



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (RF, 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-c) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.786.376.500,00 | 1.786.376.500,00 | 281.380.031,20 | 15,75 | 507.420.389,59 | 28,41 | 1.278.956.110,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.580.127.378,00 | 1.580.127.378,00 | 280.460.362,14 | 17,75 | 503.179.762,95 | 31,84 | 1.076.947.615,05 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 580.718.137,00 | 580.718.137,00 | 128.036.260,69 | 22,05 | 197.953.476,05 | 34,09 | 382.764.660,95 |
| Impostos | 545.925.114,00 | 545.925.114,00 | 111.546.353,94 | 20,43 | 180.501.489,90 | 33,06 | 365.423.624,10 |
| Taxas | 34.793.023,00 | 34.793.023,00 | 16.489.906,75 | 47,39 | 17.451.986,15 | 50,16 | 17.341.036,85 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 66.226.525,00 | 66.226.525,00 | 10.841.666,51 | 16,37 | 20.744.620,01 | 31,32 | 45.481.904,99 |
| Contribuições Sociais | 42.298.100,00 | 42.298.100,00 | 7.537.657,42 | 17,82 | 14.136.053,36 | 33,42 | 28.162.046,64 |
| Contribuição de Iluminação Pública | 23.928.425,00 | 23.928.425,00 | 3.304.009,09 | 13,81 | 6.608.566,65 | 27,62 | 17.319.858,35 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.164.490,00 | 51.164.490,00 | 10.482.810,05 | 20,49 | 22.512.517,71 | 44,00 | 28.651.972,29 |
| Receitas Imobiliárias | 40.500,00 | 40.500,00 | 6.784,00 | 16,75 | 28.768,00 | 71,03 | 11.732,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 49.482.990,00 | 49.482.990,00 | 10.207.227,40 | 20,63 | 21.864.696,66 | 44,19 | 27.618.293,34 |
| Receita de Concessões e Permissões | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 268.798,65 | 16,39 | 619.053,05 | 37,75 | 1.020.946,95 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 3.197.861,00 | 3.197.861,00 | 545.533,05 | 17,06 | 1.020.387,45 | 31,91 | 2.177.473,55 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 808.949.090,00 | 808.949.090,00 | 115.455.542,26 | 14,27 | 232.823.186,10 | 28,78 | 576.125.903,90 |
| Transferências Intergovernamentais | 726.448.664,00 | 726.448.664,00 | 114.890.884,76 | 15,82 | 225.065.943,54 | 30,98 | 501.382.720,46 |
| Transferências de Instituições Privadas | 17.715.164,00 | 17.715.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.715.164,00 |
| Transferências de Pessoas | 3.555.816,00 | 3.555.816,00 | 12.235,42 | 0,34 | 71.648,26 | 2,01 | 3.484.167,74 |
| Transferências de Convênios | 61.229.446,00 | 61.229.446,00 | 552.422,08 | 0,90 | 7.685.594,30 | 12,55 | 53.543.851,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 69.871.275,00 | 69.871.275,00 | 15.098.549,58 | 21,61 | 28.125.575,63 | 40,25 | 41.745.699,37 |
| Multas e Juros de Mora | 22.482.477,00 | 22.482.477,00 | 7.310.149,46 | 32,51 | 12.496.508,82 | 55,58 | 9.985.968,18 |
| Indenizações e Restituições | 8.341.000,00 | 8.341.000,00 | 3.406.805,37 | 40,84 | 6.780.746,00 | 81,29 | 1.560.254,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 32.424.698,00 | 32.424.698,00 | 4.275.086,77 | 13,18 | 8.715.587,88 | 26,88 | 23.709.110,12 |
| Receitas Correntes Diversas | 6.623.100,00 | 6.623.100,00 | 106.507,98 | 1,61 | 132.732,93 | 2,00 | 6.490.367,07 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 206.249.122,00 | 206.249.122,00 | 919.669,06 | 0,45 | 4.240.626,64 | 2,06 | 202.008.495,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 80.388.608,00 | 80.388.608,00 | 362.576,88 | 0,45 | 362.576,88 | 0,45 | 80.026.031,12 |
| Operações de Crédito Internas | 65.547.081,00 | 65.547.081,00 | 362.576,88 | 0,55 | 362.576,88 | 0,55 | 65.184.504,12 |
| Operações de Crédito Externas | 14.841.527,00 | 14.841.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.841.527,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 8.000,00 | 8.000,00 | 163.048,28 | 2.038,10 | 163.376,74 | 2042,21 | -155.376,74 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 162.124,00 | 0,00 | 162.124,00 | 0,00 | -162.124,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 8.000,00 | 8.000,00 | 924,28 | 11,55 | 1.252,74 | 15,66 | 6.747,26 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 450.000,00 | 450.000,00 | 30.057,05 | 6,68 | 86.036,22 | 19,12 | 363.963,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 124.061.281,00 | 124.061.281,00 | 363.986,85 | 0,29 | 3.628.636,80 | 2,92 | 120.432.644,20 |
| Transferências Intergovernamentais | 28.921.890,00 | 28.921.890,00 | 260.000,00 | 0,90 | 260.000,00 | 0,90 | 28.661.890,00 |
