

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	915.690.630,00	915.690.630,00	127.863.127,81	13,96	674.715.407,56	73,68	240.975.222,44
Receitas Correntes	843.644.030,00	843.644.030,00	124.671.559,26	14,78	665.047.023,61	78,83	178.597.006,39
Receita Tributária	301.078.571,00	301.078.571,00	36.320.758,56	12,06	229.049.164,95	76,08	72.029.406,05
Impostos	251.562.941,00	251.562.941,00	31.867.496,31	12,67	193.108.237,15	76,76	58.454.703,85
Taxas	49.515.630,00	49.515.630,00	4.453.262,25	8,99	35.940.927,80	72,59	13.574.702,20
Receitas de Contribuições	25.959.009,00	25.959.009,00	5.738.771,58	22,11	28.939.554,86	111,48	-2.980.545,86
Contribuições Sociais	5.967.509,00	5.967.509,00	2.445.627,62	40,98	11.635.587,48	194,98	-5.668.078,48
Contrib. Custeio Serviço Iluminação Publ	19.991.500,00	19.991.500,00	3.293.143,96	16,47	17.303.967,38	86,56	2.687.532,62
Receita Patrimonial	7.124.929,00	7.124.929,00	6.517.019,67	91,47	26.345.513,84	369,77	-19.220.584,84
Receitas Imobiliárias	659.723,00	659.723,00	19.026,21	2,88	203.590,24	30,86	456.132,76
Receitas de Valores Mobiliários	6.465.206,00	6.465.206,00	6.472.934,61	100,12	26.022.463,18	402,50	-19.557.257,18
Receita de Concessões e Permissões	-	-	25.058,85	-	119.460,42	-	-119.460,42
Transferências Correntes	479.837.366,00	479.837.366,00	72.029.793,43	15,01	349.965.003,94	72,93	129.872.362,06
Transferências Intergovernamentais	476.209.266,00	476.209.266,00	71.824.848,05	15,08	349.667.832,91	73,43	126.541.433,09
Transferências de Pessoas	968.000,00	968.000,00	4.945,38	0,51	97.171,03	10,04	870.828,97
Transferências de Convênios	2.660.100,00	2.660.100,00	200.000,00	7,52	200.000,00	7,52	2.460.100,00
Outras Receitas Correntes	29.644.155,00	29.644.155,00	4.065.216,02	13,71	30.747.786,02	103,72	-1.103.631,02
Multas e Juros de Mora	14.485.128,00	14.485.128,00	1.835.953,32	12,67	9.174.908,96	63,34	5.310.219,04
Indenizações e Restituições	4.094.064,00	4.094.064,00	201.247,93	4,92	2.484.017,54	60,67	1.610.046,46
Receita da Dívida Ativa	10.058.513,00	10.058.513,00	1.594.600,41	15,85	17.544.001,27	174,42	-7.485.488,27
Receitas Diversas	1.006.450,00	1.006.450,00	433.414,36	43,06	1.544.858,25	153,50	-538.408,25
Receitas de Capital	72.046.600,00	72.046.600,00	3.191.568,55	4,43	9.668.383,95	13,42	62.378.216,05
Operações de Crédito	16.421.200,00	16.421.200,00	1.333.122,00	8,12	3.070.060,24	18,70	13.351.139,76
Operações de Crédito Internas	16.421.200,00	16.421.200,00	1.333.122,00	8,12	3.070.060,24	18,70	13.351.139,76
Transferências de Capital	55.625.400,00	55.625.400,00	1.858.446,55	3,34	6.598.323,71	11,86	49.027.076,29

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais	23.501.200,00	23.501.200,00	-	-	3.158.159,34	13,44	20.343.040,66
Transferências de Convênios	32.124.200,00	32.124.200,00	1.858.446,55	5,79	3.440.164,37	10,71	28.684.035,63
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	51.078.125,00	51.078.125,00	12.228.946,03	23,94	57.231.501,40	112,05	-6.153.376,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	966.768.755,00	966.768.755,00	140.092.073,84	14,49	731.946.908,96	75,71	234.821.846,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	966.768.755,00	966.768.755,00	140.092.073,84	14,49	731.946.908,96	75,71	234.821.846,04
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	966.768.755,00	966.768.755,00	140.092.073,84	14,49	731.946.908,96	75,71	234.821.846,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	18.448.000,00	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	18.448.000,00	-	-
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 Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)
	INICIAL	ATUALIZADA	No	Até o		No	Até o	
	(d)	(e)	Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre	
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(h)	(i)=(e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	910.679.587,29	912.422.987,29	96.503.927,44	691.975.652,08	220.447.335,21	109.618.620,08	549.643.930,87	362.779.056,42
DESPESAS CORRENTES	737.673.001,29	758.910.626,82	90.958.419,97	602.742.085,27	156.168.541,55	98.587.618,80	497.570.332,91	261.340.293,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.094.932,29	378.736.143,04	49.883.492,30	279.565.420,85	99.170.722,19	52.274.849,64	270.074.626,59	108.661.516,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.020.000,00	7.020.000,00	378.881,28	5.556.907,60	1.463.092,40	869.918,79	3.538.407,26	3.481.592,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	334.558.069,00	373.154.483,78	40.696.046,39	317.619.756,82	55.534.726,96	45.442.850,37	223.957.299,06	149.197.184,72
DESPESAS DE CAPITAL	164.056.586,00	151.942.360,47	5.545.507,47	89.233.566,81	62.708.793,66	11.031.001,28	52.073.597,96	99.868.762,51
INVESTIMENTOS	149.314.300,00	136.895.609,10	5.545.507,47	76.277.566,81	60.618.042,29	9.119.743,16	43.446.592,05	93.449.017,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	14.742.286,00	15.046.751,37	-	12.956.000,00	2.090.751,37	1.911.258,12	8.627.005,91	6.419.745,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.950.000,00	1.570.000,00	-	-	1.570.000,00	-	-	1.570.000,00
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	56.089.167,71	72.793.767,71	6.217.692,01	69.880.236,93	2.913.530,78	11.957.654,44	57.657.627,41	15.136.140,30
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	966.768.755,00	985.216.755,00	102.721.619,45	761.855.889,01	223.360.865,99	121.576.274,52	607.301.558,28	377.915.196,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO(XII)=(X+XI)	966.768.755,00	985.216.755,00	102.721.619,45	761.855.889,01	223.360.865,99	121.576.274,52	607.301.558,28	377.915.196,72
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	124.645.350,68	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	966.768.755,00	985.216.755,00	102.721.619,45	761.855.889,01	223.360.865,99	121.576.274,52	731.946.908,96	377.915.196,72

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Outubro 2015/Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

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 Correntes-Op.Intraorçamentárias	51.078.125,00	51.078.125,00	12.228.946,03	23,94	57.231.501,40	112,05	-6.153.376,40
Rec.Contribuições-Op.Intraorçamentárias	51.078.125,00	51.078.125,00	12.228.946,03	23,94	57.231.501,40	112,05	-6.153.376,40
Contr. Sociais-Op. Intraorçamentárias	51.078.125,00	51.078.125,00	12.228.946,03	23,94	57.231.501,40	112,05	-6.153.376,40
TOTAL	51.078.125,00	51.078.125,00	12.228.946,03	23,94	57.231.501,40	112,05	-6.153.376,40

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre	
			(f)	(g)		(h)	(i)	
DESPESAS CORRENTES	56.089.167,71	72.793.767,71	6.217.692,01	69.880.236,93	2.913.530,78	11.957.654,44	57.657.627,41	15.136.140,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.089.167,71	72.793.767,71	6.217.692,01	69.880.236,93	2.913.530,78	11.957.654,44	57.657.627,41	15.136.140,30
TOTAL	56.089.167,71	72.793.767,71	6.217.692,01	69.880.236,93	2.913.530,78	11.957.654,44	57.657.627,41	15.136.140,30

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 26/Nov/2015, 18h e 12m.

NOTA: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO, POIS SE ENCONTRAM EM REVISÃO

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/P

DESPEAS
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(i)
539.661.882,67
489.191.399,83
268.709.330,99
3.442.356,68
217.039.712,16
50.470.482,84
42.011.380,16
8.459.102,68
-
-
55.966.662,46
595.628.545,13
-
-
-
-
-
-
595.628.545,13
-
595.628.545,13

DESPESAS
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE
(j)
55.966.662,46
55.966.662,46
55.966.662,46