

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO											
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL											
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015											
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)											
Em Reais											
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)			
				No Período (b)		%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		53.613.342,34	53.613.342,34	28.160.557,41	52,53	54.628.959,65	101,89	(1.015.617,31)			
RECEITAS CORRENTES		51.422.474,20	51.422.474,20	25.604.182,96	49,79	50.828.369,17	98,84	594.105,03			
RECEITA TRIBUTÁRIA		2.790.650,00	2.790.650,00	1.052.795,32	37,73	2.398.532,53	85,95	392.117,47			
Impostos		2.471.000,00	2.471.000,00	968.445,12	39,19	2.108.426,52	85,33	362.573,48			
Taxas		319.650,00	319.650,00	84.350,20	26,39	290.106,01	90,76	29.543,99			
Contribuição De Melhoria											
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		4.395.000,00	4.395.000,00	1.630.078,95	37,09	2.400.337,01	54,62	1.994.662,99			
Contribuições Sociais		3.930.000,00	3.930.000,00	1.394.281,85	35,48	1.919.506,61	48,84	2.010.493,39			
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública		465.000,00	465.000,00	235.797,10	50,71	480.830,40	103,40	(15.830,40)			
RECEITA PATRIMONIAL		596.914,65	596.914,65	1.260.555,43	:11,18	2.835.171,54	474,97	(2.238.256,89)			
Receitas Imobiliárias		243,57	243,57					243,57			
Receitas De Valores Mobiliários		595.421,08	595.421,08	1.260.555,43	:11,71	2.835.171,54	476,16	(2.239.750,46)			
Receitas De Concessões E Permissões											
Compensações Financeiras											
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos											
Receitas Da Cessão De Direitos											
Outras Receitas Patrimoniais		1.250,00	1.250,00					1.250,00			
RECEITA AGROPECUÁRIA											
Receita Da Produção Vegetal											
Receita Da Produção Animal E Derivados											
Outras Receitas Agropecuárias											
RECEITA INDUSTRIAL											
Receita Da Indústria Extrativa Mineral											
Receita Da Indústria De Transformação											
Receita Da Indústria De Construção											
Outras Receitas Industriais											
RECEITA DE SERVIÇOS		1.164.918,37	1.164.918,37	442.593,38	37,99	916.498,95	78,67	248.419,42			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		41.653.903,34	41.653.903,34	21.076.509,38	50,60	42.020.308,58	100,88	(366.405,24)			
Transferências Intergovernamentais		41.101.328,29	41.101.328,29	21.035.320,97	51,18	41.935.507,63	102,03	(834.179,34)			
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios		552.575,05	552.575,05	41.188,41	7,45	84.800,95	15,35	467.774,10			
Transf. Para O Combate A Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		821.087,84	821.087,84	141.650,50	17,25	257.520,56	31,36	563.567,28			
Multas E Juros De Mora		178.326,54	178.326,54	16.059,31	9,01	32.864,93	18,43	145.461,61			
Indenizações E Restituições		58.839,52	58.839,52			1.569,93	2,67	57.269,59			
Receita Da Dívida Ativa		81.421,78	81.421,78	43.672,88	53,64	80.336,10	98,67	1.085,68			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De											
Receitas Diversas		502.500,00	502.500,00	81.918,31	16,30	142.749,60	28,41	359.750,40			
RECEITAS DE CAPITAL		2.190.868,14	2.190.868,14	2.556.374,45	16,68	3.800.590,48	173,47	(1.609.722,34)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO											
Operações De Crédito Internas											
ALIENAÇÃO DE BENS		7.837,14	7.837,14					7.837,14			
Alienação De Bens Móveis		7.593,57	7.593,57					7.593,57			
Alienação De Bens Imóveis		243,57	243,57					243,57			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS											
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.183.031,00	2.183.031,00	2.556.374,45	17,10	3.800.590,48	174,10	(1.617.559,48)			
Transferências Intergovernamentais		1.033.831,00	1.033.831,00	424.674,74	41,08	1.259.489,94	121,83	(225.658,94)			
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Pessoas											
Transferência De Outras Instituições Públicas											
Transferências De Convênios		1.149.200,00	1.149.200,00	2.131.699,71	85,49	2.541.100,54	221,12	(1.391.900,54)			
Transferências Para O Combate A Fome											
