



Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	770.139.150,00	821.868.675,25	130.919.456,83	15,93	713.849.289,54	86,86	108.019.385,71
Receitas Correntes	657.664.500,00	657.664.500,00	119.003.903,66	18,09	665.824.493,54	101,24	-8.159.993,54
Receita Tributária	215.164.000,00	215.164.000,00	38.470.282,82	17,88	220.114.592,54	102,30	-4.950.592,54
Impostos	182.724.000,00	182.724.000,00	34.313.994,14	18,78	187.415.545,55	102,57	-4.691.545,55
Taxas	32.440.000,00	32.440.000,00	4.156.288,68	12,81	32.699.046,99	100,80	-259.046,99
Receitas de Contribuições	21.231.000,00	21.231.000,00	5.644.807,72	26,59	28.190.044,49	132,78	-6.959.044,49
Contribuições Sociais	3.580.000,00	3.580.000,00	2.801.713,49	78,26	10.550.384,12	294,70	-6.970.384,12
Contrib. Interv. Dom. Econ (CIDE)	888.000,00	888.000,00	-	-	465.843,92	52,46	422.156,08
Contrib. Custeio Serviço Iluminação Publ	16.763.000,00	16.763.000,00	2.843.094,23	16,96	17.173.816,45	102,45	-410.816,45
Receita Patrimonial	5.297.200,00	5.297.200,00	1.294.459,22	24,44	9.801.942,16	185,04	-4.504.742,16
Receitas Imobiliárias	300.000,00	300.000,00	139.612,85	46,54	576.952,58	192,32	-276.952,58
Receitas de Valores Mobiliários	4.997.200,00	4.997.200,00	1.143.760,10	22,89	9.213.903,31	184,38	-4.216.703,31
Receita de Concessões e Permissões	-	-	11.086,27	-	11.086,27	-	-11.086,27
Transferências Correntes	387.607.300,00	387.607.300,00	69.615.962,81	17,96	391.008.123,69	100,88	-3.400.823,69
Transferências Intergovernamentais	376.256.300,00	376.256.300,00	69.439.356,78	18,46	389.660.518,62	103,56	-13.404.218,62
Transferências de Pessoas	966.500,00	966.500,00	176.606,03	18,27	197.112,36	20,39	769.387,64
Transferências de Convênios	10.384.500,00	10.384.500,00	-	-	1.150.492,71	11,08	9.234.007,29
Outras Receitas Correntes	28.365.000,00	28.365.000,00	3.978.391,09	14,03	16.709.790,66	58,91	11.655.209,34
Multas e Juros de Mora	10.701.000,00	10.701.000,00	1.368.186,50	12,79	7.747.285,62	72,40	2.953.714,38
Indenizações e Restituições	460.000,00	460.000,00	1.028.339,28	223,55	1.821.205,33	395,91	-1.361.205,33
Receita da Dívida Ativa	17.128.000,00	17.128.000,00	940.675,34	5,49	6.029.349,70	35,20	11.098.650,30
Receitas Diversas	76.000,00	76.000,00	641.189,97	843,67	1.111.950,01	1.463,09	-1.035.950,01
Receitas de Capital	112.474.650,00	164.204.175,25	11.915.553,17	7,26	48.024.796,00	29,25	116.179.379,25
Operações de Crédito	33.192.450,00	53.637.450,00	4.183.329,28	7,80	10.828.652,51	20,19	42.808.797,49
Operações de Crédito Internas	33.192.450,00	53.637.450,00	4.183.329,28	7,80	10.828.652,51	20,19	42.808.797,49
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	79.282.200,00	110.566.725,25	7.732.223,89	6,99	37.196.143,49	33,64	73.370.581,76
Transferências Intergovernamentais	5.845.700,00	5.845.700,00	519.999,99	8,90	5.269.665,65	90,15	576.034,35
Transferências de Convênios	73.436.500,00	104.721.025,25	7.212.223,90	6,89	31.926.477,84	30,49	72.794.547,41
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	30.490.600,00	30.490.600,00	33.476.177,72	109,79	49.161.966,84	161,24	-18.671.366,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	800.629.750,00	852.359.275,25	164.395.634,55	19,29	763.011.256,38	89,52	89.348.018,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	800.629.750,00	852.359.275,25	164.395.634,55	19,29	763.011.256,38	89,52	89.348.018,87
DÉFICIT(VI)	-	41.144.491,70	-	-	27.526.267,60	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	800.629.750,00	893.503.766,95	164.395.634,55	19,29	790.537.523,98	92,75	61.821.751,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	41.144.491,70	-	-	41.144.491,70	-	-
Superávit Financeiro	-	41.144.491,70	-	-	41.144.491,70	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-



Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Dezembro 2012/Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Até o Bimestre	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	765.911.050,00	79.284.016,95	845.195.066,95	50.031.060,37	743.828.916,77	200.194.343,93	729.316.086,55	14.512.830,22	88,01	101.366.150,18
DESPESAS CORRENTES	554.346.850,00	73.917.601,57	628.264.451,57	104.898.509,65	587.339.732,54	164.204.467,15	582.307.854,08	5.031.878,46	93,49	40.924.719,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.372.700,00	17.230.502,73	307.603.202,73	74.700.963,15	302.308.682,00	78.132.788,12	302.297.289,56	11.392,44	98,28	5.294.520,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.633.200,00	-6.274.100,00	4.359.100,00	-1.401.496,66	2.963.505,16	409.692,34	2.963.505,16	-	67,98	1.395.594,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.340.950,00	62.961.198,84	316.302.148,84	31.599.043,16	282.067.545,38	85.661.986,69	277.047.059,36	5.020.486,02	89,18	34.234.603,46
DESPESAS DE CAPITAL	211.064.200,00	5.566.415,38	216.630.615,38	-54.867.449,28	156.489.184,23	35.989.876,78	147.008.232,47	9.480.951,76	72,24	60.141.431,15
INVESTIMENTOS	191.495.500,00	9.562.052,26	201.057.552,26	-52.220.038,40	143.656.280,19	33.965.667,61	134.198.838,73	9.457.441,46	71,45	57.401.272,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	19.568.700,00	-3.995.636,88	15.573.063,12	-2.647.410,88	12.832.904,04	2.024.209,17	12.809.393,74	23.510,30	82,40	2.740.159,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	34.718.700,00	13.590.000,00	48.308.700,00	4.655.198,88	46.708.607,21	9.047.839,58	46.708.607,21	-	96,69	1.600.092,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	800.629.750,00	92.874.016,95	893.503.766,95	54.686.259,25	790.537.523,98	209.242.183,51	776.024.693,76	14.512.830,22	88,48	102.966.242,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	800.629.750,00	92.874.016,95	893.503.766,95	54.686.259,25	790.537.523,98	209.242.183,51	790.537.523,98	88,48	102.966.242,97	
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	800.629.750,00	92.874.016,95	893.503.766,95	54.686.259,25	790.537.523,98	209.242.183,51	790.537.523,98	88,48	102.966.242,97	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes-Op.Intraorçamentárias	30.490.600,00	30.490.600,00	33.476.177,72	109,79	49.161.966,84	161,24	-18.671.366,84
Rec.Contribuições-Op.Intraorçamentárias	30.490.600,00	30.490.600,00	32.648.012,46	107,08	48.333.801,58	158,52	-17.843.201,58
Contr. Sociais-Op. Intraorçamentárias	30.490.600,00	30.490.600,00	32.648.012,46	107,08	48.333.801,58	158,52	-17.843.201,58
Outras Receitas Correntes - Op. Intraorç	-	-	828.165,26	-	828.165,26	-	-828.165,26
Multas e Juros de Mora - Op. Intraorçame	-	-	828.165,26	-	828.165,26	-	-828.165,26
TOTAL	30.490.600,00	30.490.600,00	33.476.177,72	109,79	49.161.966,84	161,24	-18.671.366,84

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A LIQUIDAR (f-(j+k))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)			
DESPESAS CORRENTES	34.718.700,00	13.590.000,00	48.308.700,00	4.655.198,88	46.708.607,21	9.047.839,58	46.708.607,21	-	96,69	1.600.092,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.718.700,00	13.590.000,00	48.308.700,00	4.655.198,88	46.708.607,21	9.047.839,58	46.708.607,21	-	96,69	1.600.092,79
TOTAL	34.718.700,00	13.590.000,00	48.308.700,00	4.655.198,88	46.708.607,21	9.047.839,58	46.708.607,21	-	96,69	1.600.092,79

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 20/Abr/2013, 14h e 40m.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

RÓDNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ SATHLER NETO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ROBSON VIEIRA DAS MERCÊS
CONTADOR CRC/ES 007764/O-8