

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2013**

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

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)	44.174.479,00	44.174.479,00	7.870.905,04	17,82	23.603.939,00	53,43	20.570.540,00		
RECEITAS CORRENTES	41.409.600,76	41.409.600,76	7.333.805,00	17,71	22.017.855,81	53,17	19.391.744,95		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.888.710,00	1.888.710,00	344.847,63	18,26	1.085.239,21	57,46	803.470,79		
IMPOSTOS	1.666.000,00	1.666.000,00	299.042,64	17,95	936.138,09	56,19	729.861,91		
TAXAS	222.710,00	222.710,00	45.804,99	20,57	149.101,12	66,95	73.608,88		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.679.000,00	2.679.000,00	509.398,73	19,01	1.512.964,52	56,47	1.166.035,48		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.307.000,00	2.307.000,00	434.702,35	18,84	1.293.482,14	56,07	1.013.517,86		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	372.000,00	372.000,00	74.696,38	20,08	219.482,38	59,00	152.517,62		
RECEITA PATRIMONIAL	1.299.063,84	1.299.063,84	(694.197,50)	53,44)	(723.446,20)	(55,69)	2.022.510,04		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	144,12	144,12					144,12		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.297.749,72	1.297.749,72	(694.197,50)	53,49)	(723.446,20)	(55,75)	2.021.195,92		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.170,00	1.170,00					1.170,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	689.731,17	689.731,17	110.432,41	16,01	365.300,69	52,96	324.430,48		
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	101.263,36	22,74	333.825,40	74,97	111.480,67		
ÁGUA									
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	180.140,00	180.140,00	8.339,83	4,63	28.167,09	15,64	151.972,91		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	3.170,46	3.170,46	295,74	9,33	1.227,97	38,73	1.942,49		
OUTROS SERVIÇOS	18.535,50	18.535,50	533,48	2,88	2.080,23	11,22	16.455,27		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.315.897,28	34.315.897,28	7.030.988,60	20,49	19.587.106,07	57,08	14.728.791,21		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	32.063.586,48	32.063.586,48	7.002.425,79	21,84	19.485.048,77	60,77	12.578.537,71		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.252.310,80	2.252.310,80	28.562,81	1,27	102.057,30	4,53	2.150.253,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.198,47	537.198,47	32.335,13	6,02	190.691,52	35,50	346.506,95		
MULTAS E JUROS DE MORA	130.033,80	130.033,80	3.116,92	2,40	10.403,98	8,00	119.629,82		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	128.392,61	128.392,61	12.859,03	10,02	124.346,77	96,85	4.045,84		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	117.972,06	117.972,06	15.681,18	13,29	37.370,51	31,68	80.601,55		
RECEITAS DIVERSAS	160.800,00	160.800,00	678,00	0,42	18.570,26	11,55	142.229,74		
RECEITAS DE CAPITAL	2.706.878,24	2.706.878,24	411.809,52	15,21	1.230.000,60	45,44	1.476.877,64		
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	411.809,52	20,03	1.230.000,60	59,82	826.299,40		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.154.500,00	1.154.500,00	342.926,26	29,70	384.198,53	33,28	770.301,47		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	901.800,00	901.800,00	68.883,26	7,64	845.802,07	93,79	55.997,93		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	58.000,00	58.000,00	125.290,52	216,02	356.082,59	613,94	(298.082,59)		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000,00	36.000,00	125.290,52	348,03	356.082,59	989,12	(320.082,59)		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	36.000,00	36.000,00	125.290,52	348,03	356.082,59	989,12	(320.082,59)		
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	7.870.905,04	17,82	23.603.939,00	53,43	20.570.540,00		
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	7.870.905,04	17,56	23.603.939,00	52,67	21.213.940,00		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.817.879,00	44.817.879,00	7.870.905,04	—	23.603.939,00	—	—		
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)	42.496.097,72	(626.000,00)	41.870.097,72	6.173.935,08	27.312.078,45	7.101.601,73	20.443.449,47	18,83	21.426.648,25
DESPESAS CORRENTES	35.458.380,80	(356.570,04)	35.101.810,76	5.457.980,94	24.365.160,08	6.507.290,59	18.081.066,71	51,51	17.020.744,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.765.671,47	(2.191.981,57)	19.573.689,90	3.095.105,86	12.051.909,77	3.556.711,77	10.630.586,11	34,31	8.943.103,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	355.245,02	(4.945,48)	350.299,54	19.963,67	203.215,04	37.883,81	126.951,73	16,24	223.347,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.337.464,31	1.840.357,01	15.177.821,32	2.342.911,41	12.110.035,27	2.912.695,01	7.323.528,87	18,25	7.854.292,45
DESPESAS DE CAPITAL	5.473.716,92	1.225.452,19	6.699.169,11	715.954,14	2.946.918,37	594.311,14	2.362.382,76	35,26	4.336.786,35
INVESTIMENTOS	4.883.716,92	1.213.506,71	6.097.223,63	708.954,14	2.344.972,89	494.928,82	2.065.988,43	33,88	4.031.235,20
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	590.000,00	11.945,48	601.945,48	7.000,00	601.945,48	99.382,32	296.394,33	19,24	305.551,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.564.000,00	(1.494.882,15)	69.117,85						69.117,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.564.000,00	(1.494.882,15)	69.117,85						69.117,85
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.678.381,28	626.000,00	2.304.381,28	23.846,30	1.860.341,36	415.450,13	1.225.997,66	53,20	1.078.383,62
DESPESAS CORRENTES	1.678.381,28	626.000,00	2.304.381,28	23.846,30	1.860.341,36	415.450,13	1.225.997,66	53,20	1.078.383,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.678.381,28	626.000,00	2.304.381,28	23.846,30	1.860.341,36	415.450,13	1.225.997,66	53,20	1.078.383,62
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.174.479,00	0,00	44.174.479,00	6.197.781,38	29.172.419,81	7.517.051,86	21.669.447,13	19,05	22.505.031,87
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	—	44.174.479,00	6.197.781,38	29.172.419,81	7.517.051,86	21.669.447,13	49,05	22.505.031,87
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.934.491,87	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.174.479,00	—	44.174.479,00	6.197.781,38	29.172.419,81	7.517.051,86	23.603.939,00	—	—

**MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2013**

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

\_\_\_\_\_  
THADEU DOS SANTOS ORLETTI  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS