.965.145	19,27	7.801.221	37,92	12.771.804
Transf. Intergovernamentais	18.475.200	19.911.200	3.858.320	19,38	7.594.396	38,14	12.316.804
Transf. De Convênios	470.000	661.825	106.825	16,14	206.825	31,25	455.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.500	321.833	15.961	4,96	38.833	12,07	283.000
Multas e Juros de Mora	41.000	48.936	11.126	22,74	21.604	44,15	27.332
Indenizações e Restituições	32.000	29.329	410	1,40	7.997	27,27	21.332
Receitas da Dívida Ativa	37.000	31.235	2.674	8,56	6.567	21,03	24.668
Receitas Diversas	314.500	212.332	1.750	0,82	2.664	1,25	209.668
RECEITA DE CAPITAL	2.825.500	3.439.395	402.498	11,70	745.727	21,68	2.693.668
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	30.000	24.125	2.498	0,00	4.125	17,10	20.000
Alienação de Bens Móveis	30.000	24.125	2.498	0,00	4.125	17,10	20.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.420.000	3.161.603	400.000	12,65	741.603	23,46	2.420.000
Transf. de Convênios	2.420.000	3.161.603	400.000	0,00	741.603	23,46	2.420.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.500	243.668	-	0,00	-	0,00	243.668
Outras Receitas	365.500	243.668	-	0,00	-	0,00	243.668

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)								
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I +	23.565.128	25.808.764	4.648.195	18,01	9.147.000	35,44	16.661.764	
OPER CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externas								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANC (V) = (III + IV	23.565.128	25.808.764	4.648.195	18,01	9.147.000	35,44	16.661.764	
DÉFICIT (VI)								
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.565.128	25.808.764	4.648.195	18,01	9.147.000	35,44	16.661.764	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
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)	23.565.128	2.053.579	25.618.707	4.458.038	19.805.416	3.826.981	6.747.913	68	18.670.794
DESPESAS CORRENTES	18.223.528	1.873.316	20.096.844	1.986.779	15.952.531	3.478.641	6.201.420	30,86	13.895.424
Pessoal e Enc Sociais	10.735.978	(522.721)	10.213.257	92.169	9.459.976	2.034.345	3.980.557	38,97	6.232.700
Juros/Enc Div Interna	74.000	(61.500)	12.500	-	4.000	376	571	4,57	11.929
Outras Desp Correntes	7.413.550	2.457.537	9.871.087	1.894.610	6.488.555	1.443.920	2.220.292	22,49	7.650.795
DESPESAS DE CAPITAL	5.141.600	180.263	5.321.863	2.471.259	3.852.885	348.340	546.493	37	4.775.370
Investimentos	4.769.600	182.263	4.951.863	2.471.259	3.482.885	302.173	443.878	8,96	4.507.985
Amortização da Dívida Interna	372.000	(2.000)	370.000	-	370.000	46.167	102.615	27,73	267.385
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	-	200.000						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII	23.565.128	2.053.579	25.618.707	4.458.038	19.805.416	3.826.981	6.747.913	67,56	18.670.794
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL /REFINANCIAMENTO (XII)	23.565.128	2.053.579	25.618.707	4.458.038	19.805.416	3.826.981	6.747.913	67,56	18.670.794
SUPERAVIT (XIII)							2.399.087		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.565.128	2.053.579	25.618.707	4.458.038	19.805.416	3.826.981	9.147.000	67,56	18.670.794

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 18/mai/2012 / 15h e 30m"