



# MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA BALANÇO ORÇAMENTARIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 4º Bimestre

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	26.869.500,00	26.869.500,00	17.913.000,24	19.596.761,71	7.272.738,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.954.850,00	2.954.850,00	1.969.900,08	1.789.674,03	1.165.175,97
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	185.000,00	123.333,52	58.190,14	126.809,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.484.500,00	23.484.500,00	15.656.333,36	17.598.758,89	5.885.741,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.150,00	245.150,00	163.433,28	150.138,65	95.011,35
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	2.685.000,00	2.685.000,00	1.790.000,00	-2.289.990,50	395.009,50
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.184.500,00	24.184.500,00	16.123.000,24	17.456.771,21	6.727.728,79
OPERACOES DE CREDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.184.500,00	24.184.500,00	16.123.000,24	17.456.771,21	6.727.728,79
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.184.500,00	24.184.500,00	16.123.000,24	17.456.771,21	6.727.728,79

  

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	23.771.990,00	-354.880,32	23.417.109,68	17.345.517,23	14.669.004,38	14.287.839,36	6.071.592,45	2.676.512,85	381.165,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.366.440,00	-392.173,15	11.974.266,85	7.141.049,24	7.130.900,90	7.095.935,56	4.833.217,61	10.148,34	34.965,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.404.550,00	37.292,83	11.441.842,83	10.204.467,99	7.538.103,48	7.191.903,80	1.237.374,84	2.666.364,51	346.199,68
DESPESAS DE CAPITAL	349.980,00	709.920,00	1.059.900,00	685.714,87	623.892,81	600.972,81	374.185,13	61.822,06	22.920,00
INVESTIMENTOS	245.980,00	723.920,00	969.900,00	632.542,19	570.720,13	547.800,13	337.357,81	61.822,06	22.920,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	104.000,00	-14.000,00	90.000,00	53.172,68	53.172,68	53.172,68	36.827,32	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	62.530,00	-58.500,00	4.030,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.184.500,00	296.539,68	24.481.039,68	18.031.232,10	15.292.897,19	14.888.812,17	6.445.777,58	2.738.334,91	404.085,02
AMORTIZACAO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	24.184.500,00	296.539,68	24.481.039,68	18.031.232,10	15.292.897,19	14.888.812,17	6.445.777,58	2.738.334,91	404.085,02
SUPERAVIT (XI)					2.163.874,02				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.184.500,00	296.539,68	24.481.039,68	18.031.232,10	17.456.771,21	14.888.812,17	6.445.777,58	2.738.334,91	404.085,02