



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre
2021

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	29.414.100,00	29.414.100,00	24.511.748,90	31.217.218,57	-1.803.118,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.433.120,00	2.433.120,00	2.027.599,90	3.061.355,86	-628.235,86
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	73.794,00	73.794,00	61.494,60	179.553,25	-105.759,25
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	26.563.036,00	26.563.036,00	22.135.862,90	27.809.556,57	-1.246.520,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	344.150,00	344.150,00	286.791,50	166.752,89	177.397,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.377.500,00	-2.377.500,00	-1.981.250,10	-3.493.808,64	1.116.308,64
RECEITAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.036.600,00	27.036.600,00	22.530.498,80	27.723.409,93	-686.809,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	27.036.600,00	27.036.600,00	22.530.498,80	27.723.409,93	-686.809,93
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	27.036.600,00	27.036.600,00	22.530.498,80	27.723.409,93	-686.809,93

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	26.331.670,00	2.476.057,23	28.807.727,23	22.263.225,95	20.085.730,01	19.603.353,63	6.544.501,28	2.177.495,94	482.376,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.590.110,00	-25.214,04	13.564.895,96	9.371.136,09	9.357.285,11	9.320.413,51	4.193.759,87	13.850,98	36.871,60
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	12.740.560,00	2.501.271,27	15.241.831,27	12.892.089,86	10.728.444,90	10.282.940,12	2.349.741,41	2.163.644,96	445.504,78
DESPESAS DE CAPITAL	604.930,00	1.732.192,69	2.337.122,69	2.001.067,03	924.878,20	531.887,14	336.055,66	1.076.188,83	392.991,06
INVESTIMENTOS	364.930,00	1.972.192,69	2.337.122,69	2.001.067,03	924.878,20	531.887,14	336.055,66	1.076.188,83	392.991,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	27.036.600,00	4.208.249,92	31.244.849,92	24.264.292,98	21.010.608,21	20.135.240,77	6.880.556,94	3.253.684,77	875.367,44
AMORTIZAÇÃO 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)	27.036.600,00	4.208.249,92	31.244.849,92	24.264.292,98	21.010.608,21	20.135.240,77	6.880.556,94	3.253.684,77	875.367,44
SUPERAVIT (XI)					6.712.801,72				
TOTAL (XII) = (X + XI)	27.036.600,00	4.208.249,92	31.244.849,92	24.264.292,98	27.723.409,93	20.135.240,77	6.880.556,94	3.253.684,77	875.367,44