



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.485.934.238,00	1.485.777.120,50	263.339.861,13	17,72	263.339.861,13	17,72	1.222.437.259,37
RECEITAS CORRENTES	1.405.667.744,00	1.405.667.744,00	262.319.851,94	18,66	262.319.851,94	18,66	1.143.347.892,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	596.541.932,00	596.541.932,00	96.422.235,23	16,16	96.422.235,23	16,16	500.119.696,77
Impostos	552.186.317,00	552.186.317,00	92.198.888,16	16,70	92.198.888,16	16,70	459.987.428,84
Taxas	44.355.615,00	44.355.615,00	4.223.347,07	9,52	4.223.347,07	9,52	40.132.267,93
CONTRIBUIÇÕES	57.397.265,00	57.397.265,00	9.333.114,16	16,26	9.333.114,16	16,26	48.064.150,84
Contribuições Sociais	38.496.355,00	38.496.355,00	5.872.248,46	15,25	5.872.248,46	15,25	32.624.106,54
Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública	18.900.910,00	18.900.910,00	3.460.865,70	18,31	3.460.865,70	18,31	15.440.044,30
RECEITA PATRIMONIAL	92.441.286,00	92.441.286,00	16.720.776,01	18,09	16.720.776,01	18,09	75.720.509,99
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.324.487,00	3.324.487,00	1.324.669,98	39,85	1.324.669,98	39,85	1.999.817,02
Valores Mobiliários	89.115.699,00	89.115.699,00	15.396.106,03	17,28	15.396.106,03	17,28	73.719.592,97
Demais Receitas Patrimoniais	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITA DE SERVIÇOS	856.197,00	856.197,00	314.076,31	36,68	314.076,31	36,68	542.120,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	424.977,00	424.977,00	213.465,22	50,23	213.465,22	50,23	211.511,78
Outros Serviços	431.220,00	431.220,00	100.611,09	23,33	100.611,09	23,33	330.608,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	630.109.037,00	630.109.037,00	121.112.307,54	19,22	121.112.307,54	19,22	508.996.729,46
Transferências da União e de suas Entidades	207.771.241,00	207.771.241,00	46.152.010,46	22,21	46.152.010,46	22,21	161.619.230,54
Transferências dos Estados e do DF e Entidades	269.356.391,00	269.356.391,00	47.110.711,73	17,49	47.110.711,73	17,49	222.245.679,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	152.021.939,00	152.021.939,00	27.848.885,35	18,32	27.848.885,35	18,32	124.173.053,65
Transferências de Pessoas Físicas	959.466,00	959.466,00	700,00	0,07	700,00	0,07	958.766,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.322.027,00	28.322.027,00	18.417.342,69	65,03	18.417.342,69	65,03	9.904.684,31
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.568.539,00	6.568.539,00	2.751.838,80	41,89	2.751.838,80	41,89	3.816.700,20
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.313.247,00	6.313.247,00	15.060.307,67	238,55	15.060.307,67	238,55	-8.747.060,67
Demais Receitas Correntes	15.440.241,00	15.440.241,00	605.196,22	3,92	605.196,22	3,92	14.835.044,78
RECEITAS DE CAPITAL	80.266.494,00	80.109.376,50	1.020.009,19	1,27	1.020.009,19	1,27	79.089.367,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	63.799.812,00	63.799.812,00	352.434,28	0,55	352.434,28	0,55	63.447.377,72
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.155.802,00	18.155.802,00	352.434,28	1,94	352.434,28	1,94	17.803.367,72
Operações de Crédito - Mercado Externo	45.644.010,00	45.644.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.644.010,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.911,00	10.911,00	1.903,23	17,44	1.903,23	17,44	9.007,77
Alienação de Bens Imóveis	10.911,00	10.911,00	1.903,23	17,44	1.903,23	17,44	9.007,77
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	188.541,00	31.423,50	33.250,87	105,82	33.250,87	105,82	-1.827,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16.055.638,00	16.055.638,00	632.420,81	3,94	632.420,81	3,94	15.423.217,19
Transferências da União e de suas Entidades	16.021.638,00	16.021.638,00	632.420,81	3,95	632.420,81	3,95	15.389.217,19
Transferências dos Estados e do DF e Entidades	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	211.592,00	211.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.592,00
