



Prefeitura Municipal de Vargem

Anexo 12

BALANÇO ORÇAMENTARIO

Periodo de :01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	49.649.552,00	49.649.552,00	64.279.078,26	14.629.526,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.919.176,00	4.919.176,00	6.950.024,60	2.030.848,60
IMPOSTOS	4.581.496,00	4.581.496,00	6.571.684,29	1.990.188,29
TAXAS	337.680,00	337.680,00	378.340,31	40.660,31
RECEITA PATRIMONIAL	294.337,00	294.337,00	1.111.084,25	816.747,25
EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	35.000,00	35.000,00	61.811,71	26.811,71
VALORES MOBILIÁRIOS	259.337,00	259.337,00	1.049.272,54	789.935,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.400.039,00	44.400.039,00	56.029.176,49	11.629.137,49
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	25.555.165,00	25.555.165,00	32.592.920,22	7.037.755,22
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.113.944,00	8.113.944,00	11.782.243,94	3.668.299,94
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	25.000,00	25.000,00	129.240,19	104.240,19
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	10.705.820,00	10.705.820,00	11.524.472,14	818.652,14
DEMAIS TRANSFERENCIAS CORRENTES	110,00	110,00	300,00	190,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.000,00	36.000,00	188.792,92	152.792,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.415,44	2.415,44
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	6.000,00	6.000,00	4.482,78	-1.517,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	181.894,70	151.894,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
Subtotal das Receitas (I)	49.649.552,00	49.649.552,00	65.079.078,26	15.429.526,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	49.649.552,00	49.649.552,00	65.079.078,26	15.429.526,26
DEFICIT (IV)	0,00	17.396.740,79	0,00	-17.396.740,79
TOTAL (V) = (III + IV)	49.649.552,00	67.046.292,79	65.079.078,26	-1.967.214,53
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	4.421.777,12	0,00	0,00	0,00
Superavit Financeiro	4.421.777,12	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (h) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	44.904.656,00	55.197.738,85	53.157.721,60	50.230.632,12	48.780.660,43	2.040.017,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.499.841,00	21.226.925,74	20.981.361,51	20.786.697,05	20.473.859,79	245.564,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.404.815,00	33.970.813,11	32.176.360,09	29.443.935,07	28.306.800,64	1.794.453,02
DESPESA DE CAPITAL	3.303.689,16	11.698.361,94	11.376.054,49	9.529.611,17	9.496.585,07	322.307,45
INVESTIMENTOS	3.303.689,16	11.698.361,94	11.376.054,49	9.529.611,17	9.496.585,07	322.307,45
RESERVA DE CONTINGENCIA	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	48.358.345,16	67.046.100,79	64.533.776,09	59.760.243,29	58.277.245,50	2.512.324,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	240.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Amortizacao da Divida Interna	240.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
Outras Dividas	240.000,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	48.598.345,16	67.046.292,79	64.533.776,09	59.760.243,29	58.277.245,50	2.512.516,70
SUPERAVIT (IX)	1.051.206,84	0,00	545.302,17	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	49.649.552,00	67.046.292,79	65.079.078,26	59.760.243,29	58.277.245,50	2.512.516,70