

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA**
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário (Anexo 1)
Artigo 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

Em R\$ 1,00

RECEITA			DESPESA				
Discriminação	Previsão Atual	Realizada	a Realizar Discriminação		Previsão Atual	Liquidada	Saldo
RECEITAS CORRENTES	14501459,03	10342136,81	4158322,22	DESPESA CORRENTES	11738278,15	9118789,11	2621489,04
RECEITA TRIBUTARIA	521000	320642,08	200357,92	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5701329,25	4600206,23	1101123,02
IMPOSTOS	302000	205684,57	30315,43	5701329,25	5701329,25	4600206,23	1101123,02
TAXAS	219000	54957,51	164042,49	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170		0
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	426713,03	172713,03	254000	APLICACOES DIRETAS	170		0
CONTRIBUIÇÕES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	254000		0	OUTRAS DESPESAS			
CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	172713,03	172713,03		254000 CORRENTES	6036778,9	4516582,88	1520196,02
RECEITA PATRIMONIAL	37200	102594,21	85394,21	TRANSFERENCIAS A	0		0
				0 MUNICIPIOS			
				TRANSFERENCIA A INSTIT.			
				PRIV. SEM FINS			
				JURATIVOS	429610	227897	201713
				APLICACOES DIRETAS	5007188,9	4288685,88	1318483,02
RECEITAS IMOBILIARIAS-SAAE	100		0	100			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35100	102594,21	67494,21				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-SAAE	2000		0	2000			
RECEITA - SAAE	387248	219941,88	167304,12				
SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES ESTATÍSTICAS	0		0	0			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12830500	9421226,42	3408273,58				
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12825500	9421226,42	3404273,58				
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5000		0	5000			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	296800	105019,19	193780,81				
MULTAS E JUROS DE MORA	2500	405,84	2094,16				
INDENIZACOES E RESTITUICOES	130550	77413,02	53136,98				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	159200	22519,5	136680,5				
RECEITAS DIVERSAS	3200	2179,57	1020,43				
Subtotal	14501459,03	10342136,81	4158322,22	Subtotal	11738278,15	9118789,11	2621489,04
RECEITAS DE CAPITAL	200700		0	DESPESA DE CAPITAL	2706167,85	775005,63	2023102,22
OPERACOES DE CREDITO	25100		0	INVESTIMENTOS	2505647,85	595024,87	2000622,98
JUROS RECEBIDOS EM APLICAÇÕES INTERNAS	20000		0	APLICACOES DIRETAS	2505647,85	595024,87	2000622,98
ALIENACAO DE BENS	15400		0	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	202520	180040,76	22479,24
ALIENACÃO DE BENS MOVEIS	10000		0	APLICACOES DIRETAS	202520	180040,76	479,24
ALIENACÃO DE BENS IMOVEIS	5000		0	RESERVA DE			
ALIENACÃO DE TÍTULOS IMOBILIARIOS	100		0	5000 CONTINGENCIA	0		0
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1200		0	1200			

TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1200	0	1200			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	220000	0	220000			
OUTRAS RECEITAS	220000	0	220000			
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE						
DEBÜÇÃO DA RECEITA CORRENTE						
CONTA REDUTORA DA RECEITA - ICM8						
Subtotal	200700			2706167,86	775066,83	2023102,22
Total	14771188,03			14638446	9891854,74	4644591,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário (Anexo 1)
Artigo 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" da LRF
5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

RECEITA	DESPESAS					
	A					
Discriminação	Previsão Atual	Realizada	a Realizar	Discriminação	Previsão Atual	Liquidade
						Saldo

Prefeito
ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/P-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução da Receita, por Categoria Econômica e Fonte de Recursos (Anexo 2)
Artigo 52, Inciso II, alínea "a" da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

RECEITA	Previsão Anual		No Bimestre		No Exercício	
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Realizado	a Realizar
Categoria Econômica/Fonte						
RECEITAS CORRENTES	14320746	14501458,03	2306124,33	1070874,31	10342136,81	4150322,22
RECEITA TRIBUTARIA	521000	521000	80633,33	50844,71	329042,80	200357,92
IMPOSTOS	302000	302000	50333,33	47534,82	205004,57	36315,43
TAXAS	219000	219000	30300	2508,70	54057,51	164042,49
RECEITA DE CONTRIBUICOES	254000	426713,03	42333,33	20077,9	172713,03	254000
CONTRIBUICOES PARA PREVIDENCIA SOCIAL	254000	254000	42333,33	0	0	0
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0	172713,03	0	20077,9	72713,03	0
RECEITA PATRIMONIAL	37200	37200	6200	21736,00	102504,21	05304,21
RECEITAS IMOBILIARIAS-SAAE	100	100	16,67	0	0	0
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	35100	35100	5050	21736,00	102504,21	67404,21
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS-SAAE	2000	2000	333,33	0	0	0
LIGACAO - SAAE	307246	307246	04541	41000,48	210041,80	107304,12
SERVICOES DE INFORMACOES ESTATISTICAS	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12030000	12030000	2130416,67	1010407,13	0421226,42	3400273,50
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12025000	12025000	2137503,33	1010407,13	0421226,42	3404273,50
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	5000	5000	633,33	0	0	0
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	290000	290000	40000	17527,43	105010,10	103700,81
MULTAS E JUROS DE MORA	2500	2500	416,67	113,50	405,84	2084,16
INDENIZACOES E RESTITUICOES	130550	130550	21758,33	12077,8	77413,02	53130,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	150200	150200	20533,33	4003,32	22510,5	130680,5
RECEITAS DIVERSAS	3200	3200	533,33	20,41	2170,57	1020,43
Subtotal	14320746	14801400,03	2306124,33	1070874,31	10342136,81	4160322,22
RECEITAS DE CAPITAL	200700	200700	40000	0	0	0
OPERACOES DE CREDITO	25100	25100	4103,33	0	0	0

