

Prefeitura Municipal de Vila Velha-ES
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro a Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

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)	1.049.793.571,20	1.049.793.571,20	126.628.100,38	12,06	126.628.100,38	12,06	923.165.470,82
Receitas Correntes	891.878.537,20	891.878.537,20	106.906.705,95	11,99	106.906.705,95	11,99	784.971.831,25
Receita Tributária	290.510.219,00	290.510.219,00	31.725.319,10	10,92	31.725.319,10	10,92	258.784.899,90
Impostos	235.687.000,00	235.687.000,00	27.773.829,64	11,78	27.773.829,64	11,78	207.913.170,36
Taxas	54.823.219,00	54.823.219,00	3.951.489,46	7,21	3.951.489,46	7,21	50.871.729,54
Receitas de Contribuições	29.602.400,00	29.602.400,00	5.142.867,81	17,37	5.142.867,81	17,37	24.459.532,19
Contribuições Sociais	11.707.400,00	11.707.400,00	2.034.202,12	17,38	2.034.202,12	17,38	9.673.197,88
Contrib. Custeio Serviço Iluminação Publ	17.895.000,00	17.895.000,00	3.108.665,69	17,37	3.108.665,69	17,37	14.786.334,31
Receita Patrimonial	8.868.000,00	8.868.000,00	4.884.454,16	55,08	4.884.454,16	55,08	3.983.545,84
Receitas Imobiliárias	1.000.000,00	1.000.000,00	16.514,53	1,65	16.514,53	1,65	983.485,47
Receitas de Valores Mobiliários	7.868.000,00	7.868.000,00	4.867.939,63	61,87	4.867.939,63	61,87	3.000.060,37
Transferências Correntes	508.110.402,00	508.110.402,00	62.293.762,63	12,26	62.293.762,63	12,26	445.816.639,37
Transferências Intergovernamentais	497.238.748,00	497.238.748,00	61.722.433,63	12,41	61.722.433,63	12,41	435.516.314,37
Transferências de Pessoas	968.000,00	968.000,00	1.329,00	0,14	1.329,00	0,14	966.671,00
Transferências de Convênios	9.903.654,00	9.903.654,00	570.000,00	5,76	570.000,00	5,76	9.333.654,00
Outras Receitas Correntes	54.787.516,20	54.787.516,20	2.860.302,25	5,22	2.860.302,25	5,22	51.927.213,95
Multas e Juros de Mora	19.980.000,00	19.980.000,00	1.406.206,86	7,04	1.406.206,86	7,04	18.573.793,14
Indenizações e Restituições	2.325.000,00	2.325.000,00	210.783,86	9,07	210.783,86	9,07	2.114.216,14
Receita da Dívida Ativa	29.449.000,00	29.449.000,00	1.021.390,90	3,47	1.021.390,90	3,47	28.427.609,10
Receitas Diversas	3.033.516,20	3.033.516,20	221.920,63	7,32	221.920,63	7,32	2.811.595,57
Receitas de Capital	157.915.034,00	157.915.034,00	19.721.394,43	12,49	19.721.394,43	12,49	138.193.639,57
Operações de Crédito	38.270.510,00	38.270.510,00	3.692.919,67	9,65	3.692.919,67	9,65	34.577.590,33
Operações de Crédito Internas	38.270.510,00	38.270.510,00	3.692.919,67	9,65	3.692.919,67	9,65	34.577.590,33
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Capital	119.644.524,00	119.644.524,00	16.028.474,76	13,40	16.028.474,76	13,40	103.616.049,24
Transferências Intergovernamentais	105.000,00	105.000,00	-	-	-	-	105.000,00
Transferências de Convênios	119.539.524,00	119.539.524,00	16.028.474,76	13,41	16.028.474,76	13,41	103.511.049,24
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	42.041.000,00	42.041.000,00	8.110.470,72	19,29	8.110.470,72	19,29	33.930.529,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II)	1.091.834.571,20	1.091.834.571,20	134.738.571,10	12,34	134.738.571,10	12,34	957.096.000,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO-REFINANCIAMENTO(IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(V)=(III+IV)	1.091.834.571,20	1.091.834.571,20	134.738.571,10	12,34	134.738.571,10	12,34	957.096.000,10
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII)=(V+VI)	1.091.834.571,20	1.091.834.571,20	134.738.571,10	12,34	134.738.571,10	12,34	957.096.000,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-
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 Fevereiro 2016/Bimestre Janeiro-Fevereiro

