

| 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 | 26.361.913,80 | 11.593.374,21 | 25.443.650,90 | 918.262,90 | 13.040.036,48 | 25.443.650,90 | 918.262,90 | 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 | 23.352.471,02 | 2.034.762,48 | 20.411.278,38 | 2.941.192,64 | 10.547.014,76 | 20.165.572,59 | 3.186.898,43 | 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 08:05:56

 JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

 ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O