

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

PREÇO - 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	9.339.485,75	16,95	17.638.136,91	32,01	37.455.914,81				
RECEITAS CORRENTES	53.785.911,10	53.785.911,10	9.188.625,09	17,08	17.487.276,25	32,51	36.298.634,85				
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.000,00	2.945.000,00	402.125,66	13,65	690.773,83	23,46	2.254.226,17				
Impostos	2.582.000,00	2.582.000,00	291.306,92	11,28	542.558,66	21,01	2.039.441,34				
Taxas	363.000,00	363.000,00	110.818,74	30,53	148.215,17	40,83	214.784,83				
Contribuição De Melhoria											
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.000,00	2.495.000,00	791.143,31	31,71	1.305.342,02	52,32	1.189.657,98				
Contribuições Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00	672.863,01	33,56	1.108.297,03	55,28	896.702,97				
Contribuições Econômicas											
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	118.280,30	24,14	197.044,99	40,21	292.955,01				
RECEITA PATRIMONIAL	3.480.740,19	3.480.740,19	1.148.800,66	33,00	1.821.230,05	52,32	1.659.510,14				
Receitas Imobiliárias	280,09	280,09					280,09				
Receitas De Valores Mobiliários	3.478.460,10	3.478.460,10	1.148.800,66	33,03	1.821.230,05	52,36	1.657.230,05				
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	182.704,79	13,63	319.458,38	23,84	1.020.760,27				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.017.333,75	43.017.333,75	6.593.717,67	15,33	13.227.752,49	30,75	29.789.581,26				
Transferências Intergovernamentais	42.630.467,43	42.630.467,43	6.556.790,13	15,38	13.190.824,95	30,94	29.439.642,48				
Transferências De Instituições Privadas											
Transferências De Pessoas											
Transferências De Convênios	386.866,32	386.866,32	36.927,54	9,55	36.927,54	9,55	349.938,78				
Transf. Para O Combate A Fome											
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.618,51	507.618,51	70.133,00	13,82	122.719,48	24,18	384.899,03				
Multas E Juros De Mora	199.938,03	199.938,03	9.326,70	4,66	16.798,48	8,40	183.139,55				
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	33.206,03	39,94	54.990,08	66,14	28.149,96				
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De											
Receitas Diversas	204.500,00	204.500,00	27.600,27	13,50	50.927,82	24,90	153.572,18				
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.140,62	1.308.140,62	150.860,66	11,53	150.860,66	11,53	1.157.279,96				
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	150.860,66	11,59	150.860,66	11,59	1.150.719,74				
Transferências Intergovernamentais	780.580,40	780.580,40	53.360,66	6,84	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	97.500,00	18,71	97.500,00	18,71	423.500,00				
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	215.408,88	39,02	329.833,14	59,75	222.166,86				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.646.051,72	55.646.051,72	9.554.894,63	17,17	17.967.970,05	32,29	37.678.081,67				
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	9.554.894,63	17,02	17.967.970,05	32,00	38.179.081,67				
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—				
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.147.051,72	56.147.051,72	9.554.894,63	17,02	17.967.970,05	32,00	38.179.081,67				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	1.475.420,11				107.623,89	7,29	1.367.796,22			
Superávit Financeiro	—	1.475.420,11				107.623,89	7,29	1.367.796,22			
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	56.420.306,80	10.019.152,96	29.310.826,25	27.109.480,55	8.567.801,56	14.784.096,22	41.636.210,58	13.045.830,11		
DESPESAS CORRENTES	44.236.858,86	47.800.512,04	9.021.124,20	26.720.056,82	21.080.455,22	7.547.258,19	13.182.489,39	34.618.022,65	11.512.233,36		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.563.913,45	25.628.680,26	3.392.382,87	9.985.715,02	15.642.965,24	3.890.951,86	7.613.090,85	18.015.589,41	7.464.271,42		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.776,23	35.776,23			35.776,23			35.776,23			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.169,18	22.136.055,55	5.628.741,33	16.734.341,80	5.401.713,75	3.656.306,33	5.569.398,54	16.566.657,01	4.047.961,94		
DESPESAS DE CAPITAL	8.817.852,33	6.894.669,76	998.028,76	2.590.769,43	4.303.900,33	1.020.543,37	1.601.606,83	5.293.062,93	1.533.596,75		
INVESTIMENTOS	8.214.452,33	6.321.269,76	998.028,76	2.017.369,75	4.303.900,01	924.834,67	1.410.332,74	4.910.937,02	1.342.322,66		
INVERSÕES FINANCEIRAS											
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	603.400,00	573.400,00		573.399,68	0,32	95.708,70	191.274,09	382.125,91	191.274,09		
RESERVA DOS RPPS											
RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.800.000,00	1.589.000,00			1.589.000,00			1.589.000,00			
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)	330.960,17	668.573,90	811.641,63	69.915,80		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.147.051,72	57.900.522,33	10.019.152,96	30.792.826,25	27.107.696,08	8.898.761,73	15.452.670,12	42.447.852,21	13.115.745,91		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)											
Amortização da Dívida Interna											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											
Amortização da Dívida Externa											
Dívida Mobiliária											
Outras Dívidas											

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2016 - MARÇO A ABRIL DE 2016

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

Em Reais

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.147.051,72	57.900.522,33	10.019.152,96	30.792.826,25	27.107.696,08	8.898.761,73	15.452.670,12	42.447.852,21	13.115.745,91
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.515.299,93	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.147.051,72	57.900.522,33	10.019.152,96	30.792.826,25	27.107.696,08	8.898.761,73	17.967.970,05	42.447.852,21	13.115.745,91

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 30/04/2016 , às 13:02:31

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC - 012178-O