

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2016

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)	55.094.051,72	55.094.051,72	8.298.651,16	15,06	8.298.651,16	15,06	46.795.400,56			
RECEITAS CORRENTES	53.785.911,10	53.785.911,10	8.298.651,16	15,43	8.298.651,16	15,43	45.487.259,94			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.945.000,00	2.945.000,00	288.648,17	9,80	288.648,17	9,80	2.656.351,83			
Impostos	2.582.000,00	2.582.000,00	251.251,74	9,73	251.251,74	9,73	2.330.748,26			
Taxas	363.000,00	363.000,00	37.396,43	10,30	37.396,43	10,30	325.603,57			
Contribuição De Melhoria										
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.495.000,00	2.495.000,00	514.198,71	20,61	514.198,71	20,61	1.980.801,29			
Contribuições Sociais	2.005.000,00	2.005.000,00	435.434,02	21,72	435.434,02	21,72	1.569.565,98			
Contribuições Econômicas										
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	490.000,00	490.000,00	78.764,69	16,07	78.764,69	16,07	411.235,31			
RECEITA PATRIMONIAL	3.480.740,19	3.480.740,19	672.429,39	19,32	672.429,39	19,32	2.808.310,80			
Receitas Imobiliárias	280,09	280,09					280,09			
Receitas De Valores Mobiliários	3.478.460,10	3.478.460,10	672.429,39	19,33	672.429,39	19,33	2.806.030,71			
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	136.753,59	10,20	136.753,59	10,20	1.203.465,06			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.017.333,75	43.017.333,75	6.634.034,82	15,42	6.634.034,82	15,42	36.383.298,93			
Transferências Intergovernamentais	42.630.467,43	42.630.467,43	6.634.034,82	15,56	6.634.034,82	15,56	35.996.432,61			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferências De Convênios	386.866,32	386.866,32					386.866,32			
Transf. Para O Combate A Fome										
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	507.618,51	507.618,51	52.586,48	10,36	52.586,48	10,36	455.032,03			
Multas E Juros De Mora	199.938,03	199.938,03	7.471,78	3,74	7.471,78	3,74	192.466,25			
Indenizações E Restituições	20.040,44	20.040,44	3,10	0,02	3,10	0,02	20.037,34			
Receita Da Dívida Ativa	83.140,04	83.140,04	21.784,05	26,20	21.784,05	26,20	61.355,99			
Receitas Decorrentes De Aportes Periódicos Para Amortização De										
Receitas Diversas	204.500,00	204.500,00	23.327,55	11,41	23.327,55	11,41	181.172,45			
RECEITAS DE CAPITAL	1.308.140,62	1.308.140,62					1.308.140,62			
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					1.301.580,40			
Transferências Intergovernamentais	780.580,40	780.580,40					780.580,40			
Transferências De Instituições Privadas										
Transferências De Pessoas										
Transferência De Outras Instituições Públicas										
Transferências De Convênios	521.000,00	521.000,00					521.000,00			
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	114.424,26	20,73	114.424,26	20,73	437.575,74			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.646.051,72	55.646.051,72	8.413.075,42	15,12	8.413.075,42	15,12	47.232.976,30			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)										
Operações de Crédito Internas	501.000,00	501.000,00					501.000,00			
Mobiliária	501.000,00	501.000,00					501.000,00			
Contratual										
Operações de Crédito Externas	501.000,00	501.000,00					501.000,00			
Mobiliária										
Contratual										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.147.051,72	56.147.051,72	8.413.075,42	14,98	8.413.075,42	14,98	47.733.976,30			
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—			
TOTAL (VII) = (V + VI)	56.147.051,72	56.147.051,72	8.413.075,42	14,98	8.413.075,42	14,98	47.733.976,30			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA	—	699.822,20					680.327,27			
Superávit Financeiro	—	699.822,20					680.327,27			
Reabertura de Créditos Adicionais	—									
DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Saldo	Despesas Liquidadas		Saldo	Despesas	
	(d)	(e)	No Período	Até Período (f)	(g) = (e - f)	No Período	Até Período (h)	(i) = (e - h)	Pagas Até o Período (i)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	54.387.436,19	54.888.370,29	18.717.941,61	18.717.941,61	36.170.428,68	6.120.729,27	6.120.729,27	48.767.641,02	4.999.140,90	
DESPESAS CORRENTES	44.236.858,86	46.109.795,39	17.698.600,62	17.698.600,62	28.411.194,77	5.635.231,20	5.635.231,20	40.474.564,19	4.667.436,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.563.913,45	25.721.035,22	6.593.332,15	6.593.332,15	19.127.703,07	3.722.138,99	3.722.138,99	21.998.896,23	3.601.754,75	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.776,23	37.776,23			37.776,23			37.776,23		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.635.169,18	20.350.983,94	11.105.268,47	11.105.268,47	9.245.715,47	1.913.092,21	1.913.092,21	18.437.891,73	1.065.681,97	
DESPESAS DE CAPITAL	8.214.452,33	7.053.449,90	1.019.340,99	1.019.340,99	6.034.108,91	485.498,07	485.498,07	6.567.951,83	331.704,18	
INVESTIMENTOS	8.214.452,33	7.053.449,90	1.019.340,99	1.019.340,99	6.034.108,91	485.498,07	485.498,07	6.567.951,83	331.704,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA										
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	1.506.215,53	1.482.000,00	1.482.000,00	24.215,53	337.613,73	337.613,73	1.168.601,80	27.874,46	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.543.651,72	56.394.585,82	20.199.941,61	20.199.941,61	36.194.644,21	6.458.343,00	6.458.343,00	49.936.242,82	5.027.015,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39	
Amortização da Dívida Interna	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39	
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas	603.400,00	623.400,00	573.399,68	573.399,68	50.000,32	95.565,39	95.565,39	527.834,61	95.565,39	
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016 - JANEIRO A FEVEREIRO 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	57.017.985,82	20.773.341,29	20.773.341,29	36.244.644,53	6.553.908,39	6.553.908,39	50.464.077,43	5.122.580,75
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.859.167,03	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.147.051,72	57.017.985,82	20.773.341,29	20.773.341,29	36.244.644,53	6.553.908,39	8.413.075,42	50.464.077,43	5.122.580,75

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Finanças, Emissão: 29/02/2016 , às 14:04:34

JOÃO BOSCO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
 CONTADOR - CRC- 012178-O