

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											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)			
Taxas		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 Custeio 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 Entida		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 Entida		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											
Mobiliária											
Contratual											
Operações de Crédito Externas											
Mobiliária											
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		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)		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 Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

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) <div>Em Reais</div>										
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	1.218.570,00	1.218.570,00	—		1.218.570,00	—		1.218.570,00		—

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)					
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.796.440,00	4.796.440,00	1.082.757,23	22,57		5.830.330,56	121,56	
Receitas Correntes - Intraorçamentárias	4.796.440,00	4.796.440,00	1.082.757,23	22,57		5.830.330,56	121,56	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria								
Impostos								
Taxas								
Contribuição de Melhoria								
Contribuições	4.796.440,00	4.796.440,00	1.082.757,23	22,57		5.830.330,56	121,56	
Contribuições Sociais	4.796.440,00	4.796.440,00	1.082.757,23	22,57		5.830.330,56	121,56	
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(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	
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