



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM GRANDE DO SUL - SP
CNPJ: 46.248.837/0001-55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012

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

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	%	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR
			(a)			(b/a)	Até o Bimestre	
				(b)			(c)	(a-c)
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	R\$ 73.526.600,00	R\$ 73.526.600,00	R\$ 13.247.056,76	18,02%	R\$ 13.247.056,76	18,02%	R\$ 60.279.543,24
2	RECEITAS CORRENTES	R\$ 71.451.600,00	R\$ 71.451.600,00	R\$ 12.579.365,37	17,61%	R\$ 12.579.365,37	17,61%	R\$ 58.872.234,63
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	R\$ 9.075.100,00	R\$ 9.075.100,00	R\$ 923.095,34	10,17%	R\$ 923.095,34	10,17%	R\$ 8.152.004,66
4	Impostos	R\$ 8.129.000,00	R\$ 8.129.000,00	R\$ 832.665,65	10,24%	R\$ 832.665,65	10,24%	R\$ 7.296.334,35
5	Taxas	R\$ 924.100,00	R\$ 924.100,00	R\$ 87.144,83	9,43%	R\$ 87.144,83	9,43%	R\$ 836.955,17
6	Contribuição de Melhoria	R\$ 22.000,00	R\$ 22.000,00	R\$ 3.284,86	14,93%	R\$ 3.284,86	14,93%	R\$ 18.715,14
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.804.000,00	R\$ 1.804.000,00	R\$ 299.275,32	16,59%	R\$ 299.275,32	16,59%	R\$ 1.504.724,68
8	Contribuições Sociais	R\$ 1.804.000,00	R\$ 1.804.000,00	R\$ 299.275,32	16,59%	R\$ 299.275,32	16,59%	R\$ 1.504.724,68
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	Contribuição de Iluminação Pública	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	RECEITA PATRIMONIAL	R\$ 1.371.200,00	R\$ 1.371.200,00	R\$ 202.567,91	14,77%	R\$ 202.567,91	14,77%	R\$ 1.168.632,09
12	Receitas Imobiliárias	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00	R\$ 6.275,01	19,02%	R\$ 6.275,01	19,02%	R\$ 26.724,99
13	Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 1.338.200,00	R\$ 1.338.200,00	R\$ 189.994,82	14,20%	R\$ 189.994,82	14,20%	R\$ 1.148.205,18
14	Receitas de Concessões e Permissões	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.298,08		R\$ 6.298,08		R\$ (6.298,08)
15	Compensações Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	Outras Receitas Patrimoniais	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	Receita da Produção Vegetal	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
19	Receita da Produção Animal e Derivados	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
20	Outras Receitas Agropecuárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
21	RECEITA INDUSTRIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
22	Receita da Indústria de Transformação	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
23	Receita da Indústria de Construção	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
24	Outras Receitas Industriais	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
25	RECEITA DE SERVIÇOS	R\$ 3.212.000,00	R\$ 3.212.000,00	R\$ 439.738,73	13,69%	R\$ 439.738,73	13,69%	R\$ 2.772.261,27
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R\$ 52.801.400,00	R\$ 52.801.400,00	R\$ 10.365.207,16	19,63%	R\$ 10.365.207,16	19,63%	R\$ 42.436.192,84
27	Transferências Intergovernamentais	R\$ 51.849.900,00	R\$ 51.849.900,00	R\$ 10.194.445,16	19,66%	R\$ 10.194.445,16	19,66%	R\$ 41.655.454,84
28	Transferências de Instituições Privadas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
29	Transferências do Exterior	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
30	Transferências de Pessoas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
31	Transferências de Convênios	R\$ 951.500,00	R\$ 951.500,00	R\$ 170.762,00	17,95%	R\$ 170.762,00	17,95%	R\$ 780.738,00
32	Transferências para o Combate à Fome	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R\$ 3.187.900,00	R\$ 3.187.900,00	R\$ 349.480,91	10,96%	R\$ 349.480,91	10,96%	R\$ 2.838.419,09
34	Multas e Juros de Mora	R\$ 819.300,00	R\$ 819.300,00	R\$ 89.487,86	10,92%	R\$ 89.487,86	10,92%	R\$ 729.812,14
35	Indenizações e Restituições	R\$ 382.000,00	R\$ 382.000,00	R\$ 42.441,76	11,11%	R\$ 42.441,76	11,11%	R\$ 339.558,24
36	Receita da Dívida Ativa	R\$ 1.892.000,00	R\$ 1.892.000,00	R\$ 186.492,87	9,86%	R\$ 186.492,87	9,86%	R\$ 1.705.507,13
37	Receitas Correntes Diversas	R\$ 94.600,00	R\$ 94.600,00	R\$ 31.058,42	32,83%	R\$ 31.058,42	32,83%	R\$ 63.541,58
38	RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 2.075.000,00	R\$ 2.075.000,00	R\$ 667.691,39	32,18%	R\$ 667.691,39	32,18%	R\$ 1.407.308,61
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.040.000,00
40	Operações de Crédito Internas	R\$ 2.040.000,00	R\$ 2.040.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 2.040.000,00
41	Operações de Crédito Externas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
42	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.000,00
43	Alienação de Bens Móveis	R\$ 35.000,00	R\$ 35.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 35.000,00
44	Alienação de Bens Imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.691,39		R\$ 667.691,39		R\$ (667.691,39)
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ 667.691,39		R\$ 667.691,39		R\$ (667.691,39)
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
55	Integralização do Capital Social	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -

57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R\$ 3.764.000,00	R\$ 3.764.000,00	R\$ 662.023,21	17,59%	R\$ 662.023,21	17,59%	R\$ 3.101.976,79
59	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - IN. ORC.	R\$ 3.698.000,00	R\$ 3.698.000,00	R\$ 662.023,21	17,90%	R\$ 662.023,21	17,90%	R\$ 3.035.976,79
60	RECEITAS DE SERVIÇOS - IN. ORC.	R\$ 66.000,00	R\$ 66.000,00	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 66.000,00
61	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	R\$ 77.290.600,00	R\$ 77.290.600,00	R\$ 13.909.079,97	18,00%	R\$ 13.909.079,97	18,00%	R\$ 63.381.520,03
62	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
63	Operações de Crédito Internas - Ref.	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
64	Mobiliária	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
65	Contratual	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
66	Operações de Crédito Externas - Ref.	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		R\$ -
67	Mobiliária - Créd. Externo	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
68	Contratual - Créd. Externo	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -		
69	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	R\$ 77.290.600,00	R\$ 77.290.600,00	R\$ 13.909.079,97	18,00%	R\$ 13.909.079,97	18,00%	R\$ 63.381.520,03
70	DÉFICIT (VI)					R\$ -		
71	TOTAL (VII) = (V+VI)	R\$ 77.290.600,00	R\$ 77.290.600,00	R\$ 13.909.079,97	18,00%	R\$ 13.909.079,97		R\$ 63.381.520,03
72	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
73	Superávit Financeiro					R\$ -		
74	Reabertura de Créditos Adicionais					R\$ -		

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CREDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
73	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R\$ 69.870.000,00	R\$ 19.113.879,35	R\$ 88.983.879,35	R\$ 17.396.715,14	R\$ 17.396.715,14	R\$ 8.300.359,13	R\$ 8.300.359,13	9,33%	R\$ 80.683.520,22
74	DESPESAS CORRENTES	R\$ 60.911.900,00	R\$ (67.223,86)	R\$ 60.844.676,14	R\$ 15.103.660,00	R\$ 15.103.660,00	R\$ 7.729.892,63	R\$ 7.729.892,63	12,70%	R\$ 53.114.783,51
75	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 31.603.700,00	R\$ (637.008,16)	R\$ 30.966.691,84	R\$ 4.069.324,45	R\$ 4.069.324,45	R\$ 4.003.752,06	R\$ 4.003.752,06	12,93%	R\$ 26.962.939,78
76	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R\$ 173.000,00	R\$ -	R\$ 173.000,00	R\$ 169.574,88	R\$ 169.574,88	R\$ 33.658,39	R\$ 33.658,39	19,46%	R\$ 139.341,61
77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R\$ 29.135.200,00	R\$ 569.784,30	R\$ 29.704.984,30	R\$ 10.864.760,67	R\$ 10.864.760,67	R\$ 3.692.482,18	R\$ 3.692.482,18	12,43%	R\$ 26.012.502,12
78	DESPESAS DE CAPITAL	R\$ 7.573.100,00	R\$ 19.805.103,21	R\$ 27.378.203,21	R\$ 2.293.055,14	R\$ 2.293.055,14	R\$ 570.466,50	R\$ 570.466,50	2,08%	R\$ 26.807.736,71
79	INVESTIMENTOS	R\$ 6.436.100,00	R\$ 19.805.103,21	R\$ 26.241.203,21	R\$ 1.188.389,42	R\$ 1.188.389,42	R\$ 383.529,80	R\$ 383.529,80	1,46%	R\$ 25.857.673,41
80	INVERSÕES FINANCEIRAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
81	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R\$ 1.137.000,00	R\$ -	R\$ 1.137.000,00	R\$ 1.104.665,72	R\$ 1.104.665,72	R\$ 186.936,70	R\$ 186.936,70	16,44%	R\$ 950.063,30
82	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R\$ 625.000,00	R\$ (624.000,00)	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 1.000,00
83	RESERVA DO RPPS	R\$ 760.000,00	R\$ -	R\$ 760.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%	R\$ 760.000,00
84	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0	0,00%	0,00%		R\$ -
85	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	R\$ 69.870.000,00	R\$ 19.113.879,35	R\$ 88.983.879,35	R\$ 17.396.715,14	R\$ 17.396.715,14	R\$ 8.300.359,13	R\$ 8.300.359,13	9,33%	R\$ 80.683.520,22
86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
87	Amortização da Dívida Interna	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
88	Dívida Mobiliária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
89	Outras Dívidas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
90	Amortização da Dívida Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
91	Dívida Mobiliária - Div. Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
92	Outras Dívidas - Div. Externa	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -		R\$ -
93	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	R\$ 69.870.000,00	R\$ 19.113.879,35	R\$ 88.983.879,35	R\$ 17.396.715,14	R\$ 17.396.715,14	R\$ 8.300.359,13	R\$ 8.300.359,13	9,33%	R\$ 80.683.520,22
94	SUPERÁVIT (XIII)			R\$ -						R\$ -
95	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R\$ 69.870.000,00	R\$ 19.113.879,35	R\$ 88.983.879,35	R\$ 17.396.715,14	R\$ 17.396.715,14	R\$ 8.300.359,13	R\$ 8.300.359,13	9,33%	R\$ 80.683.520,22

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO
			(Diário Oficial, Edital, etc)
96	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	14/04/2012	JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL

VARGEM GRANDE DO SUL, 14 DE ABRIL DE 2012

AMARILDO DUZI MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ ROBERTO PERETI
DIRETOR DE FINANÇAS

MOACYR ROSSETO
CONTADOR - CRC.: 1SP120867