

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.365.410,00	16.365.410,00	2.575.037,19	15,73	14.435.439,46	88,21	1.929.970,54
RECEITAS CORRENTES	16.365.394,00	16.365.394,00	2.475.534,25	15,13	13.821.425,78	84,46	2.543.968,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	848.440,00	848.440,00	159.147,25	18,76	753.163,78	88,77	95.276,22
IMPOSTOS	689.400,00	689.400,00	127.266,72	18,46	538.820,90	78,16	150.579,10
TAXAS	134.840,00	134.840,00	31.880,53	23,64	214.342,88	158,96	-79.502,88
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	31.305,15	20,87	144.228,96	96,15	5.771,04
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	150.000,00	150.000,00	31.305,15	20,87	144.228,96	96,15	5.771,04
RECEITA PATRIMONIAL	185.835,00	185.835,00	17.382,94	9,35	172.329,26	92,73	13.505,74
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.835,00	185.835,00	17.382,94	9,35	172.329,26	92,73	13.505,74
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.630,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00
RECEITA DE SERVIÇOS	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	2.529,05	6,33	37.400,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.062.990,00	15.062.990,00	2.253.516,79	14,96	12.618.449,67	83,77	2.444.540,33
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.922.090,00	14.922.090,00	2.227.881,71	14,93	11.885.942,85	79,65	3.036.147,15
TRANSF. DE CONV.	140.900,00	140.900,00	25.635,08	18,19	732.506,82	519,88	-591.606,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	69.569,00	69.569,00	14.182,12	20,39	130.725,06	187,91	-61.156,06
MULTAS E JUROS DE MORA	19.360,00	19.360,00	6.682,38	34,52	31.665,52	163,56	-12.305,52
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	18.890,00	18.890,00	3.205,38	16,97	11.884,95	62,92	7.005,05
RECEITAS DIVERSAS	19.219,00	19.219,00	4.294,36	22,34	87.174,59	453,59	-67.955,59
RECEITAS DE CAPITAL	16,00	16,00	99.502,94	621.893,38	614.013,68	3.837.585,50	-613.997,68
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	8.259,28	0,00	46.376,33	0,00	-46.376,33
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	8.259,28	0,00	46.376,33	0,00	-46.376,33
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	91.243,66	570.272,88	567.637,35	3.547.733,44	-567.621,35
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	91.243,66	570.272,88	567.637,35	3.547.733,44	-567.621,35
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.365.410,00	16.365.410,00	2.575.037,19	15,73	14.435.439,46	88,21	1.929.970,54

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.365.410,00	16.365.410,00	2.575.037,19	15,73	14.435.439,46	88,21	1.929.970,54
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.365.410,00	16.365.410,00	2.575.037,19	15,73	14.435.439,46	88,21	1.929.970,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.185.261,64	—	—	924.683,85	—	—
Superávit Financeiro	—	1.185.261,64	—	—	924.683,85	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.365.410,00	18.830.853,95	2.300.519,19	15.537.573,30	3.293.280,65	2.717.099,55	14.394.578,45	4.436.275,50	13.569.993,38
DESPEAS CORRENTES	15.370.118,00	16.955.095,75	2.179.300,77	14.280.580,98	2.674.514,77	2.559.405,82	13.315.901,43	3.639.194,32	12.503.961,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.045.560,00	7.916.561,08	1.279.611,02	6.759.159,09	1.157.401,99	1.349.836,04	6.644.564,10	1.271.996,98	6.109.408,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	60.000,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	14.646,07	30.000,00	30.000,00	30.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	7.264.558,00	8.978.534,67	899.689,75	7.491.421,89	1.487.112,78	1.194.923,71	6.641.337,33	2.337.197,34	6.364.552,76
DESPEAS DE CAPITAL	968.672,00	1.849.138,20	121.218,42	1.256.992,32	592.145,88	157.693,73	1.078.677,02	770.461,18	1.066.032,02
INVESTIMENTOS	716.672,00	1.197.138,20	121.218,42	614.485,17	582.653,03	125.513,92	475.099,17	722.039,03	462.454,17
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	402.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	0,00	400.000,00	2.000,00	400.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	242.507,15	7.492,85	32.179,81	203.577,85	46.422,15	203.577,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	26.620,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00	0,00	26.620,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.365.410,00	18.830.853,95	2.300.519,19	15.537.573,30	3.293.280,65	2.717.099,55	14.394.578,45	4.436.275,50	13.569.993,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	16.365.410,00	18.830.853,95	2.300.519,19	15.537.573,30	3.293.280,65	2.717.099,55	14.394.578,45	4.436.275,50	13.569.993,38
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	40.861,01	—	865.446,08
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	16.365.410,00	18.830.853,95	2.300.519,19	15.537.573,30	—	2.717.099,55	14.435.439,46	—	14.435.439,46
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Vargeão, 13/11/2017

VOLMIR FELIPE
ORDENADOR DA DESPESARODILEI BUSATTA
CRC Nº 020211/O-0ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA
CONTROLADORA INTERNA