

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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)	57.993.560,00	57.993.560,00	13.890.261,80	23,95	67.094.572,62	115,69	(9.101.012,62)			
RECEITAS CORRENTES	57.284.783,54	57.284.783,54	11.767.061,13	20,54	59.915.841,11	104,59	(2.631.057,57)			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.822.000,00	3.822.000,00	(44.758,32)	(1,17)	3.458.424,48	90,49	363.575,52			
Impostos	2.828.000,00	2.828.000,00	595.294,53	21,05	3.011.153,62	106,48	(183.153,62)			
Taxes	464.000,00	464.000,00	49.909,23	10,76	447.270,86	96,39	16.729,14			
Contribuição De Melhoria	530.000,00	530.000,00	(689.962,08)	(130,18)			530.000,00			
CONTRIBUIÇÕES	1.147.050,00	1.147.050,00	1.121.438,00	97,77	2.213.654,01	192,99	(1.066.604,01)			
Contribuições Sociais	1.147.050,00	1.147.050,00	250.459,86	21,84	1.342.675,87	117,05	(195.625,87)			
Contribuição Para O Custo do Serviço De Iluminação Pública			870.978,14		870.978,14		(870.978,14)			
RECEITA PATRIMONIAL	313.686,18	313.686,18	38.753,31	12,35	305.929,27	97,53	7.756,91			
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado	388,22	388,22					388,22			
Valores Mobiliários	313.297,96	313.297,96	38.753,31	12,37	305.929,27	97,65	7.368,69			
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, A Exploração De Recursos Naturais										
Exploração Do Patrimônio Intangível										
Cessão De Direitos										
Demais Receitas Patrimoniais										
RECEITA AGROPECUÁRIA										
RECEITA INDUSTRIAL										
RECEITA DE SERVIÇOS	1.854.771,08	1.854.771,08	262.868,35	14,17	1.470.561,81	79,29	384.209,27			
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	1.854.771,08	1.854.771,08	262.868,35	14,17	1.470.561,81	79,29	384.209,27			
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE										
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS										
OUTROS SERVIÇOS										
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.895.773,03	49.895.773,03	10.381.688,75	20,81	52.422.019,33	105,06	(2.526.246,30)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	23.405.997,00	23.405.997,00	5.797.467,06	24,77	24.191.467,68	103,36	(785.470,68)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	15.877.200,00	15.877.200,00	2.461.504,26	15,50	16.131.186,30	101,60	(253.986,30)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades	112.576,03	112.576,03					112.576,03			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas	10.500.000,00	10.500.000,00	2.122.717,43	20,22	12.099.365,35	115,23	(1.599.365,35)			
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	251.503,25	251.503,25	7.071,04	2,81	45.252,21	17,99	206.251,04			
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	1.388,23	1.388,23	2.805,54	202,09	15.568,17	1.121,44	(14.179,94)			
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	7.135,05	7.135,05	1.063,22	14,90	1.063,22	14,90	6.071,83			
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público										
Demais Receitas Correntes	242.979,97	242.979,97	3.202,28	1,32	28.620,82	11,78	214.359,15			
RECEITAS DE CAPITAL	708.776,46	708.776,46	2.123.200,67	299,56	7.178.731,51	1.012,83	(6.469.955,05)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO										
Operações De Crédito - Mercado Interno										
Operações De Crédito - Mercado Externo										
ALIENAÇÃO DE BENS	6.776,46	6.776,46					6.776,46			
Alienação De Bens Móveis	6.388,23	6.388,23					6.388,23			
Alienação De Bens Imóveis	388,23	388,23					388,23			
Alienação De Bens Intangíveis										
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS										
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	702.000,00	702.000,00	2.123.200,67	302,45	7.178.731,51	1.022,61	(6.476.731,51)			
