



MUNICÍPIO DE Vargem - CONSOLIDADO GERAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 5º 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	22.391.250,30	20.398.449,92	6.471.050,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.954.850,00	2.954.850,00	2.462.375,10	1.827.223,87	1.127.626,13
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	185.000,00	185.000,00	154.166,90	77.693,75	107.306,25
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	23.484.500,00	23.484.500,00	19.570.416,70	18.396.586,71	5.087.913,29
Outras Receitas Correntes	245.150,00	245.150,00	204.291,60	96.945,59	148.204,41
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	354.740,00	-354.740,00
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	354.740,00	-354.740,00
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	2.237.500,00	-2.145.462,12	539.537,88
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.184.500,00	24.184.500,00	20.153.750,30	18.607.727,80	5.576.772,20
OPERACÕES DE CRÉDITO - 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	20.153.750,30	18.607.727,80	5.576.772,20
DEFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.184.500,00	24.184.500,00	20.153.750,30	18.607.727,80	5.576.772,20

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	23.855.630,00	480.225,17	24.335.855,17	19.322.046,72	16.791.321,96	16.306.193,48	5.013.808,45	2.530.724,76	485.128,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.783.580,00	-1.273.781,21	12.509.798,79	8.442.448,76	8.433.294,65	8.404.466,77	4.067.350,03	9.154,11	28.827,88
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	10.071.050,00	1.754.006,38	11.825.056,38	10.879.597,96	8.358.027,31	7.901.726,71	945.458,42	2.521.570,65	456.300,60
DESPESAS DE CAPITAL	316.340,00	348.762,00	665.102,00	585.900,65	501.235,45	501.235,45	79.201,35	84.665,20	0,00
INVESTIMENTOS	212.340,00	348.762,00	561.102,00	513.664,57	428.999,37	428.999,37	47.437,43	84.665,20	0,00
INVERSOES 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	0,00	104.000,00	72.236,08	72.236,08	72.236,08	31.763,92	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.530,00	0,00	12.530,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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	828.987,17	25.013.487,17	19.907.947,37	17.292.557,41	16.807.428,93	5.093.009,80	2.615.389,96	485.128,48
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)	24.184.500,00	828.987,17	25.013.487,17	19.907.947,37	17.292.557,41	16.807.428,93	5.093.009,80	2.615.389,96	485.128,48
SUPERAVIT (XI)					1.315.170,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.184.500,00	828.987,17	25.013.487,17	19.907.947,37	18.607.727,80	16.807.428,93	5.093.009,80	2.615.389,96	485.128,48