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL											
Integralização Do Capital Social											
Receita Da Div. Ativa Prov. De Amort. De Emp. E Financiamentos											
Outras Receitas											
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		882.000,00	882.000,00	332.155,85	37,66	352.377,31	39,95	529.622,69			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		54.495.342,34	54.495.342,34	28.492.713,26	52,28	54.981.336,96	100,89	(485.994,62)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00			
Operações de Crédito Internas		1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00			
Mobiliária											
Contratual		1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00			
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
Contratual											
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		55.900.342,34	55.900.342,34	28.492.713,26	50,97	54.981.336,96	98,36	919.005,38			
DÉFICIT (VI)		—	—	—	—	1.321.722,46	—	(1.321.722,46)			
TOTAL (VII) = (V + VI)		55.900.342,34	55.900.342,34	28.492.713,26	50,97	56.303.059,42	100,72	(402.717,08)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		—	4.131.540,95					4.131.540,95			
Superávit Financeiro		—	4.131.540,95				(41,27)	5.836.633,27			
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 Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)	
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)				
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)		52.806.367,97	60.710.065,41	16.726.304,44	53.956.837,77	6.753.227,64	26.915.939,82	52.862.343,51	7.847.721,90	48.667.949,12	1.094.494,26
DESPESAS CORRENTES		43.960.486,39	49.750.289,71	13.638.524,48	45.890.420,07	3.859.869,64	23.615.559,57	45.644.714,28	4.105.575,43	41.827.783,57	245.705,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		22.525.004,88	26.302.834,30	11.593.374,21	25.443.650,90	859.183,40	13.040.036,48	25.443.650,90	859.183,40	25.336.113,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		49.714,10	35.904,89	10.387,79	35.490,79	414,10	28.508,33	35.490,79	414,10	35.490,79	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.385.767,41	23.411.550,52	2.034.762,48	20.411.278,38	3.000.272,14	10.547.014,76	20.165.572,59	3.245.977,93	16.456.179,63	245.705,79
DESPESAS DE CAPITAL		6.922.681,58	10.956.575,55	3.087.779,96	8.066.417,70	2.890.157,85	3.300.380,25	7.217.629,23	3.738.946,32	6.840.165,55	848.788,47
INVESTIMENTOS		6.922.681,58	10.956.575,55	3.087.779,96	8.066.417,70	2.890.157,85	3.300.380,25	7.217.629,23	3.738.946,32	6.840.165,55	848.788,47
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA											
RESERVA DOS RPPS											
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVID											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.800.000,00	0,15			0,15			0,15		
RESERVA DO RPPS		123.200,00	3.200,00			3.200,00			3.200,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		2.300.574,37	1.820.074,11	(129.686,41)	1.739.913,59	80.160,52	1.185.730,86	1.739.913,59	80.160,52	669.776,17	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		55.106.942,34	62.530.139,52	16.596.618,03	55.696.751,36	6.833.388,16	28.101.670,68	54.602.257,10	7.927.882,42	49.337.725,29	1.094.494,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO		793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Amortização da Dívida Interna		793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas		793.400,00	606.308,06	(81.268,62)	606.308,06		285.792,53	606.308,06		606.308,06	
Amortização da Dívida Externa											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º SEMESTRE DE 2015 - JULHO A DEZEMBRO DE 2015

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

Em Reais

Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.900.342,34	63.136.447,58	16.515.349,41	56.303.059,42	6.833.388,16	28.387.463,21	55.208.565,16	7.927.882,42	49.944.033,35	1.094.494,26
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.900.342,34	63.136.447,58	16.515.349,41	56.303.059,42	6.833.388,16	28.387.463,21	55.208.565,16	7.927.882,42	49.944.033,35	1.094.494,26

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2015 , às 07:40:31

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O