254000

0

100

2000

0

5000

269700

25100

JUROS RECEBIDOS EM APLICAÇÕES INTERNAS	20000	20000	3333,33	0	0	20000
ALIENACAO DE BENS	15400	15400	2500,67	0	0	15400
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	10000	10000	1000,67	0	0	10000
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	5000	5000	833,33	0	0	5000
ALIENACAO DE TITULOS IMOBILIARIOS	100	100	10,67	0	0	100
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1200	1200	200	0	0	1200
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1200	1200	200	0	0	1200
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	220000	220000	30000	0	0	228000
OUTRAS RECEITAS	220000	220000	30000	0	0	228000
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0	0	0	0	0	0
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0	0	0	0	0	0
CONTA REDUTORA DA RECEITA = ICMS	0	0	0	0	0	0
Subtotal	209700	209700	44960	0	0	269700
Total	14598446	14771158,03	2433074,33	1970074,31	10342136,81	4429022,22

Prefeito

ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/P-

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução da Despesa, por Categoria Econômica e Grupos de Despesa (Anexo 3)
Artigo 52, Inciso II, alínea "b" da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

Em R\$ 1,00							
RECEITA	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		
Categoria Econômica/Grupo	Inicial	Ajustado	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado	Soldo
DESPESA CORRENTES	10190546	11736278,15	1062482,74	2100124,00	0500526,70	0116789,11	2621489,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4630390	5701329,25	1052351,81	1005000,90	4062700,02	4000200,23	1101123,02
APLICACOES DIRETAS	4630390	5701329,25	1052351,81	1005000,90	4062700,02	4000200,23	1101123,02
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		170	170	0	0	0	170
APLICACOES DIRETAS		170	170	0	0	0	170
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5525000	0036778,9	030130,93	1040225,52	4023700,70	4510582,88	1520190,02
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	5000		0	0	0	0	0
TRANSFERENCIA A INSTIT. PRIV. SEM FINS LUCRATIVOS	470000	429010		13010	35030	312410	227897
APLICACOES DIRETAS	5050000	5007100,9	010520,93	1004305,52	4011350,70	4280685,88	1318483,02
Subtotal	10190546	11736278,15	1062482,74	2100124,00	0500526,70	0116789,11	2621489,04
DESPESA DE CAPITAL	4270000	2700167,05		01521,00	130100,70	1013333,70	775065,63
INVESTIMENTOS	4050000	2505047,05		31572	104745,40	1433293,03	505024,87
APLICACOES DIRETAS	4050000	2505047,05		31572	104745,40	1433293,03	505024,87
AMORTIZACAO DA DIVIDA	220000	202120		20040,00	33443,33	180040,70	22470,24
APLICACOES DIRETAS	220000	202120		20040,00	33443,33	180040,70	22470,24
Subtotal	4270000	2700167,05		01521,00	130100,70	1013333,70	775065,63
Reserva de Contingência	100000		0				
Total	14530446	14536446	2040004,73	2244312,07	11199002,57	9091854,74	4644591,26

Prefeito

ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/P-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Execução da Despesa por Função e Subfunção (Anexo 4)
Artigo 52, Inciso II, alínea "c" da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

