

Município de Vargão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>14.458.249,45</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.212.000,00</b>	<b>17.212.000,00</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,16</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,16</b>	<b>14.430.249,45</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	865.500,00	865.500,00	73.415,92	8,48	73.415,92	8,48	792.084,08
IMPOSTOS	548.500,00	548.500,00	62.720,14	11,43	62.720,14	11,43	485.779,86
TAXAS	293.000,00	293.000,00	10.695,78	3,65	10.695,78	3,65	282.304,22
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	200.000,00	33.606,19	16,80	33.606,19	16,80	166.393,81
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	33.606,19	16,80	33.606,19	16,80	166.393,81
RECEITA PATRIMONIAL	298.700,00	298.700,00	11.128,64	3,73	11.128,64	3,73	287.571,36
VALORES MOBILIÁRIOS	298.700,00	298.700,00	11.128,64	3,73	11.128,64	3,73	287.571,36
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	12.000,00	9.267,48	77,23	9.267,48	77,23	2.732,52
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.740.200,00	15.740.200,00	2.638.823,31	16,76	2.638.823,31	16,76	13.101.376,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.098.200,00	8.098.200,00	1.288.773,75	15,91	1.288.773,75	15,91	6.809.426,25
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.342.000,00	5.342.000,00	969.031,56	18,14	969.031,56	18,14	4.372.968,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.000,00	2.300.000,00	381.018,00	16,57	381.018,00	16,57	1.918.982,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.600,00	79.600,00	15.509,01	19,48	15.509,01	19,48	64.090,99
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.000,00	31.000,00	6.591,79	21,26	6.591,79	21,26	24.408,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	8.917,22	59,45	8.917,22	59,45	6.082,78
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>14.458.249,45</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>2.781.750,55</b>	<b>16,14</b>	<b>14.458.249,45</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.240.000,00	17.240.000,00	2.781.750,55	16,14	2.781.750,55	16,14	14.458.249,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	86.108,55	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	163.543,11	—	—	86.108,55	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.649.393,11</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>11.855.576,20</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>15.517.205,48</b>	<b>1.805.435,70</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.365.000,00</b>	<b>16.422.417,09</b>	<b>5.620.057,44</b>	<b>5.620.057,44</b>	<b>10.802.359,65</b>	<b>2.056.589,65</b>	<b>2.056.589,65</b>	<b>14.365.827,44</b>	<b>1.729.837,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.616.000,00	8.673.417,09	1.575.634,82	1.575.634,82	7.097.782,27	1.185.136,29	1.185.136,29	7.488.280,80	1.090.465,76
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.738.000,00	7.738.000,00	4.044.422,62	4.044.422,62	3.693.577,38	871.453,36	871.453,36	6.866.546,64	639.371,96
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>855.000,00</b>	<b>1.206.976,02</b>	<b>173.759,47</b>	<b>173.759,47</b>	<b>1.033.216,55</b>	<b>75.597,98</b>	<b>75.597,98</b>	<b>1.131.378,04</b>	<b>75.597,98</b>
INVESTIMENTOS	777.000,00	1.128.976,02	103.820,32	103.820,32	1.025.155,70	28.691,46	28.691,46	1.100.284,56	28.691,46
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	72.000,00	72.000,00	69.939,15	69.939,15	2.060,85	46.906,52	46.906,52	25.093,48	46.906,52
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.649.393,11</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>11.855.576,20</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>15.517.205,48</b>	<b>1.805.435,70</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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)		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XI) = (X + XI)</b>	<b>17.240.000,00</b>	<b>17.649.393,11</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>5.793.816,91</b>	<b>11.855.576,20</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>2.132.187,63</b>	<b>15.517.205,48</b>	<b>1.805.435,70</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	649.562,92	—	976.314,85
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.240.000,00	17.649.393,11	5.793.816,91	5.793.816,91	—	2.132.187,63	2.781.750,55	—	2.781.750,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Vargeão, 08/06/2018

VOLMIR FELIPE  
ORDENADOR DA DESPESA

DANIELA LANDO DEQUIGIOVANI  
CRC Nº 031234/O-2

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA  
CONTROLADORA INTERNA