

Município de Vale Real
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro- Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao	Previsao	Receitas Realizadas				Saldo a
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	%	Ate Bimestre	%	Realizar
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	13.845.000,00	13.845.000,00	2.068.108,31	14,93	13.569.252,87	98,00	275.747,13
RECEITAS CORRENTES	13.679.500,00	13.679.500,00	1.960.390,78	14,33	12.399.841,86	90,64	1.279.658,14
RECEITA TRIBUTARIA	1.565.550,00	1.565.550,00	151.073,32	9,64	1.356.663,73	86,65	208.886,27
IMPOSTOS	1.214.550,00	1.214.550,00	113.123,14	9,31	1.119.187,29	92,14	95.362,71
TAXAS	301.000,00	301.000,00	8.863,54	2,94	194.201,27	64,51	106.798,73
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	29.086,64	58,17	43.275,17	86,55	6.724,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	263.000,00	263.000,00	61.576,14	23,41	296.175,85	112,61	33.175,85-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	263.000,00	263.000,00	61.576,14	23,41	296.175,85	112,61	33.175,85-
RECEITA PATRIMONIAL	806.700,00	806.700,00	842,34-	0,10-	812.372,02	100,70	5.672,02-
RECEITAS IMOBILIARIAS	12.000,00	12.000,00	2.111,79	17,59	7.997,99	66,64	4.002,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	794.700,00	794.700,00	2.954,13-	0,37-	804.374,03	101,21	9.674,03-
RECEITA DE SERVICOS	602.400,00	602.400,00	100.850,75	16,74	509.201,34	84,52	93.198,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	10.088.680,00	10.088.680,00	1.595.051,61	15,81	9.165.369,57	90,84	923.310,43
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.856.680,00	9.856.680,00	1.513.390,25	15,35	8.504.286,64	86,27	1.352.393,36
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	728,65	0,00	728,65-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	232.000,00	232.000,00	81.661,36	35,19	660.354,28	284,63	428.354,28-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	353.170,00	353.170,00	52.681,30	14,91	260.059,35	73,63	93.110,65
MULTAS E JUROS DE MORA	64.350,00	64.350,00	10.846,29	16,85	48.900,09	75,99	15.449,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	27.000,00	27.000,00	13.767,61	50,99	35.480,29	131,40	8.480,29-
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	240.000,00	240.000,00	23.549,65	9,81	118.776,03	49,49	121.223,97
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	21.820,00	21.820,00	4.517,75	20,70	56.902,94	260,78	35.082,94-
RECEITAS DE CAPITAL	165.500,00	165.500,00	107.717,53	65,08	1.169.411,01	706,59	1.003.911,01-
OPERACOES DE CREDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENACAO DE BENS	52.000,00	52.000,00	98.785,00	189,97	126.735,00	243,72	74.735,00-
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	52.000,00	52.000,00	98.785,00	189,97	126.735,00	243,72	74.735,00-
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	6.000,00	6.000,00	287,00	4,78	1.427,64	23,79	4.572,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.500,00	57.500,00	3.564,83	6,19	1.032.460,20	1.795,58	974.960,20-
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	57.500,00	57.500,00	3.564,83	6,19	1.032.460,20	1.795,58	974.960,20-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	5.080,70	0,00	8.788,17	0,00	8.788,17-
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	5.080,70	0,00	8.788,17	0,00	8.788,17-
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	655.000,00	655.000,00	146.917,83	22,43	704.415,08	107,54	49.415,08-
RECEITA DE CONTRIBUICOES	655.000,00	655.000,00	146.917,83	22,43	704.415,08	107,54	49.415,08-
CONTRIBUICOES SOCIAIS	655.000,00	655.000,00	146.917,83	22,43	704.415,08	107,54	49.415,08-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.215.026,14	15,27	14.273.667,95	98,43	226.332,05
OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.215.026,14	15,27	14.273.667,95	98,43	226.332,05

Município de Vale Real
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao
 R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao		-----Receitas Realizadas-----			Saldo a Realizar (a-c)
		Atualizada (a)	No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate Bimestre (c)	% (c/a)	

DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII) =(V+VI)	14.500.000,00	14.500.000,00	2.215.026,14	15,27	14.273.667,95	98,43	226.332,05

SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)					1.148.943,62		
Superavit Financeiro					1.148.943,62		
Reabertura de Creditos Adicionais					0,00		

Município de Vale Real
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro a Outubro de 2014 / Bimestre Setembro- Outubro

Continuacao
 R\$ 1,00

RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)

DESPESAS	Dotacao		Dotacao Atualizada (f=d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-g)	
	Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)		No Bimestre	Ate Bimestre	No Bimestre	Ate Bimestre (g)		% (g/f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	13.882.500,00	3.057.420,14	16.939.920,14	2.516.966,92	13.593.851,25	2.356.794,62	12.439.771,43	73,43	4.500.148,71
DESPESAS CORRENTES	11.004.250,00	1.506.870,22	12.511.120,22	1.968.845,62	10.693.379,92	2.023.648,43	10.500.174,04	83,92	2.010.946,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.979.377,50	890.009,41	5.869.386,91	1.048.109,54	5.283.746,23	1.048.109,54	5.283.746,23	90,02	585.640,68
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	32.000,00	1.200,00	33.200,00	3.788,92	22.731,55	3.788,92	22.731,55	68,46	10.468,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.992.872,50	615.660,81	6.608.533,31	916.947,16	5.386.902,14	971.749,97	5.193.696,26	78,59	1.414.837,05
DESPESAS DE CAPITAL	1.541.250,00	1.746.149,92	3.287.399,92	548.121,30	2.900.471,33	333.146,19	1.939.597,39	59,00	1.347.802,53
INVESTIMENTOS	1.265.250,00	1.775.649,92	3.040.899,92	522.375,64	2.730.119,65	307.400,53	1.769.245,71	58,18	1.271.654,21
INVERSOES FINANCEIRAS	41.000,00	29.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	235.000,00	0,00	235.000,00	25.745,66	170.351,68	25.745,66	170.351,68	72,49	64.648,32
RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	189.100,00	260.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.900,00
RESERVA DO RPPS	887.000,00	6.500,00	880.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.500,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	617.500,00	89.400,00	706.900,00	141.624,68	681.212,12	141.624,68	681.212,12	96,36	25.687,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	617.500,00	89.400,00	706.900,00	141.624,68	681.212,12	141.624,68	681.212,12	96,36	25.687,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	14.500.000,00	3.146.820,14	17.646.820,14	2.658.591,60	14.275.063,37	2.498.419,30	13.120.983,55	74,35	4.525.836,59
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	14.500.000,00	3.146.820,14	17.646.820,14	2.658.591,60	14.275.063,37	2.498.419,30	13.120.983,55	74,35	4.525.836,59
SUPERAVIT (XIII)							1.152.684,40		
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	14.500.000,00	3.146.820,14	17.646.820,14	2.658.591,60	14.275.063,37	2.498.419,30	14.273.667,95	74,35	3.373.152,19

FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL Município de Vale Real, DATA DA EMISSAO 28/11/2014 E HORA DA EMISSAO 14:35:21

Edson Kaspary
 Prefeito Municipal
 603.974.970-91

Claudio Schmitz
 Secretario Municipal Fazenda
 581.854.020-00

Andrea Simoni Kiekow
 Contabilista
 067839/0-1