| Transferências de Convênios | 95.139.391,00 | 95.139.391,00 | 103.986,85 | 0,11 | 3.368.636,80 | 3,54 | 91.770.754,20 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 1.341.233,00 | 1.341.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.233,00 |
| Receitas de Capital Diversas | 1.341.233,00 | 1.341.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.341.233,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 80.658.900,00 | 80.658.900,00 | 13.822.788,63 | 17,14 | 25.721.830,55 | 31,89 | 54.937.069,45 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.658.900,00 | 80.658.900,00 | 13.822.788,63 | 17,14 | 25.721.830,55 | 31,89 | 54.937.069,45 |
| Contribuições | 80.631.900,00 | 80.631.900,00 | 13.819.552,77 | 17,14 | 25.715.487,93 | 31,89 | 54.916.412,07 |
| Outras Receitas Correntes | 27.000,00 | 27.000,00 | 3.235,86 | 11,98 | 6.342,62 | 23,49 | 20.657,38 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.867.035.400,00 | 1.867.035.400,00 | 295.202.819,83 | 15,81 | 533.142.220,14 | 28,56 | 1.333.893.179,86 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | - | - |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 1.867.035.400,00 | 1.867.035.400,00 | 295.202.819,83 | 15,81 | 533.142.220,14 | 28,56 | 1.333.893.179,86 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | 0,00 | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 1.867.035.400,00 | 1.867.035.400,00 | 295.202.819,83 | 15,81 | 533.142.220,14 | 28,56 | 1.333.893.179,86 |
| 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 (f-g) | |
|---|-------------------------|-------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até o Bimestre | | % (g/f) |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.786.376.500,00 | 0,00 | 1.786.376.500,00 | 214.423.045,79 | 749.829.578,23 | 236.314.035,46 | 383.814.574,38 | 21,49 | 1.402.561.925,62 |
| DESPESAS CORRENTES | 1.472.253.699,00 | 4.051.590,00 | 1.476.305.289,00 | 199.749.620,34 | 670.440.397,32 | 222.142.873,41 | 361.426.139,39 | 24,48 | 1.114.879.149,61 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 845.356.058,00 | 8.971,00 | 845.365.029,00 | 126.624.382,83 | 265.755.275,52 | 130.001.936,98 | 251.609.509,02 | 29,76 | 593.755.519,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 20.222.500,00 | 0,00 | 20.222.500,00 | 0,00 | 18.572.702,21 | 2.701.060,67 | 5.338.894,48 | 26,40 | 14.883.605,52 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 606.675.141,00 | 4.042.619,00 | 610.717.760,00 | 73.125.237,51 | 386.112.419,59 | 89.439.875,76 | 104.477.735,89 | 17,11 | 506.240.024,11 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 312.877.541,00 | -4.051.590,00 | 308.825.951,00 | 14.673.425,45 | 79.389.180,91 | 14.171.162,05 | 22.388.434,99 | 7,25 | 286.437.516,01 |
| INVESTIMENTOS | 280.455.039,00 | -4.051.590,00 | 276.403.449,00 | 14.673.425,45 | 47.352.389,50 | 7.991.333,47 | 12.535.881,75 | 4,54 | 263.867.567,25 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 32.422.500,00 | 0,00 | 32.422.500,00 | 0,00 | 32.036.791,41 | 6.179.828,58 | 9.852.553,24 | 30,39 | 22.569.946,76 |
| RESERVA DO RPPS | 1.245.260,00 | - | 1.245.260,00 | - | - | - | - | 0,00 | 1.245.260,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 80.658.900,00 | 0,00 | 80.658.900,00 | 28.357,84 | 80.425.951,74 | 12.885.648,07 | 25.709.480,81 | 31,87 | 54.949.419,19 |
| DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 80.658.900,00 | 0,00 | 80.658.900,00 | 28.357,84 | 80.425.951,74 | 12.885.648,07 | 25.709.480,81 | 31,87 | 54.949.419,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 80.658.900,00 | 0,00 | 80.658.900,00 | 28.357,84 | 80.425.951,74 | 12.885.648,07 | 25.709.480,81 | 31,87 | 54.949.419,19 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.867.035.400,00 | 0,00 | 1.867.035.400,00 | 214.451.403,63 | 830.255.529,97 | 249.199.683,53 | 409.524.055,19 | 21,93 | 1.457.511.344,81 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 1.867.035.400,00 | 0,00 | 1.867.035.400,00 | 214.451.403,63 | 830.255.529,97 | 249.199.683,53 | 409.524.055,19 | 21,93 | 1.457.511.344,81 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 123.618.164,95 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 1.867.035.400,00 | 0,00 | 1.867.035.400,00 | 214.451.403,63 | 830.255.529,97 | 249.199.683,53 | 533.142.220,14 | 28,56 | 1.333.893.179,86 |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 28/05/2015.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda