

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

		3º BIMESTRE DE 2014						
RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)							R\$ 1,00	
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)	
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.465.902,59	51.465.902,59	9.139.998,06	17,76	29.708.316,34	57,72	21.757.586,25	
RECEITAS CORRENTES	49.249.327,87	49.249.327,87	8.814.978,10	17,90	26.550.476,18	53,91	22.698.851,69	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.864.000,00	2.864.000,00	694.512,45	24,25	1.667.302,76	58,22	1.196.697,24	
IMPOSTOS	2.091.500,00	2.091.500,00	544.402,36	26,03	1.203.316,84	57,53	888.183,16	
TAXAS	313.800,00	313.800,00	68.930,43	21,97	231.639,05	73,82	82.160,95	
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	458.700,00	458.700,00	81.179,66	17,70	232.346,87	50,65	226.353,13	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.951.000,00	2.951.000,00	236.099,86	8,00	1.551.616,24	52,58	1.399.383,76	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.000,00	2.951.000,00	236.099,86	8,00	1.551.616,24	52,58	1.399.383,76	
RECEITA PATRIMONIAL	898.342,00	898.342,00	576.043,58	64,12	1.490.882,71	165,96	(592.540,71)	
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	187,36	187,36					187,36	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	896.954,64	896.954,64	576.043,58	64,22	1.490.882,71	166,22	(593.928,07)	
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200,00	1.200,00					1.200,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	896.329,52	896.329,52	158.023,42	17,63	444.319,63	49,57	452.009,89	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.352,88	55.352,88					55.352,88	
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	578.897,89	578.897,89	142.939,09	24,69	401.102,24	69,29	177.795,65	
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	234.182,00	234.182,00	13.420,33	5,73	38.050,95	16,25	196.131,05	
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.121,60	4.121,60	342,89	8,32	770,07	18,68	3.351,53	
OUTROS SERVIÇOS	23.775,15	23.775,15	1.321,11	5,56	4.396,37	18,49	19.378,78	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.036.400,26	41.036.400,26	6.971.061,68	16,99	20.662.440,92	50,35	20.373.959,34	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.156.050,22	40.156.050,22	6.971.061,68	17,36	20.662.440,92	51,46	19.493.609,30	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.350,04	880.350,04					880.350,04	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.256,09	603.256,09	179.237,11	29,71	733.913,92	121,66	(130.657,83)	
MULTAS E JUROS DE MORA	145.031,95	145.031,95	4.802,07	3,31	15.398,03	10,62	129.633,92	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.630,46	270.630,46	1.004,90	0,37	3.193,56	1,18	267.436,90	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.093,68	78.093,68	20.137,70	25,79	44.670,78	57,20	33.422,90	
RECEITAS DIVERSAS	109.500,00	109.500,00	153.292,44	139,99	670.651,55	612,47	(561.151,55)	
RECEITAS DE CAPITAL	2.216.574,72	2.216.574,72	325.019,96	14,66	3.157.840,16	142,46	(941.265,44)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	125.500,00	125.500,00					125.500,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	125.500,00	125.500,00					125.500,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.474,72	7.474,72					7.474,72	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.287,36	7.287,36					7.287,36	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	187,36	187,36					187,36	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.083.600,00	2.083.600,00	325.019,96	15,60	3.157.840,16	151,56	(1.074.240,16)	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	808.700,00	808.700,00	111.795,00	13,82	2.630.347,16	325,26	(1.821.647,16)	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.274.900,00	1.274.900,00	213.224,96	16,72	527.493,00	41,38	747.407,00	
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	775.000,00	775.000,00	82.952,59	10,70	501.065,50	64,65	273.934,50	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.240.902,59	52.240.902,59	9.222.950,65	17,65	30.209.381,84	57,83	22.031.520,75	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	125.500,00	125.500,00					125.500,00	
Operações de Crédito Internas	125.500,00	125.500,00					125.500,00	
Mobiliária								
Contratual	125.500,00	125.500,00	—	—		—	125.500,00	
Operações de Crédito Externas			—	—		—	—	
Mobiliária	—					—	—	
Contratual								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.591.402,59	51.591.402,59	—	9.139.998,06	17,72	29.708.316,34	57,58	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.591.402,59	51.591.402,59	9.139.998,06		29.708.316,34			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								
Superávit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								
	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f)=(d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)	% (g/f)
DESPESAS								
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.636.306,92	1.000,00	49.637.306,92	7.398.218,32	29.546.350,32	8.514.196,21	22.679.530,24	45,69
DESPESAS CORRENTES	41.014.294,93	1.881.007,73	42.895.302,66	6.575.937,02	26.872.391,88	7.671.374,63	20.638.134,41	48,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.698.772,97	(153.644,29)	23.545.128,68	3.237.681,30	12.273.545,27	3.663.649,85	10.581.158,90	44,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.318,54	(20.000,00)	80.318,54		80.000,00	7.215,00	24.492,89	30,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.215.203,42	2.054.652,02	19.269.855,44	3.338.255,72	14.518.846,61	4.000.509,78	10.032.482,62	52,06
DESPESAS DE CAPITAL	6.510.011,99	(91.685,22)	6.418.326,77	822.281,30	2.673.958,44	842.821,58	2.041.395,83	31,81
INVESTIMENTOS	5.828.283,99	(111.270,70)	5.717.013,29	822.281,30	1.985.157,53	728.725,25	1.695.398,24	29,66
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	681.728,00	19.585,48	701.313,48		688.800,91	114.096,33	345.997,59	49,34
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(1.788.322,51)	323.677,49					
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(1.788.322,51)	323.677,49					
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67		2.359.000,00	466.510,42	1.350.616,29	51,88
DESPESAS CORRENTES	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67		2.359.000,00	466.510,42	1.350.616,29	51,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604.595,67	(1.000,00)	2.603.595,67		2.359.000,00	466.510,42	1.350.616,29	51,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.240.902,59	0,00	52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.350,32	8.980.706,63	24.030.146,53	46,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	—	—	—	—	—	—	—	—
Amortização da Dívida Interna								—
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
Amortização da Dívida Externa								
Dívida Mobiliária								
Outras Dívidas								
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.240.902,59		52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.350,32	8.980.706,63	24.030.146,53	46,00
SUPERÁVIT (XIII)							5.678.169,81	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.240.902,59		52.240.902,59	7.398.218,32	31.905.350,32	8.980.706,63	29.708.316,34	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

3º BIMESTRE DE 2014

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O

THADEU DOS SANTOS ORLETTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