Em R\$ 1,00

Despesa		Função/Subfunção	Dotação Anual		No Bimestre		No Exercício		Saldo Dotação	
Fun	Sub		Inicial	Ajustada	Empenhado	Liquidado	Empenhado	Liquidado		
001	031	ACAO LEGISLATIVA	850000	850000		82787,80	84810,88	802445,01	483379,1	166620,9
004	122	ADMINISTRACAO GERAL	1837900	1744300,36	251762,9		205108,32	1205313,18	1205930,29	538450,09
004	123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	704000	663520		87254,48	102047,25	515212,52	508790,32	154729,68
004	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	50000	41745		4215,77	5144,75	31185,55	30338,68	11406,32
004	722	TELECOMUNICACOES	105000	80000		0	15000	54040	25500	34500
008	122	ADMINISTRACAO GERAL	188000	255455		54632,48	53513,78	231538,14	226717,33	28737,87
008	244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	317000	333200		40531,8	42538,47	228084,11	220574,06	112625,94
009	271	PREVIDENCIA BASICA	282900	297000		52284,25	56386,41	272874,71	272874,71	24125,29
010	122	ADMINISTRACAO GERAL	1007000	1311413,31	188058,40		218280,75	1148552,4	1090063,34	221340
010	301	ATENCAO BASICA	1918500	1858041,7	342373,85		300091,12	1574048,89	1383495,13	472546,57
010	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	10000		0	0	0	0	0	0
012	122	ADMINISTRACAO GERAL	422000	480000		78171,82	88757,72	427485,74	403913,21	82986,79
012	306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	150000	111731		24008,2	28008,78	91242,31	91242,31	20488,89
012	361	ENSINO FUNDAMENTAL	2522000	2639015,38	481948,83		518718,8	2085187,1	1999827,87	639187,51
012	365	EDUCACAO INFANTIL	300000	183353,82		16348,81	7220,29	83048,47	77910,47	105443,15
012	366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10000		5000	0	0	0	0	5000
012	367	EDUCACAO ESPECIAL	10000	10000		0	0	0	0	10000
013	392	DIFUSAO CULTURAL	412000	341798,88		44853,72	38714,2	288622,56	271186,12	70630,57
015	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	325000	622167,87		40672,86	43958,31	819628,33	214243,81	407924,06
016	482	HABITACAO URBANA	500500	155000		0	0	0	0	155080
017	122	ADMINISTRACAO GERAL	178820	171820		3827,80	20753,12	144620,51	95370,77	78449,23
017	331	PROTECAO E BENEFICIO AO TRABALHADOR	3000		3000	0	421,88	3000	1998,97	1001,03
017	511	SANEAMENTO BASICO RURAL	7000		7000	0	0	325	325	6875
017	512	SANEAMENTO BASICO URBANO	788258	788258		18583,28	27878,84	477873,57	183508,45	574748,55
017	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		120	120	0	0	0	0	120
017	542	CONTROLE AMBIENTAL		100	100	0	0	0	0	
017	543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS		100	100	0	0	0	0	100
017	544	RECURSOS HIDRICOS		50	50	0	0	0	0	50
018	541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	130500	229500,85		9878,88	10178,88	182862,35	182112,35	47387,7
020	606	EXTENSAO RURAL	287000	502000		23114,12	24828,88	104132,87	98799,87	405200,13
020	607	IRRIGACAO	8000		8000	0	0	0	0	8000
024	722	TELECOMUNICACOES	42000	40000		4847,2	2210	34754,89	31120,89	14879,31
025	752	ENERGIA ELETRICA	182500	173915,44		38818,43	43286,4	185247,58	181467,68	12447,76
026	782	TRANSPORTE RODOVIARIO	800000	883784,58	148888,83		188825,97	842411,77	823183,21	70601,35
027	812	DESPORTO COMUNITARIO	120000	120000		0	0	0	0	120000
027	813	LAZER	45000	45000		0	0	0	0	45000
Total			14538448	14538448	2044004,73	2244312,87	11199862,67	9891854,74	4644591,26	

Prefeito

ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/M-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida (Anexo 5)
Art. 53, inciso I da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

Em R\$ 1,00

Discriminação	Previsão Inicial	Apuração Ant.	Apuração Atual	Previsão Final
Receita Corrente	19705246	13222042,29	13499958,28	14328746
Administração Direta				
(-) Deduções da Receita Corrente				
Receita Corrente Líquida	19705246	13222042,29	13499958,28	14328746

Prefeito

ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/P-6

PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Apuração da Receita Corrente Líquida (Anexo 5.1)
Art. 53, inciso I da LRF

5º Bimestre, Setembro e Outubro de 2003

E&L

Em R\$ 1,00

Discriminação	RCL Anterior	11/2002	12/2002	1/1/2003	2/2003	3/2003	4/2003	5/2003	6/2003	7/2003	8/2003	9/2003	Mês Ref.	RCL Atual	RCL Prevista
Receita Corrente	13222042,29	1046531,19	1050004,58	1190636,46	1133486,72	1011700,72	1001962,57	1362062,37	977991,36	1074200,86	1410665	903676,46	1190263,66	13499958,28	19705246
Deduções da Receita Corrente (-)															
Transf. ao Fundef	1257734,22	109638,04	105043,26	109755,63	114710,43	99588	102810,27	119388	82958,41	100630,82	102447,1	89413,97	107671,87	2320888,47	5376500
Receita Corrente Líquida	11964308,07	936892,15	953961,32	1087081,43	1016776,29	912167,72	899962,4	1163594,37	854041,95	973568,44	1316117,9	894262,52	1062611,79	11178069,81	14328746

Prefeito

ADELSON JOSE FARDIN

Contador

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO

CRC nº 003124/P-6



www.vargemalta.com.br