

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.613.342,34	53.613.342,34	8.750.531,65	16,32	8.750.531,65	16,32	44.862.810,69		
RECEITAS CORRENTES	51.422.474,20	51.422.474,20	8.287.691,40	16,12	8.287.691,40	16,12	43.134.782,80		
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.790.650,00	2.790.650,00	396.976,56	14,23	396.976,56	14,23	2.393.673,44		
IMPOSTOS	2.471.000,00	2.471.000,00	350.117,76	14,17	350.117,76	14,17	2.120.882,24		
TAXAS	319.650,00	319.650,00	46.858,80	14,66	46.858,80	14,66	272.791,20		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.395.000,00	4.395.000,00	269.374,41	6,13	269.374,41	6,13	4.125.625,59		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.930.000,00	3.930.000,00	187.156,40	4,76	187.156,40	4,76	3.742.843,60		
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	465.000,00	465.000,00	82.218,01	17,68	82.218,01	17,68	382.781,99		
RECEITA PATRIMONIAL	596.914,65	596.914,65	566.294,73	94,87	566.294,73	94,87	30.619,92		
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	243,57	243,57					243,57		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	595.421,08	595.421,08	566.294,73	95,11	566.294,73	95,11	29.126,35		
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.250,00	1.250,00					1.250,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.164.918,37	1.164.918,37	156.427,17	13,43	156.427,17	13,43	1.008.491,20		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	71.958,74	71.958,74					71.958,74		
SERVIÇOS DE CAPAC. ADUÇÃO, TRAT, RESERVAÇÃO E DISTRIB. DE ÁGUA	752.567,26	752.567,26	139.219,31	18,50	139.219,31	18,50	613.347,95		
SERV. DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	304.436,60	304.436,60	16.292,69	5,35	16.292,69	5,35	288.143,91		
SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	5.358,08	5.358,08	195,02	3,64	195,02	3,64	5.163,06		
OUTROS SERVIÇOS	30.597,69	30.597,69	720,15	2,35	720,15	2,35	29.877,54		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.653.903,34	41.653.903,34	6.864.209,65	16,48	6.864.209,65	16,48	34.789.693,69		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	41.101.328,29	41.101.328,29	6.852.176,65	16,67	6.852.176,65	16,67	34.249.151,64		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	552.575,05	552.575,05	12.033,00	2,18	12.033,00	2,18	540.542,05		
OUTRAS RECETIAS CORRENTES	821.087,84	821.087,84	34.408,88	4,19	34.408,88	4,19	786.678,96		
MULTAS E JUROS DE MORA	178.326,54	178.326,54	7.350,55	4,12	7.350,55	4,12	170.975,99		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	58.839,52	58.839,52	1.036,19	1,76	1.036,19	1,76	57.803,33		
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	81.421,78	81.421,78	14.265,26	17,52	14.265,26	17,52	67.156,52		
RECEITAS DIVERSAS	502.500,00	502.500,00	11.756,88	2,34	11.756,88	2,34	490.743,12		
RECEITAS DE CAPITAL	2.190.868,14	2.190.868,14	462.840,25	21,13	462.840,25	21,13	1.728.027,89		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
ALIENAÇÃO DE BENS	7.837,14	7.837,14					7.837,14		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.593,57	7.593,57					7.593,57		
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	243,57	243,57					243,57		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.183.031,00	2.183.031,00	462.840,25	21,20	462.840,25	21,20	1.720.190,75		
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.033.831,00	1.033.831,00	123.795,00	11,97	123.795,00	11,97	910.036,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.149.200,00	1.149.200,00	339.045,25	29,50	339.045,25	29,50	810.154,75		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	882.000,00	882.000,00	7.050,95	0,80	7.050,95	0,80	874.949,05		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	54.495.342,34	54.495.342,34	8.757.582,60	16,07	8.757.582,60	16,07	45.737.759,74		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00		
Mobiliária									
Contratual	1.405.000,00	1.405.000,00					1.405.000,00		
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.900.342,34	55.900.342,34	8.757.582,60	15,67	8.757.582,60	15,67	47.142.759,74		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	233.390,07	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.900.342,34	55.900.342,34	8.757.582,60	—	8.757.582,60	—	—		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.718.832,71				325.271,66	—		
Superávit Financeiro	—	1.718.832,71	—	—		325.271,66	—		
Reabertura de Créditos Adicionais									
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (F)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.806.367,97	54.922.194,42	20.227.260,59	20.227.260,59	34.694.933,83	8.561.935,83	8.561.935,83	46.360.258,59	5.522.865,60
DESPESAS CORRENTES	43.960.486,39	44.607.383,24	18.295.921,70	18.295.921,70	26.311.461,54	6.671.599,76	6.671.599,76	37.935.783,48	3.764.885,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.525.004,88	22.509.399,58	6.540.780,35	6.540.780,35	15.968.619,23	4.139.700,77	4.139.700,77	18.369.698,81	2.649.120,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	49.714,10	39.414,10	13.400,00	13.400,00	26.014,10	2.957,67	2.957,67	36.456,43	2.957,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.385.767,41	22.058.569,56	11.741.741,35	11.741.741,35	10.316.828,21	2.528.941,32	2.528.941,32	19.529.628,24	1.112.806,53
DESPESAS DE CAPITAL	6.922.681,58	8.952.835,19	1.931.338,89	1.931.338,89	7.021.496,30	1.890.336,07	1.890.336,07	7.062.499,12	1.757.980,42
INVESTIMENTOS	6.922.681,58	8.952.835,19	1.931.338,89	1.931.338,89	7.021.496,30	1.890.336,07	1.890.336,07	7.062.499,12	1.757.980,42
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99			1.361.975,99			1.361.975,99	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.923.200,00	1.361.975,99			1.361.975,99			1.361.975,99	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27
DESPESAS CORRENTES	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.300.574,37	2.303.574,37	2.254.600,00	2.254.600,00	48.974,37	323.172,97	323.172,97	1.980.401,40	33.539,27
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.106.942,34	57.225.768,79	22.481.860,59	22.481.860,59	34.743.908,20	8.885.108,80	8.885.108,80	48.340.659,99	5.556.404,87
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	105.863,87	513.614,17	105.863,87
Amortização da Dívida Interna	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	105.863,87	513.614,17	105.863,87
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas	793.400,00	619.478,04	474.210,26	474.210,26	145.267,78	105.863,87	105.863,87	513.614,17	105.863,87
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.900.342,34	57.845.246,83	22.956.070,85	22.956.070,85	—	8.990.972,67	8.990.972,67	—	—
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.900.342,34	57.845.246,83	22.956.070,85	22.956.070,85	—	8.990.972,67	8.990.972,67	—	—

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2015 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015

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