

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016

RRRO - 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)	55.094.051,72	55.094.051,72	9.364.952,84	17,00	27.003.929,75	49,01	28.090.121,97		
RECEITAS CORRENTES	53.785.911,10	53.785.911,10	9.296.702,84	17,28	26.784.819,09	49,80	27.001.092,01		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.000,00	2.945.000,00	343.833,95	11,68	1.035.447,78	35,16	1.909.552,22		
Impostos	2.582.000,00	2.582.000,00	297.026,81	11,50	840.425,47	32,55	1.741.574,53		
Taxas	363.000,00	363.000,00	46.807,14	12,89	195.022,31	53,73	167.977,69		
Contribuição De Melhoria									
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.000,00	2.495.000,00	790.130,81	31,67	2.095.472,83	83,99	399.527,17		
Contribuições Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00	726.929,84	36,26	1.835.226,87	91,53	169.773,13		
Contribuições Econômicas									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	63.200,97	12,90	260.245,96	53,11	229.754,04		
RECEITA PATRIMONIAL	3.480.740,19	3.480.740,19	542.389,90	15,58	2.363.619,95	67,91	1.117.120,24		
Receitas Imobiliárias	280,09	280,09					280,09		
Receitas De Valores Mobiliários	3.478.460,10	3.478.460,10	542.389,90	15,59	2.363.619,95	67,95	1.114.840,15		
Receitas De Concessões E Permissões									
Compensações Financeiras									
Rec.Decorr. Do Direito De Expl. De Bens Públicos									
Receitas Da Cessão De Direitos									
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00					2.000,00		
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	1.340.218,65	1.340.218,65	155.467,62	11,60	474.926,00	35,44	865.292,65		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.017.333,75	43.017.333,75	7.406.819,79	17,22	20.634.572,28	47,97	22.382.761,47		
Transferências Intergovernamentais	42.630.467,43	42.630.467,43	7.389.776,31	17,33	20.580.601,26	48,28	22.049.866,17		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Pessoas									
Transferências De Convênios	386.866,32	386.866,32	17.043,48	4,41	53.971,02	13,95	332.895,30		
Transf. Para O Combate A Fome									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.618,51	507.618,51	58.060,77	11,44	180.780,25	35,61	326.838,26		
Multas E Juros De Mora	199.938,03	199.938,03	6.736,16	3,37	23.534,64	11,77	176.403,39		
Indenizações E Restituições	20.040,44	20.040,44			3,10	0,02	20.037,34		
Receita Da Dívida Ativa	83.140,04	83.140,04	14.854,16	17,87	69.844,24	84,01	13.295,80		
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De									
Receitas Diversas	204.500,00	204.500,00	36.470,45	17,83	87.398,27	42,74	117.101,73		
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.140,62	1.308.140,62	68.250,00	5,22	219.110,66	16,75	1.089.029,96		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito Internas									
ALIENAÇÃO DE BENS	6.560,22	6.560,22					6.560,22		
Alienação De Bens Móveis	6.280,11	6.280,11					6.280,11		
Alienação De Bens Imóveis	280,11	280,11					280,11		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.301.580,40	1.301.580,40	68.250,00	5,24	219.110,66	16,83	1.082.469,74		
Transferências Intergovernamentais	780.580,40	780.580,40			53.360,66	6,84	727.219,74		
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Pessoas									
Transferência De Outras Instituições Públicas									
Transferências De Convênios	521.000,00	521.000,00	68.250,00	13,10	165.750,00	31,81	355.250,00		
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									
Receita Auferida Por Detentores De Títulos Do Tesouro Nacional									
Receitas De Alienação De Certificados De Potencial Adicional De									
Outras Receitas									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	552.000,00	552.000,00	351.046,58	63,60	680.879,72	123,35	(128.879,72)		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.646.051,72	55.646.051,72	9.715.999,42	17,46	27.684.809,47	49,75	27.961.242,25		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	501.000,00	501.000,00					501.000,00		
Operações de Crédito Internas	501.000,00	501.000,00					501.000,00		
Mobiliária									
Contratual	501.000,00	501.000,00					501.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.147.051,72	56.147.051,72	9.715.999,42	17,30	27.684.809,47	49,31	28.462.242,25		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	—	56.147.051,72	—	—	27.684.809,47	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	1.995.511,88			1.708.779,85				
Superávit Financeiro	—	1.995.511,88			1.708.779,85				
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)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.990.836,19	57.056.656,09	5.531.285,35	34.842.111,60	22.214.544,49	8.441.692,19	23.225.788,41	33.830.867,68	20.726.256,74
DESPESAS CORRENTES	44.236.858,86	48.295.302,64	5.198.193,13	31.918.249,95	16.377.052,69	7.727.778,83	20.910.268,22	27.385.034,42	18.552.636,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.563.913,45	25.620.573,28	3.526.418,40	13.512.133,42	12.108.439,86	4.046.668,68	11.659.759,53	13.960.813,75	11.515.439,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.776,23	35.776,23			35.776,23			35.776,23	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.169,18	22.638.953,13	1.671.774,73	18.406.116,53	4.232.836,60	3.681.110,15	9.250.508,69	13.388.444,44	7.037.197,81
DESPESAS DE CAPITAL	8.817.852,33	7.043.558,70	333.092,22	2.923.861,65	4.119.697,05	713.913,36	2.315.520,19	4.728.038,51	2.173.619,84
INVESTIMENTOS	8.214.452,33	6.470.158,70	333.092,22	2.350.461,97	4.119.696,73	616.896,46	2.027.229,20	4.442.929,50	1.886.487,96
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	603.400,00	573.400,00		573.399,68	0,32	97.016,90	288.290,99	285.109,01	287.131,88
RESERVA DOS RPPS									
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.581.669,75			1.581.669,75			1.581.669,75	
RESERVA DO RPPS	136.125,00	136.125,00			136.125,00			136.125,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.156.215,53	1.480.215,53	1.482.000,00	(1.784,47)	(1.784,47)	342.109,30	1.010.683,20	469.532,33	403.323,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.147.051,72	58.536.871,62	5.531.285,35	36.324.111,60	22.212.760,02	8.783.801,49	24.236.471,61	34.300.400,01	21.129.580,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
3º BIMESTRE DE 2016 - MAIO A JUNHO DE 2016

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)	56.147.051,72	58.536.871,62	5.531.285,35	36.324.111,60	22.212.760,02	8.783.801,49	24.236.471,61	34.300.400,01	21.129.580,15	
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)			5.531.285,35			8.783.801,49				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral Do Município, Emissão: 30/06/2016, às 12:35:57

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O