

Município de Atílio Vivacqua – ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BIMESTRE SETEMBRO / OUTUBRO 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	27.786.913	4.577.592	16,47	23.180.195	83,42	4.606.718
RECEITAS CORRENTES	20.739.628	24.589.721	4.011.283	91	20.828.923	489	3.759.738
RECEITA TRIBUTÁRIA	714.928	986.585	191.022	34	867.397	180	119.188
Impostos	670.000	893.507	177.730	19,89	781.837	87,50	111.670
Taxas	41.000	92.420	13.292	14,38	85.560	92,58	6.860
Contribuição de Melhoria	3.928	658	-	0,00	-	0,00	658
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	420.000	396.572	68.459	17	326.572	82	70.000
Contribuições de Intervenção no Domínio	420.000	396.572	68.459	17,26	326.572	82,35	70.000
RECEITA PATRIMONIAL	227.600	279.134	37.069	13,28	241.214	86,42	37.920
Receitas Imobiliárias	21.000	22.143	3.707	16,74	18.643	84,19	3.500
Receitas de Val.Mobiliários	200.600	251.507	32.464	12,91	218.087	86,71	33.420
Rec Concessões e Permissões	6.000	5.485	897	16,35	4.485	81,77	1.000
RECEITA INDUSTRIAL	1.000	170	-	0,00	-	0,00	170
Outras Receitas Industriais	1.000	170	-	0,00	-	0,00	170
RECEITA DE SERVIÇOS	6.400	1.060	-	0,00	-	0,00	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.945.200	22.767.096	3.698.167	16,24	19.305.386	84,80	3.461.710
Transf.Intergovernamentais	18.475.200	21.713.894	3.552.436	16,36	18.634.684	85,82	3.079.210
Transf. De Convênios	470.000	1.053.203	145.731	13,84	670.703	63,68	382.500
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424.500	159.104	16.566	10,41	88.354	55,53	70.750
Multas e Juros de Mora	41.000	44.257	7.217	16,31	37.427	84,57	6.830
Indenizações e Restituições	32.000	31.249	3.757	12,02	25.919	82,94	5.330
Receitas da Dívida Ativa	37.000	22.837	3.998	17,51	16.667	72,98	6.170
Receitas Diversas	314.500	60.761	1.593	2,62	8.341	13,73	52.420
RECEITA DE CAPITAL	2.825.500	3.197.192	566.309	17,71	2.351.272	73,54	845.920
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	14.116	395	0,00	9.116	64,58	5.000
Alienação de Bens Móveis	30.000	14.116	395	0,00	9.116	64,58	5.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.420.000	3.112.156	565.914	18,18	2.342.156	75,26	770.000
Transf. de Convênios	2.420.000	3.112.156	565.914	0,00	2.342.156	75,26	770.000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	365.500	60.920	-	0,00	-	0,00	60.920
Outras Receitas	365.500	60.920	-	0,00	-	0,00	60.920

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I +	23.565.128	27.786.913	4.577.592	16,47	23.180.195	83,42	4.606.718
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	27.786.913	4.577.592	16,47	23.180.195	83,42	4.606.718
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.565.128	27.786.913	4.577.592	16,47	23.180.195	83,42	4.606.718
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	6.076.437	29.641.565	413.390	27.771.758	4.882.876	21.310.948	216	8.330.617
DESPESAS CORRENTES	18.223.528	3.512.809	21.736.337	1.120.923	20.375.014	3.311.305	17.007.327	78,24	4.729.011
Pessoal e Enc Sociais	10.735.978	1.174.069	11.910.047	804.058	11.218.649	2.009.542	10.434.773	87,61	1.475.274
Juros/Enc Div Interna	74.000	(71.600)	2.400	(1.600)	2.400	302	1.595	66,46	805
Outras Desp Correntes	7.413.550	2.410.340	9.823.890	318.465	9.153.964	1.301.461	6.570.958	66,89	3.252.932
DESPESAS DE CAPITAL	5.141.600	2.763.628	7.905.228	(707.533)	7.396.744	1.571.570	4.303.622	138	3.601.606
Investimentos	4.769.600	2.901.687	7.671.287	(571.454)	7.162.823	1.544.727	4.105.952	53,52	3.565.335
Amortização da Dívida Interna	372.000	(138.059)	233.941	(136.079)	233.921	26.844	197.670	84,50	36.272
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000	(200.000)	-						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII	23.565.128	6.076.437	29.641.565	413.390	27.771.758	4.882.876	21.310.948	216,26	8.330.617
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	6.076.437	29.641.565	413.390	27.771.758	4.882.876	21.310.948	216,26	8.330.617
SUPERAVIT (XIII)							1.869.246		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.565.128	6.076.437	29.641.565	413.390	27.771.758	4.882.876	23.180.195	216,26	8.330.617

FONTE: SMARcp / PMAV-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / 23/NOV/2012 / 14h e 10m"