Transferências Da União E De Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	1.384.866,42	230,81	4.455.073,15	742,51	(3.855.073,15)			
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	102.000,00	102.000,00	738.334,25	723,86	2.723.658,36	2.670,25	(2.621.658,36)			
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades										
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Outras Instituições Públicas										
Transferências Do Exterior										
Transferências De Pessoas Físicas										
Transferências Provenientes De Depósitos Identificados										
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL										
Integralização De Capital Social										
Resgate De Títulos Do Tesouro										
Demais Receitas De Capital										
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.796.440,00	4.796.440,00	1.082.757,23	22,57	5.830.330,56	121,56	(1.033.890,56)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.790.000,00	62.790.000,00	14.973.019,03	23,85	72.924.903,18	116,14	(10.134.903,18)			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações De Crédito Internas										
Mobilária										
Contratual										
Operações De Crédito Externas										
Mobilária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	62.790.000,00	62.790.000,00	14.973.019,03	23,85	72.924.903,18	116,14	(10.134.903,18)			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	62.790.000,00	62.790.000,00	14.973.019,03	23,85	72.924.903,18	116,14	(10.134.903,18)			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	7.053.966,95	—	—	—	5.292.759,00	75,03			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	7.053.966,95	—	—	—	5.292.759,00	75,03			
Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas No Período	Saldo Até Período (f)	Despesas Liquidadas No Período	Saldo Até Período (h)	Despesas Pagas Até o Período (j)	Inscritas em Resto a Pagar Não Processados(k)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(V)	59.344.441,28	71.127.725,71	8.530.833,48	64.797.654,94	6.330.070,77	14.674.377,79	63.511.335,94	7.616.389,77	60.367.645,75	1.286.319,00
DESPESAS CORRENTES	53.333.089,29	59.721.054,71	6.010.495,95	55.206.145,89	4.514.908,82	11.190.620,39	54.552.390,69	5.168.664,02	51.912.803,63	653.755,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.449.939,85	30.061.282,83	6.033.490,67	28.790.611,91	1.270.670,92	6.168.299,37	28.790.611,91	1.270.670,92	28.622.860,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	272.865,34	354.854,20	64.113,69	354.194,13	660,07	64.113,69	354.194,13	660,07	354.194,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.610.284,10	29.304.917,68	(87.108,41)	26.061.339,85	3.243.577,83	4.958.207,33	25.407.584,65	3.897.333,03	22.935.749,35	653.755,20
DESPESAS DE CAPITAL	5.338.854,99	11.234.174,00	2.520.337,53	9.591.509,05	1.642.664,95	3.483.757,40	8.958.945,25	2.275.228,75	8.454.842,12	632.563,80
INVESTIMENTOS	4.668.854,99	10.563.740,24	2.408.600,07	8.921.075,29	1.642.664,95	3.372.019,94	8.288.511,49	2.275.228,75	7.784.408,36	632.563,80
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	670.000,00	670.433,76	111.737,46	670.433,76		111.737,46	670.433,76		670.433,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	672.497,00	172.497,00			172.497,00			172.497,00		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.270.706,73	2.374.195,21	353.138,03	2.295.503,51	78.691,70	397.569,03	2.295.503,51	78.691,70	2.122.413,09	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	61.615.148,01	73.501.920,92	8.883.971,51	67.093.158,45	6.408.762,47	15.071.946,82	65.806.839,45	7.695.081,47	62.490.058,84	1.286.319,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobilária										
Outras Dívidas										
Sistema de Administração de Finanças Públicas	IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro E&L Produções de Software LTDA									

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019

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

Em Reais

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.615.148,01	73.501.920,92	8.883.971,51	67.093.158,45	6.408.762,47	15.071.946,82	65.806.839,45	7.695.081,47	62.490.058,84	1.286.319,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	5.831.744,73	—	—	7.118.063,73	—	10.434.844,34	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.615.148,01	73.501.920,92	8.883.971,51	72.924.903,18	—	15.071.946,82	72.924.903,18	—	72.924.903,18	1.286.319,00
RESERVA DO RPPS	1.2T8.570,00	1.2T8.570,00	—	—	1.218.570,00	—	—	1.218.570,00	—	—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)	
			No Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(INDRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.796.440,00	4.796.440,00	—	—	1.082.757,23	22,57	5.830.330,56	
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	4.796.440,00	4.796.440,00	—	—	1.082.757,23	22,57	5.830.330,56	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	—	—	—	—	—	—	—	
Impostos	—	—	—	—	—	—	—	
Taxas	—	—	—	—	—	—	—	
Contribuição de Melhoria	—	—	—	—	—	—	—	
Contribuições	—	—	—	—	—	—	—	
Contribuições Sociais	—	—	—	—	—	—	—	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	—	—	—	—	—	—	—	
Receita Patrimonial	—	—	—	—	—	—	—	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	—	—	—	—	—	—	—	
Valores Mobiliários	—	—	—	—	—	—	—	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Auto	—	—	—	—	—	—	—	
Exploração de Recursos Naturais	—	—	—	—	—	—	—	
Exploração do Patrimônio Intangível	—	—	—	—	—	—	—	
Cessão de Direitos	—	—	—	—	—	—	—	
Demais Receitas Patrimoniais	—	—	—	—	—	—	—	
Receita Agropecuária	—	—	—	—	—	—	—	
Receita Industrial	—	—	—	—	—	—	—	
Receita de Serviços	—	—	—	—	—	—	—	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	—	—	—	—	—	—	—	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	—	—	—	—	—	—	—	
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	—	—	—	—	—	—	—	
Serviços e Atividades Financeiras	—	—	—	—	—	—	—	
Outros Serviços	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências Correntes	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências da União e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Outras Instituições Públicas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências do Exterior	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados	—	—	—	—	—	—	—	
Outras Receitas Correntes	—	—	—	—	—	—	—	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	—	—	—	—	—	—	—	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	—	—	—	—	—	—	—	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	—	—	—	—	—	—	—	
Demais Receitas Correntes	—	—	—	—	—	—	—	
Receitas de Capital - Intraorçamentárias	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito - Mercado Interno	—	—	—	—	—	—	—	
Operações de Crédito - Mercado Externo	—	—	—	—	—	—	—	
Alienação de Bens	—	—	—	—	—	—	—	
Alienação de Bens Móveis	—	—	—	—	—	—	—	
Alienação de Bens Imóveis	—	—	—	—	—	—	—	
Alienação de Bens Intangíveis	—	—	—	—	—	—	—	
Amortização de Empréstimos	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Capital	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências da União e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Instituições Privadas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Outras Instituições Públicas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências do Exterior	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências de Pessoas Físicas	—	—	—	—	—	—	—	
Transferências Provenientes de Depósitos Identificados	—	—	—	—	—	—	—	
Outras Receitas de Capital	—	—	—	—	—	—	—	
Integralização de Capital Social	—	—	—	—	—	—	—	
Resgate de Títulos do Tesouro	—	—	—	—	—	—	—	
Demais Receitas de Capital	—	—	—	—	—	—	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	4.796.440,00	4.796.440,00	—	—	1.082.757,23	22,57	5.830.330,56	121,56

Despesas Intra	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(INDRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.270.706,73	2.374.195,21	353.138,03	2.295.503,51	78.691,70	397.569,03	2.295.503,51	78.691,70	2.122.413,09	—
DESPESAS CORRENTES	2.270.706,73	2.374.195,21	353.138,03	2.295.503,51	78.691,70	397.569,03	2.295.503,51	78.691,70	—	—
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.270.706,73	2.374.195,21	353.138,03	2.295.503,51	78.691,70	397.569,03	2.295.503,51	78.691,70	—	—
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
DESPESAS DE CAPITAL	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INVESTIMENTOS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
INVERSÕES FINANCEIRAS	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	2.270.706,73	2.374.195,21	353.138,03	2.295.503,51	78.691,70	397.569,03	2.295.503,51	78.691,70		—

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 31/12/2019 , às 14:45:59

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019 - NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2019**

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

Em Reais

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O