

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)		5º BIMESTRE DE 2013							
Receitas		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)		44.174.479,00	44.174.479,00	No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)			
				9.202.209,33	20,83	42.106.850,32		95,32	2.067.628,68
RECEITAS CORRENTES		41.409.600,76	41.409.600,76	8.328.599,97	20,11	38.575.529,55		93,16	2.834.071,21
RECEITA TRIBUTÁRIA		1.888.710,00	1.888.710,00	504.401,53	26,71	2.251.358,31		119,20	(362.648,31)
IMPOSTOS		1.666.000,00	1.666.000,00	473.392,44	28,41	1.983.746,71		119,07	(317.746,71)
TAXAS		222.710,00	222.710,00	31.009,09	13,92	267.611,60		120,16	(44.901,60)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		2.679.000,00	2.679.000,00	498.879,24	18,62	2.513.527,40		93,82	165.472,60
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.307.000,00	2.307.000,00	428.750,80	18,58	2.149.623,62		93,18	157.376,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		372.000,00	372.000,00	70.128,44	18,85	363.903,78		97,82	8.096,22
RECEITA PATRIMONIAL		1.299.063,84	1.299.063,84	208.877,85	16,08	772.237,20		59,45	526.826,64
RECEITAS IMOBILIÁRIAS		144,12	144,12						144,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		1.297.749,72	1.297.749,72	208.877,85	16,10	772.237,20		59,51	525.512,52
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		1.170,00	1.170,00						1.170,00
RECEITA DE SERVIÇOS		689.731,17	689.731,17	141.397,74	20,50	676.098,88		98,02	13.632,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		42.579,14	42.579,14						42.579,14
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB DE		445.306,07	445.306,07	128.356,90	28,82	618.437,59		138,88	(173.131,52)
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS		180.140,00	180.140,00	10.589,34	5,88	50.888,15		28,25	129.251,85
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA		3.170,46	3.170,46	213,59	6,74	1.967,32		62,05	1.203,14
OUTROS SERVIÇOS		18.535,50	18.535,50	2.237,91	12,07	4.805,82		25,93	13.729,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		34.315.897,28	34.315.897,28	6.677.669,36	19,46	31.898.146,72		92,95	2.417.750,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		32.063.586,48	32.063.586,48	6.677.669,36	20,83	31.898.146,72		99,48	165.439,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		2.252.310,80	2.252.310,80						2.252.310,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		537.198,47	537.198,47	297.374,25	55,36	464.161,04		86,40	73.037,43
MULTAS E JUROS DE MORA		130.033,80	130.033,80	4.671,35	3,59	19.393,26		14,91	110.640,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		128.392,61	128.392,61	1.245,16	0,97	7.101,47		5,53	121.291,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		117.972,06	117.972,06	19.859,56	16,83	91.863,04		77,87	26.109,02
RECEITAS DIVERSAS		160.800,00	160.800,00	271.598,18	168,90	345.803,27		215,05	(185.003,27)
RECEITAS DE CAPITAL		2.706.878,24	2.706.878,24	747.785,30	27,63	2.923.880,37		108,02	(217.002,13)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		643.400,00	643.400,00						643.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		643.400,00	643.400,00						643.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS		7.178,24	7.178,24						7.178,24
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		7.034,12	7.034,12						7.034,12
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		144,12	144,12						144,12
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.056.300,00	2.056.300,00	747.785,30	36,37	2.923.880,37		142,19	(867.580,37)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.154.500,00	1.154.500,00	118.659,18	10,28	1.199.308,44		103,88	(44.808,44)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		901.800,00	901.800,00	629.126,12	69,76	1.724.571,93		191,24	(822.771,93)
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		58.000,00	58.000,00	125.824,06	216,94	607.440,40		1.047,31	(549.440,40)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		36.000,00	36.000,00	125.824,06	349,51	607.440,40		1.687,33	(571.440,40)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		36.000,00	36.000,00	125.824,06	349,51	607.440,40		1.687,33	(571.440,40)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		22.000,00	22.000,00						22.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA		22.000,00	22.000,00						22.000,00
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		44.174.479,00	44.174.479,00	9.202.209,33	20,83	42.106.850,32		95,32	2.067.628,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)		643.400,00	643.400,00						643.400,00
Operações de Crédito Internas		643.400,00	643.400,00						643.400,00
Mobiliária									
Contratual		643.400,00	643.400,00	—	—			—	643.400,00
Operações de Crédito Externas				—	—			—	—
Mobiliária		—						—	—
Contratual		—						—	—
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		44.817.879,00	44.817.879,00	—	9.202.209,33	20,53	42.106.850,32	94,95	2.711.028,68
DÉFICIT (VI)		—		—	—			—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)		44.817.879,00	44.817.879,00		9.202.209,33		42.106.850,32		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)									
Superávit Financeiro									
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS		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(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		42.496.097,72	2.331.070,53	44.827.168,25	6.539.560,55	40.204.080,69	8.447.636,58	36.887.591,21	82,29
DESPESAS CORRENTES		35.458.380,80	4.391.539,33	39.849.920,13	5.740.022,17	35.852.978,72	7.567.353,76	32.836.980,06	82,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		21.765.671,47	(334.488,67)	21.431.182,80	3.373.769,78	18.631.393,93	3.796.114,73	18.054.833,39	84,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		355.245,02	(51.300,53)	303.944,49	24.496,27	265.091,43	71.909,49	252.188,70	82,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.337.464,31	4.777.328,53	18.114.792,84	2.341.756,12	16.956.493,36	3.699.329,54	14.529.957,97	80,21
DESPESAS DE CAPITAL		5.473.716,92	(560.468,80)	4.913.248,12	799.538,38	4.351.101,97	880.282,82	4.050.611,15	82,44
INVESTIMENTOS		4.883.716,92	(593.812,78)	4.289.904,14	778.385,27	3.727.757,99	773.577,47	3.547.211,08	82,69
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		590.000,00	33.343,98	623.343,98	21.153,11	623.343,98	106.705,35	503.400,07	80,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.564.000,00	(1.500.000,00)	64.000,00					64.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		1.564.000,00	(1.500.000,00)	64.000,00					64.000,00
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		1.678.381,28	749.325,86	2.427.707,14	172.276,77	2.174.196,44	419.980,12	2.060.522,79	84,88
DESPESAS CORRENTES		1.678.381,28	749.325,86	2.427.707,14	172.276,77	2.174.196,44	419.980,12	2.060.522,79	84,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.678.381,28	749.325,86	2.427.707,14	172.276,77	2.174.196,44	419.980,12	2.060.522,79	84,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		44.174.479,00	3.080.396,39	47.254.875,39	6.711.837,32	42.378.277,13	8.867.616,70	38.948.114,00	82,42
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)		44.174.479,00	3.080.396,39	47.254.875,39	6.711.837,32	42.378.277,13	8.867.616,70	38.948.114,00	82,42
SUPERÁVIT (XIII)								3.158.736,32	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)		44.174.479,00	3.080.396,39	47.254.875,39	6.711.837,32	42.378.277,13	8.867.616,70	42.106.850,32	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2013

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

