



MUNICÍPIO DE VITÓRIA - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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     | RECEITAS REALIZADAS   |              |                         |                | SALDO                  |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------|----------------|------------------------|
|   |                         |                         | No Bimestre           | %            | Até o Bimestre          | %              |                        |
|   |                         | (a)                     | (b)                   | (b/a)        | (c)                     | (c/a)          | (a-c)                  |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>        | <b>1.916.095.162,00</b> | <b>1.916.095.162,00</b> | <b>377.320.538,29</b> | <b>19,69</b> | <b>2.059.138.187,37</b> | <b>107,47</b>  | <b>-143.043.025,37</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                               | <b>1.750.542.404,00</b> | <b>1.750.542.404,00</b> | <b>370.013.974,33</b> | <b>21,14</b> | <b>1.916.191.275,46</b> | <b>109,46</b>  | <b>-165.648.871,46</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA             | 714.589.792,00          | 714.589.792,00          | 157.353.216,14        | 22,02        | 734.780.223,03          | 102,83         | -20.190.431,03         |
| Impostos  | 655.534.057,00          | 655.534.057,00          | 150.027.003,03        | 22,89        | 682.288.988,24          | 104,08         | -26.754.931,24         |
| Taxas   | 59.055.735,00           | 59.055.735,00           | 7.326.213,11          | 12,41        | 52.491.234,79           | 88,88          | 6.564.500,21           |
| CONTRIBUIÇÕES   | 60.979.803,00           | 60.979.803,00           | 13.477.932,95         | 22,10        | 64.739.315,42           | 106,17         | -3.759.512,42          |
| Contribuições Sociais                                   | 40.409.525,00           | 40.409.525,00           | 10.034.133,25         | 24,83        | 44.230.947,65           | 109,46         | -3.821.422,65          |
| Contribuição Custeio Serviço Iluminação Pública         | 20.570.278,00           | 20.570.278,00           | 3.443.799,70          | 16,74        | 20.508.367,77           | 99,70          | 61.910,23              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 75.488.379,00           | 75.488.379,00           | 11.999.788,91         | 15,90        | 58.670.529,78           | 77,72          | 16.817.849,22          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado          | 6.722.436,00            | 6.722.436,00            | 953.402,80            | 14,18        | 4.761.233,16            | 70,83          | 1.961.202,84           |
| Valores Mobiliários                                     | 68.014.843,00           | 68.014.843,00           | 11.046.193,22         | 16,24        | 53.909.103,73           | 79,26          | 14.105.739,27          |
| Exploração de Recursos Naturais                         | 750.000,00              | 750.000,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00           | 750.000,00             |
| Demais Receitas Patrimoniais                            | 1.100,00                | 1.100,00                | 192,89                | 17,54        | 192,89                  | 17,54          | 907,11                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 3.073.512,00            | 3.073.512,00            | 365.881,12            | 11,90        | 2.160.751,86            | 70,30          | 912.760,14             |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais            | 2.227.706,00            | 2.227.706,00            | 162.967,56            | 7,32         | 1.406.413,80            | 63,13          | 821.292,20             |
| Outros Serviços   | 845.806,00              | 845.806,00              | 202.913,56            | 23,99        | 754.338,06              | 89,19          | 91.467,94              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 872.926.230,00          | 872.926.230,00          | 180.039.701,58        | 20,62        | 1.030.683.715,75        | 118,07         | -157.757.485,75        |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 305.857.719,00          | 305.857.719,00          | 69.560.627,55         | 22,74        | 397.500.558,00          | 129,96         | -91.642.839,00         |
| Transferências dos Estados e do DF e Entidades          | 373.559.803,00          | 373.559.803,00          | 72.685.210,59         | 19,46        | 435.838.317,83          | 116,67         | -62.278.514,83         |
| Transferências de Instituições Privadas                 | 146.002,00              | 146.002,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00           | 146.002,00             |
| Transferências de Outras Instituições Públicas          | 193.360.958,00          | 193.360.958,00          | 37.650.994,28         | 19,47        | 196.588.206,29          | 101,67         | -3.227.248,29          |
| Transferências de Pessoas Físicas                       | 1.748,00                | 1.748,00                | 142.869,16            | 8.173,29     | 756.633,63              | 43.285,68      | -754.885,63            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 23.484.688,00           | 23.484.688,00           | 6.777.453,63          | 28,86        | 25.156.739,62           | 107,12         | -1.672.051,62          |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais         | 12.575.386,00           | 12.575.386,00           | 2.643.156,66          | 21,02        | 9.410.195,16            | 74,83          | 3.165.190,84           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos             | 6.462.774,00            | 6.462.774,00            | 2.687.964,50          | 41,59        | 11.132.868,16           | 172,26         | -4.670.095,16          |
