



MUNICÍPIO DE VARGEM - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 3 / 4
Data: 11/09/2023
Exercício de 2023

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.579.488,71	18,38	24.026.191,73	67,11	11.773.808,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.579.488,71	18,38	24.026.191,73	67,11	11.773.808,27
DÉFICIT (VI)	----	----	----	----	0,00	----	----
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.800.000,00	35.800.000,00	6.579.488,71	18,38	24.026.191,73	67,11	11.773.808,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.708.531,91	----	----	3.708.531,91	----	----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	----	----	----	----	----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	----	3.708.531,91	----	----	3.708.531,91	----	----



MUNICÍPIO DE VARGEMÃO - SC
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página: 4 / 4
Data: 11/09/2023
Exercício de 2023

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.800.000,00	39.894.278,13	5.169.206,47	27.168.415,71	12.725.862,42	5.785.421,14	22.118.990,58	17.775.287,55	21.014.240,46
DESPESAS CORRENTES	31.549.000,00	33.913.835,78	4.380.176,88	24.342.210,07	9.571.625,71	5.220.833,91	19.882.545,39	14.031.290,39	18.824.611,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.321.000,00	15.753.376,23	2.385.844,03	8.799.053,42	6.954.322,81	2.393.490,31	8.781.150,96	6.972.225,27	7.815.174,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.208.000,00	18.140.459,55	1.994.332,85	15.543.156,65	2.597.302,90	2.827.343,60	11.101.394,43	7.039.065,12	11.009.437,34
DESPESAS DE CAPITAL	4.201.000,00	5.930.442,35	789.029,59	2.826.205,64	3.104.236,71	564.587,23	2.236.445,19	3.693.997,16	2.189.628,49
INVESTIMENTOS	3.381.000,00	5.140.347,35	688.450,39	2.398.518,51	2.741.828,84	464.008,03	1.808.758,06	3.331.589,29	1.761.941,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	80.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	720.000,00	710.095,00	100.579,20	397.687,13	312.407,87	100.579,20	397.687,13	312.407,87	397.687,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	---	---	50.000,00	---	---	50.000,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	35.800.000,00	39.894.278,13	5.169.206,47	27.168.415,71	12.725.862,42	5.785.421,14	22.118.990,58	17.775.287,55	21.014.240,46
AMORTIZAÇÃO DA DIV./ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.800.000,00	39.894.278,13	5.169.206,47	27.168.415,71	12.725.862,42	5.785.421,14	22.118.990,58	17.775.287,55	21.014.240,46
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	0,00	---	---	1.907.201,15	---	3.011.951,27
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.800.000,00	39.894.278,13	5.169.206,47	27.168.415,71	---	5.785.421,14	24.026.191,73	---	24.026.191,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL VARGEMÃO. Emissão: 11/09/2023, às 11:45:20.

Nota(s) Explicativa(s):

DANIELA L. DEQUIGIOVANI
CONTADORA - CRC 031234/O-2

VOLMIR FELIPE
PREFEITO