Demais Receitas de Capital	211.592,00	211.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.592,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	77.015.310,00	77.015.310,00	11.739.862,42	15,24	11.739.862,42	15,24	65.275.447,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.562.949.548,00	1.562.792.430,50	275.079.723,55	17,60	275.079.723,55	17,60	1.287.712.706,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.562.949.548,00	1.562.792.430,50	275.079.723,55	17,60	275.079.723,55	17,60	1.287.712.706,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.562.949.548,00	1.562.792.430,50	275.079.723,55	17,60	275.079.723,55	17,60	1.287.712.706,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	108.120.500,30	-	-	-	-	108.120.500,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	108.120.500,30	-	-	-	-	108.120.500,30
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.485.934.238,00	1.599.946.323,00	437.180.240,15	437.180.240,15	1.162.766.082,85	167.092.540,04	167.092.540,04	1.432.853.782,96	156.473.987,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.331.976.752,00	1.395.919.646,00	384.356.688,57	384.356.688,57	1.011.563.957,43	162.394.864,29	162.394.864,29	1.233.524.781,71	152.615.635,46	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	895.282.675,00	894.117.675,00	145.596.057,68	145.596.057,68	748.531.617,32	123.188.634,85	123.188.634,85	770.928.980,15	123.722.615,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.100.513,00	16.678.468,00	16.597.681,65	16.597.681,65	80.804,35	1.395.831,26	1.395.831,26	15.282.654,74	1.395.831,26	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.592.564,00	485.123.485,00	222.171.949,24	222.171.949,24	262.951.535,76	37.810.338,18	37.810.338,18	447.313.146,82	28.497.389,03	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	125.368.892,00	175.437.083,00	52.824.551,58	52.824.551,58	122.612.531,42	4.697.675,75	4.697.675,75	170.739.407,25	3.858.152,48	0,00
INVESTIMENTOS	91.275.893,00	141.499.884,00	19.903.996,58	19.903.996,58	121.595.887,42	1.159.604,41	1.159.604,41	140.340.279,59	321.123,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.092.999,00	33.937.199,00	32.920.555,00	32.920.555,00	1.016.644,00	3.538.071,34	3.538.071,34	30.399.127,66	3.537.028,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS	28.589.594,00	28.589.594,00	28.589.594,00	28.589.594,00	0,00	0,00	0,00	28.589.594,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	77.015.310,00	77.015.310,00	76.279.428,86	76.279.428,86	735.881,14	11.723.820,06	11.723.820,06	65.291.489,94	11.723.820,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.562.949.548,00	1.676.961.633,00	513.459.669,01	513.459.669,01	1.163.501.963,99	178.816.360,10	178.816.360,10	1.498.145.272,90	168.197.808,00	0,00
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)	1.562.949.548,00	1.676.961.633,00	513.459.669,01	513.459.669,01	1.163.501.963,99	178.816.360,10	178.816.360,10	1.498.145.272,90	168.197.808,00	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	96.263.363,45	-	106.881.915,55	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.562.949.548,00	1.676.961.633,00	513.459.669,01	513.459.669,01	1.163.501.963,99	178.816.360,10	275.079.723,55	1.604.408.545,80	275.079.723,55	0,00
RESERVA DO RPPS	24.089.594,00	24.089.594,00	-	-	24.089.594,00	-	-	24.089.594,00	-	-

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	77.015.310,00	77.015.310,00	11.739.862,42	15,24	11.739.862,42	15,24	65.275.447,58
RECEITAS CORRENTES	77.015.310,00	77.015.310,00	11.739.862,42	15,24	11.739.862,42	15,24	65.275.447,58
CONTRIBUIÇÕES	76.990.510,00	76.990.510,00	11.739.862,42	15,25	11.739.862,42	15,25	65.250.647,58
Contribuições Sociais	76.990.510,00	76.990.510,00	11.739.862,42	15,25	11.739.862,42	15,25	65.250.647,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.700,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.700,00
Demais Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o						