| Demais Receitas Correntes                               | 4.446.528,00            | 4.446.528,00            | 1.446.332,47          | 32,53        | 4.613.675,30            | 103,76         | -167.147,30            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>165.552.758,00</b>   | <b>165.552.758,00</b>   | <b>7.306.563,96</b>   | <b>4,41</b>  | <b>142.946.911,91</b>   | <b>86,35</b>   | <b>22.605.846,09</b>   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                    | 153.653.771,00          | 153.653.771,00          | 4.872.278,61          | 3,17         | 136.510.937,27          | 88,84          | 17.142.833,73          |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | 96.988.772,00           | 96.988.772,00           | 4.872.278,61          | 5,02         | 135.160.937,27          | 139,36         | -38.172.165,27         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 56.664.999,00           | 56.664.999,00           | 0,00                  | 0,00         | 1.350.000,00            | 2,38           | 55.314.999,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 6.500,00                | 6.500,00                | 177.746,90            | 2,73         | 2.781.091,90            | 42,78          | -2.774.591,90          |
| Alienação de Bens Móveis                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                  | 0,00         | 1.029.126,34            | 0,00           | -1.029.126,34          |
| Alienação de Bens Imóveis                               | 6.500,00                | 6.500,00                | 177.746,90            | 2,73         | 1.751.965,56            | 26,95          | -1.745.465,56          |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                             | 229.517,00              | 229.517,00              | 22.661,50             | 9,87         | 187.481,39              | 81,69          | 42.035,61              |
| Amortização de Empréstimos Contratuais                  | 229.517,00              | 229.517,00              | 22.661,50             | 9,87         | 187.481,39              | 81,69          | 42.035,61              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 11.657.970,00           | 11.657.970,00           | 2.053.206,95          | 17,61        | 3.286.731,35            | 28,19          | 8.371.238,65           |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 11.359.070,00           | 11.359.070,00           | 2.053.206,95          | 18,08        | 3.286.731,35            | 28,93          | 8.072.338,65           |
| Transferências dos Estados e do DF e Entidades          | 298.900,00              | 298.900,00              | 0,00                  | 0,00         | 0,00                    | 0,00           | 298.900,00             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                              | 5.000,00                | 5.000,00                | 180.670,00            | 3,61         | 180.670,00              | 3,61           | -175.670,00            |
| Demais Receitas de Capital                              | 5.000,00                | 5.000,00                | 180.670,00            | 3,61         | 180.670,00              | 3,61           | -175.670,00            |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>73.852.900,00</b>    | <b>73.852.900,00</b>    | <b>18.464.686,22</b>  | <b>25,00</b> | <b>80.039.154,10</b>    | <b>108,38</b>  | <b>-6.186.254,10</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>395.785.224,51</b> | <b>19,89</b> | <b>2.139.177.341,47</b> | <b>107,50</b>  | <b>-149.229.279,47</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)             | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Contratual  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Mobiliária  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Contratual  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>395.785.224,51</b> | <b>19,89</b> | <b>2.139.177.341,47</b> | <b>107,50</b>  | <b>-149.229.279,47</b> |
| DÉFICIT (VI)  | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | 0,00           | -                      |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>1.989.948.062,00</b> | <b>395.785.224,51</b> | <b>19,89</b> | <b>2.139.177.341,47</b> | <b>107,50</b>  | <b>-149.229.279,47</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | -                       | 191.350.511,61          | -                     | -            | -                       | 191.350.511,61 | -                      |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                       | -                       | -                     | -            | -                       | -              | -                      |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                       | 191.350.511,61          | -                     | -            | -                       | 191.350.511,61 | -                      |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA      | DESPESAS EMPENHADAS   |                         | SALDO                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                         | SALDO                 | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|---|
|   |                         |                         | No Bimestre           | Até o Bimestre          |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre          |                       |                               |   |