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	1.055.074.078,20	1.045.228.716,20	295.637.804,32	295.637.804,32	749.590.911,88	72.996.175,11	72.996.175,11	972.232.541,09	55.402.308,33
DESPESAS CORRENTES	764.842.007,20	757.799.799,80	216.092.389,58	216.092.389,58	541.707.410,22	71.576.991,93	71.576.991,93	686.222.807,87	54.182.102,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.537.837,00	321.875.720,00	67.637.274,99	67.637.274,99	254.238.445,01	50.841.928,52	50.841.928,52	271.033.791,48	49.131.858,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.604.000,00	5.604.000,00	1.979.896,94	1.979.896,94	3.624.103,06	434.747,73	434.747,73	5.169.252,27	346.218,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	416.700.170,20	430.320.079,80	146.475.217,65	146.475.217,65	283.844.862,15	20.300.315,68	20.300.315,68	410.019.764,12	4.704.025,57
DESPESAS DE CAPITAL	289.732.071,00	286.928.916,40	79.545.414,74	79.545.414,74	207.383.501,66	1.419.183,18	1.419.183,18	285.509.733,22	1.220.205,52
INVESTIMENTOS	275.557.071,00	272.753.916,40	69.065.414,74	69.065.414,74	203.688.501,66	68.321,86	68.321,86	272.685.594,54	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	13.675.000,00	13.675.000,00	10.480.000,00	10.480.000,00	3.195.000,00	1.350.861,32	1.350.861,32	12.324.138,68	1.220.205,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	36.760.493,00	47.155.855,00	44.675.559,00	44.675.559,00	2.480.296,00	9.356.308,26	9.356.308,26	37.799.546,74	7.685.699,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)(VIII+IX)	1.091.834.571,20	1.092.384.571,20	340.313.363,32	340.313.363,32	752.071.207,88	82.352.483,37	82.352.483,37	1.010.032.087,83	63.088.008,30
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)	1.091.834.571,20	1.092.384.571,20	340.313.363,32	340.313.363,32	752.071.207,88	82.352.483,37	82.352.483,37	1.010.032.087,83	63.088.008,30
SUPERÁVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	52.386.087,73	-	-
TOTAL(XIV)=(XII+XIII)	1.091.834.571,20	1.092.384.571,20	340.313.363,32	340.313.363,32	752.071.207,88	82.352.483,37	134.738.571,10	1.010.032.087,83	63.088.008,30
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO		
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	(a-c)		
Receitas Correntes-Op.Intraorçamentárias	42.041.000,00	42.041.000,00	8.110.470,72	19,29	8.110.470,72	19,29	33.930.529,28		
Rec.Contribuições-Op.Intraorçamentárias	42.041.000,00	42.041.000,00	8.110.470,72	19,29	8.110.470,72	19,29	33.930.529,28		
Contr. Sociais-Op. Intraorçamentárias	42.041.000,00	42.041.000,00	8.110.470,72	19,29	8.110.470,72	19,29	33.930.529,28		
TOTAL	42.041.000,00	42.041.000,00	8.110.470,72	19,29	8.110.470,72	19,29	33.930.529,28		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	SALDO (i) = (e-h)	(j)
DESPESAS CORRENTES	36.760.493,00	47.155.855,00	44.675.559,00	44.675.559,00	2.480.296,00	9.356.308,26	9.356.308,26	37.799.546,74	7.685.699,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.760.493,00	47.155.855,00	44.675.559,00	44.675.559,00	2.480.296,00	9.356.308,26	9.356.308,26	37.799.546,74	7.685.699,97
TOTAL	36.760.493,00	47.155.855,00	44.675.559,00	44.675.559,00	2.480.296,00	9.356.308,26	9.356.308,26	37.799.546,74	7.685.699,97

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, GABINETE DO SECRETÁRIO, 20/Mar/2016, 17h e 07m.

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

¹ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

RODNEY ROCHA MIRANDA
PREFEITO MUNICIPAL

SIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/O