

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Em R\$				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d)=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	65.386.400,00	78.303.883,02	94.499.226,98	16.195.343,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.793.500,00	5.835.925,81	6.281.497,58	445.571,77
Impostos	4.429.000,00	5.471.425,81	5.658.835,87	187.410,06
Taxas	364.500,00	364.500,00	622.661,71	258.161,71
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	2.746.800,00	2.746.800,00	3.528.875,68	782.075,68
Contribuições Sociais	1.746.800,00	1.746.800,00	2.157.763,13	410.963,13
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.371.112,55	371.112,55
Receita Patrimonial	337.900,00	670.660,17	3.933.801,48	3.263.141,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	337.900,00	670.660,17	3.933.801,48	3.263.141,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.244.000,00	2.244.000,00	2.125.548,64	-118.451,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.244.000,00	2.244.000,00	2.125.548,64	-118.451,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	55.252.000,00	66.794.297,04	78.077.810,25	11.283.513,21
Transferências da União e Suas Entidades	25.983.000,00	29.703.484,11	39.288.444,30	9.584.960,19
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	16.469.000,00	20.514.621,50	22.195.903,46	1.681.281,96
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.800.000,00	16.576.191,43	16.533.462,49	-42.728,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.200,00	12.200,00	551.693,35	539.493,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	9.700,00	9.700,00	551.693,35	541.993,35
RECEITAS DE CAPITAL (II)	25.500,00	1.663.067,61	21.559.918,90	19.896.851,29
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Alienação de Bens Móveis	14.500,00	14.500,00	0,00	-14.500,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

Transferências de Capital	11.000,00	1.648.567,61	21.559.918,90	19.911.351,29
Transferências da União e Suas Entidades	9.000,00	309.000,00	6.417.821,98	6.108.821,98
Transferências dos Estados e do DF e Suas Entidades	2.000,00	1.339.567,61	15.142.096,92	13.802.529,31
Transferências dos Municípios e Suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.411.900,00	79.966.950,63	116.059.145,88	36.092.195,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	65.411.900,00	79.966.950,63	116.059.145,88	36.092.195,25
DÉFICIT (VI)			0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	65.411.900,00	79.966.950,63	116.059.145,88	36.092.195,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.961.983,95	22.961.983,95	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		22.961.983,95	22.961.983,95	

ENTE: Vargem Alta**UNIDADE GESTORA:** Consolidado**TIPO DE CONTA:** Contas de Governo**EXERCÍCIO:** 2022

Reabertura de créditos adicionais		60.000,00	60.000,00	
-----------------------------------	--	-----------	-----------	--

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

						Em R\$
DESPESAS ORÇAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	61.542.884,47	86.172.814,66	80.583.169,20	80.304.179,97	79.322.927,34	5.589.645,46
Pessoal e Encargos Sociais	34.640.570,00	41.385.036,60	40.080.047,47	40.080.047,47	40.072.719,61	1.304.989,13
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.897.314,47	44.787.778,06	40.503.121,73	40.224.132,50	39.250.207,73	4.284.656,33
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.488.000,00	19.121.805,94	17.249.507,37	17.136.630,09	16.841.941,17	1.872.298,57
Investimentos	2.487.000,00	19.121.805,94	17.249.507,37	17.136.630,09	16.841.941,17	1.872.298,57
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.080.715,53	80.000,00				
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	65.111.600,00	105.374.620,60	97.832.676,57	97.440.810,06	96.164.868,51	7.541.944,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	65.111.600,00	105.374.620,60	97.832.676,57	97.440.810,06	96.164.868,51	7.541.944,03
SUPERAVIT (XIV)			18.226.469,31			
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	65.111.600,00	105.374.620,60	116.059.145,88	97.440.810,06	96.164.868,51	
Reserva do RPPS	300.300,00	300.300,00				

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Em R\$

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	423.172,18	422.922,18	422.922,18	0,00	250,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	423.172,18	422.922,18	422.922,18	0,00	250,00
DESPESAS DE CAPITAL	38.008,01	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	38.008,01
Investimentos	38.008,01	3.848,00	0,00	0,00	3.848,00	38.008,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	38.008,01	427.020,18	422.922,18	422.922,18	3.848,00	38.258,01

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Consolidado

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2022

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Em R\$

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS(d)	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	18.173,14	607.915,08	607.915,08	0,00	18.173,14
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	54.280,72	54.280,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.173,14	553.634,36	553.634,36	0,00	18.173,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.603,64	34.603,64	0,00	0,00
Investimentos	0,00	34.603,64	34.603,64	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.173,14	642.518,72	642.518,72	0,00	18.173,14