|   | (d)                     | (e)                     | (f)                   | (f)                     | (g) = (e-f)           | (h)                   | (h)                     | (i) = (e-h)           | (j)                           | (k)   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>1.885.006.162,00</b> | <b>2.147.409.612,28</b> | <b>335.961.339,63</b> | <b>1.868.225.913,98</b> | <b>279.183.698,30</b> | <b>455.326.309,66</b> | <b>1.786.254.162,69</b> | <b>361.155.445,59</b> | <b>1.767.551.591,83</b>       | <b>81.971.751,29</b>                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>1.639.710.183,00</b> | <b>1.756.782.651,45</b> | <b>314.836.857,90</b> | <b>1.613.895.728,68</b> | <b>142.866.922,77</b> | <b>391.220.097,93</b> | <b>1.543.461.690,85</b> | <b>213.320.860,60</b> | <b>1.521.777.320,44</b>       | <b>70.434.037,83</b>                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 1.075.761.439,00        | 978.903.436,91          | 216.655.637,42        | 922.766.452,76          | 56.136.984,15         | 223.848.450,89        | 920.668.691,20          | 58.234.745,71         | 920.520.272,29                | 2.097.761,56                                |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 35.519.075,00           | 23.566.532,00           | -2.955.993,08         | 18.959.080,85           | 4.607.451,15          | 1.386.018,07          | 18.959.080,85           | 4.607.451,15          | 18.959.080,85                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 528.429.669,00          | 754.312.682,54          | 101.137.213,56        | 672.170.195,07          | 82.142.487,47         | 165.985.628,97        | 603.833.918,80          | 150.478.763,74        | 582.297.967,30                | 68.336.276,27                               |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>239.645.979,00</b>   | <b>390.597.237,83</b>   | <b>21.124.481,73</b>  | <b>254.330.185,30</b>   | <b>136.267.052,53</b> | <b>64.106.211,73</b>  | <b>242.792.471,84</b>   | <b>147.804.765,99</b> | <b>235.774.271,39</b>         | <b>11.537.713,46</b>                        |
| INVESTIMENTOS                                       | 194.645.418,00          | 337.946.676,83          | 21.339.103,21         | 206.051.503,82          | 131.895.173,01        | 61.910.687,65         | 194.513.790,36          | 143.432.886,47        | 187.495.589,91                | 11.537.713,46                               |
| 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                               | 45.000.561,00           | 52.650.561,00           | -214.621,48           | 48.278.681,48           | 4.371.879,52          | 2.195.524,08          | 48.278.681,48           | 4.371.879,52          | 48.278.681,48                 | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 5.650.000,00            | 29.723,00               | -                     | -                       | 29.723,00             | -                     | -                       | 29.723,00             | -                             | -   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>73.852.900,00</b>    | <b>91.921.629,87</b>    | <b>3.010.675,24</b>   | <b>81.653.259,12</b>    | <b>10.268.370,75</b>  | <b>18.463.978,04</b>  | <b>80.039.154,10</b>    | <b>11.882.475,77</b>  | <b>80.039.154,10</b>          | <b>1.614.105,02</b>                         |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>1.958.859.062,00</b> | <b>2.239.331.242,15</b> | <b>338.972.014,87</b> | <b>1.949.879.173,10</b> | <b>289.452.069,05</b> | <b>473.790.287,70</b> | <b>1.866.293.316,79</b> | <b>373.037.925,36</b> | <b>1.837.590.745,93</b>       | <b>83.585.856,31</b>                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Dívida Mobiliária                                   | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Outras Dívidas                                      | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Dívida Mobiliária                                   | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| Outras Dívidas                                      | -                       | -                       | -                     | -                       | -                     | -                     | -                       | -                     | -                             | -   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>1.958.859.062,00</b> | <b>2.239.331.242,15</b> | <b>338.972.014,87</b> | <b>1.949.879.173,10</b> | <b>289.452.069,05</b> | <b>473.790.287,70</b> | <b>1.866.293.316,79</b> | <b>373.037.925,36</b> | <b>1.837.590.745,93</b>       | <b>83.585.856,31</b>                        |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    | -                       | -                       | -                     | 189.298.168,37          | -                     | -                     | 272.884.024,68          | -                     | 301.586.595,54                | -   |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>1.958.859.062,00</b> | <b>2.239.331.242,15</b> | <b>338.972.014,87</b> | <b>2.139.177.341,47</b> | <b>289.452.069,05</b> | <b>473.790.287,70</b> | <b>2.139.177.341,47</b> | <b>373.037.925,36</b> | <b>2.139.177.341,47</b>       | <b>83.585.856,31</b>                        |
| RESERVA DO RPPS                                     | 31.089.000,00           | 31.089.000,00           | -                     | -                       | 31.089.000,00         | -                     | -                       | 31.089.000,00         | -                             | -   |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |              |                      |               | SALDO                |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                      | No Bimestre          | %            | Até o Bimestre       | %             |                      |
|  |                      | (a)                  | (b)                  | (b/a)        | (c)                  | (c/a)         | (a-c)                |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>73.852.900,00</b> | <b>73.852.900,00</b> | <b>18.464.686,22</b> | <b>25,00</b> | <b>80.039.154,10</b> | <b>108,38</b> | <b>-6.186.254,10</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                  | <b>73.852.900,00</b> | <b>73.852.900,00</b> | <b>18.464.686,22</b> | <b>25,00</b> | <b>80.039.154,10</b> | <b>108,38</b> | <b>-6.186.254,10</b> |
| CONTRIBUIÇÕES                              | 73.846.600,00        | 73.846.600,00        | 18.464.686,22        | 25,00        | 80.039.154,10        | 108,39        | -6.192.554,10        |