

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			%	Saldo a Realizar (a-c)		
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.340.402,59	51.340.402,59	9.996.306,55	19,47	48.314.406,82	94,11	3.025.995,77		
RECEITAS CORRENTES	49.249.327,87	49.249.327,87	9.137.442,20	18,55	43.850.333,73	89,04	5.398.994,14		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.864.000,00	2.864.000,00	519.153,85	18,13	2.736.998,07	95,57	127.001,93		
IMPOSTOS	2.091.500,00	2.091.500,00	410.610,51	19,63	2.030.031,67	97,06	61.468,33		
TAXAS	313.800,00	313.800,00	30.648,18	9,77	319.330,37	101,76	(5.530,37)		
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	458.700,00	458.700,00	77.895,16	16,98	387.636,03	84,51	71.063,97		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.951.000,00	2.951.000,00	242.566,02	8,22	2.249.844,16	76,24	701.155,84		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.000,00	2.951.000,00	242.566,02	8,22	2.249.844,16	76,24	701.155,84		
RECEITA PATRIMONIAL	898.342,00	898.342,00	387.940,52	43,18	2.660.346,70	296,14	(1.762.004,70)		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	187,36	187,36					187,36		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	896.954,64	896.954,64	387.940,52	43,25	2.660.346,70	296,60	(1.763.392,06)		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200,00	1.200,00					1.200,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	896.329,52	896.329,52	149.979,09	16,73	731.437,82	81,60	164.891,70		
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	134.426,75	23,22	658.657,43	113,78	(79.759,54)		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	234.182,00	234.182,00	14.423,53	6,16	64.610,75	27,59	169.571,25		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.121,60	4.121,60	361,46	8,77	1.591,57	38,62	2.530,03		
OUTROS SERVIÇOS	23.775,15	23.775,15	767,35	3,23	6.578,07	27,67	17.197,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.036.400,26	41.036.400,26	7.767.423,27	18,93	34.634.087,25	84,40	6.402.313,01		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.156.050,22	40.156.050,22	7.767.423,27	19,34	34.634.087,25	86,25	5.521.962,97		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.350,04	880.350,04					880.350,04		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.256,09	603.256,09	70.379,45	11,67	837.619,73	138,85	(234.363,64)		
MULTAS E JUROS DE MORA	145.031,95	145.031,95	4.097,10	2,82	22.926,56	15,81	122.105,39		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.630,46	270.630,46	1.507,35	0,56	5.203,36	1,92	265.427,10		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.093,68	78.093,68	14.257,10	18,26	77.068,92	98,69	1.024,76		
RECEITAS DIVERSAS	109.500,00	109.500,00	50.517,90	46,14	732.420,89	668,88	(622.920,89)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.091.074,72	2.091.074,72	858.864,35	41,07	4.464.073,09	213,48	(2.372.998,37)		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
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	858.864,35	41,22	4.464.073,09	214,25	(2.380.473,09)		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	808.700,00	808.700,00	395.721,67	48,93	3.201.213,76	395,85	(2.392.513,76)		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.274.900,00	1.274.900,00	463.142,68	36,33	1.262.859,33	99,06	12.040,67		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	775.000,00	775.000,00	84.844,88	10,95	750.066,19	96,78	24.933,81		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.115.402,59	52.115.402,59	10.081.151,43	19,34	49.064.473,01	94,15	3.050.929,58		
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)	52.240.902,59	52.240.902,59	10.081.151,43	19,30	49.064.473,01	93,92	3.176.429,58		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.240.902,59	52.240.902,59	10.081.151,43	—	49.064.473,01	—	—		
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		% (g/f)	Saldo a Liquidar (f-g)
				No Período	Até Período	No Período	Até Período (g)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.809.578,92	2.454.350,37	49.263.929,29	7.974.297,46	43.154.036,78	8.884.039,01	39.756.834,32	80,70	9.507.094,97
DESPESAS CORRENTES	39.239.294,93	4.921.416,82	44.160.711,75	6.716.595,63	38.597.811,91	7.650.912,71	35.647.877,48	80,72	8.512.834,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.398.772,97	(24.745,82)	22.374.027,15	3.319.431,43	17.762.330,15	3.533.389,51	17.380.325,39	77,68	4.993.701,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.318,54	(50.000,00)	50.318,54	(38.000,00)	42.000,00	4.901,45	35.288,58	70,13	15.029,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.740.203,42	4.996.162,64	21.736.366,06	3.435.164,20	20.793.481,76	4.112.621,75	18.232.263,51	83,88	3.504.102,55
DESPESAS DE CAPITAL	5.458.283,99	(355.066,45)	5.103.217,54	1.257.701,83	4.556.224,87	1.233.126,30	4.108.956,84	80,52	994.260,70
INVESTIMENTOS	5.458.283,99	(355.066,45)	5.103.217,54	1.257.701,83	4.556.224,87	1.233.126,30	4.108.956,84	80,52	994.260,70
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		0,00	0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(2.112.000,00)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(2.112.000,00)							
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.549.595,67	289.697,00	2.839.292,67	382.305,21	2.724.635,37	454.509,02	2.248.134,67	79,18	591.158,00
DESPESAS CORRENTES	2.549.595,67	289.697,00	2.839.292,67	382.305,21	2.724.635,37	454.509,02	2.248.134,67	79,18	591.158,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.549.595,67	289.697,00	2.839.292,67	382.305,21	2.724.635,37	454.509,02	2.248.134,67	79,18	591.158,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.359.174,59	2.744.047,37	52.103.221,96	8.356.602,67	45.878.672,15	9.338.548,03	42.004.968,99	80,62	10.098.252,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	681.728,00	9.972,91	691.700,91	1.400,00	690.200,91	106.093,78	566.467,51	81,89	125.233,40
Amortização da Dívida Interna	681.728,00	9.972,91	691.700,91	1.400,00	690.200,91	106.093,78	566.467,51	81,89	125.233,40
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	681.728,00	9.972,91	691.700,91	1.400,00	690.200,91	106.093,78	566.467,51	81,89	125.233,40
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	50.040.902,59	2.754.020,28	52.794.922,87	8.358.002,67	46.568.873,06	9.444.641,81	42.571.436,50	80,64	10.223.486,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	6.493.036,51	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	50.040.902,59	2.754.020,28	52.794.922,87	8.358.002,67	46.568.873,06	9.444.641,81	49.064.473,01	—	—

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2014

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

R\$ 1,00

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O