

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)			1º BIMESTRE DE 2014								RS 1,00
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Até o Período (c)		% (c/a)	Saldo a Realizar (a-c)			
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	52.240.902,59	52.240.902,59	No Período (b)	%(b/a)							
RECEITAS CORRENTES	49.249.327,87	49.249.327,87	7.762.214,76	15,76	7.762.214,76		15,76	41.487.113,11			
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.864.000,00	2.864.000,00	430.189,25	15,02	430.189,25		15,02	2.433.810,75			
IMPOSTOS	2.091.500,00	2.091.500,00	298.504,38	14,27	298.504,38		14,27	1.792.995,62			
TAXAS	313.800,00	313.800,00	55.380,99	17,65	55.380,99		17,65	258.419,01			
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	458.700,00	458.700,00	76.303,88	16,63	76.303,88		16,63	382.396,12			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.951.000,00	2.951.000,00						2.951.000,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.951.000,00	2.951.000,00						2.951.000,00			
RECEITA PATRIMONIAL	898.342,00	898.342,00	79.625,09	8,86	79.625,09		8,86	818.716,91			
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	187,36	187,36						187,36			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	896.954,64	896.954,64	79.625,09	8,88	79.625,09		8,88	817.329,55			
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.200,00	1.200,00						1.200,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	896.329,52	896.329,52						896.329,52			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	55.352,88	55.352,88						55.352,88			
SERVIÇOS DE CAPAC, ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB DE	578.897,89	578.897,89						578.897,89			
ÁGUA											
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	234.182,00	234.182,00						234.182,00			
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	4.121,60	4.121,60						4.121,60			
OUTROS SERVIÇOS	23.775,15	23.775,15						23.775,15			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.036.400,26	41.036.400,26	7.029.526,36	17,13	7.029.526,36		17,13	34.006.873,90			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	40.156.050,22	40.156.050,22	7.029.526,36	17,51	7.029.526,36		17,51	33.126.523,86			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	880.350,04	880.350,04						880.350,04			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.256,09	603.256,09	222.874,06	36,95	222.874,06		36,95	380.382,03			
MULTAS E JUROS DE MORA	145.031,95	145.031,95	3.811,83	2,63	3.811,83		2,63	141.220,12			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270.630,46	270.630,46	58,73	0,02	58,73		0,02	270.571,73			
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	78.093,68	78.093,68	8.527,25	10,92	8.527,25		10,92	69.566,43			
RECEITAS DIVERSAS	109.500,00	109.500,00	210.476,25	192,22	210.476,25		192,22	(100.976,25)			
RECEITAS DE CAPITAL	2.216.574,72	2.216.574,72	167.281,03	7,55	167.281,03		7,55	2.049.293,69			
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	167.281,03	8,03	167.281,03		8,03	1.916.318,97			
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	808.700,00	808.700,00	122.922,70	15,20	122.922,70		15,20	685.777,30			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.274.900,00	1.274.900,00	44.358,33	3,48	44.358,33		3,48	1.230.541,67			
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	775.000,00	775.000,00						775.000,00			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	765.000,00	765.000,00						765.000,00			
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	765.000,00	765.000,00						765.000,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00						10.000,00			
MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	10.000,00						10.000,00			
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.240.902,59	52.240.902,59	7.929.495,79	15,18	7.929.495,79		15,18	44.311.406,80			
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)	52.366.402,59	52.366.402,59			7.929.495,79			44.436.906,80			
DÉFICIT (VI)											
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.366.402,59	52.366.402,59	7.929.495,79		7.929.495,79						
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)	49.636.306,92	0,00	49.636.306,92	14.127.918,68	14.127.918,68	6.577.893,25	6.577.893,25	13,25			
DESPESAS CORRENTES	41.014.294,93	690.508,09	41.704.803,02	12.551.133,19	12.551.133,19	5.602.668,18	5.602.668,18	13,43			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.698.772,97	(95.000,00)	23.603.772,97	5.486.799,56	5.486.799,56	3.354.676,51	3.354.676,51	14,21			
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.318,54		100.318,54	80.000,00	80.000,00	9.610,41	9.610,41	9,58			
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.215.203,42	785.508,09	18.000.711,51	6.984.333,63	6.984.333,63	2.238.381,26	2.238.381,26	12,43			
DESPESAS DE CAPITAL	6.510.011,99	224.641,73	6.734.653,72	1.576.785,49	1.576.785,49	975.225,07	975.225,07	14,48			
INVESTIMENTOS	5.828.283,99	205.056,25	6.033.340,24	887.984,58	887.984,58	857.155,73	857.155,73	14,21			
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	681.728,00	19.585,48	701.313,48	688.800,91	688.800,91	118.069,34	118.069,34	16,84			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(915.149,82)	1.196.850,18								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.112.000,00	(915.149,82)	1.196.850,18								
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.604.595,67		2.604.595,67	2.327.000,00	2.327.000,00	437.251,01	437.251,01	16,79			
DESPESAS CORRENTES	2.604.595,67		2.604.595,67	2.327.000,00	2.327.000,00	437.251,01	437.251,01	16,79			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.604.595,67		2.604.595,67	2.327.000,00	2.327.000,00	437.251,01	437.251,01	16,79			
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.240.902,59	0,00	52.240.902,59	16.454.918,68	16.454.918,68	7.015.144,26	7.015.144,26	13,43			
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	16.454.918,68	16.454.918,68	7.015.144,26	7.015.144,26	13,43			
SUPERÁVIT (XIII)						914.351,53					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.240.902,59		52.240.902,59	16.454.918,68	16.454.918,68	7.015.144,26	7.929.495,79				

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

1º 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

