

Município de Vargão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	17.240.000,00	17.240.000,00	2.659.757,35	15,43	14.741.391,55	85,51	2.498.608,45
RECEITAS CORRENTES	17.212.000,00	17.212.000,00	2.600.417,61	15,11	14.253.680,24	82,81	2.958.319,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	865.500,00	865.500,00	222.868,87	25,75	1.034.674,38	119,55	-169.174,38
IMPOSTOS	548.500,00	548.500,00	213.197,18	38,87	913.697,73	166,58	-365.197,73
TAXAS	293.000,00	293.000,00	9.671,69	3,30	120.976,65	41,29	172.023,35
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	15.474,70	7,74	149.732,01	74,87	50.267,99
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	200.000,00	15.474,70	7,74	149.732,01	74,87	50.267,99
RECEITA PATRIMONIAL	298.700,00	298.700,00	-29.946,98	-10,03	73.373,62	24,56	225.326,38
VALORES MOBILIÁRIOS	298.700,00	298.700,00	-29.946,98	-10,03	73.373,62	24,56	225.326,38
RECEITA AGROPECUÁRIA	12.000,00	12.000,00	31.074,11	258,95	102.791,66	856,60	-90.791,66
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	977,01	6,11	2.108,13	13,18	13.891,87
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	977,01	48,85	2.108,13	105,41	-108,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.740.200,00	15.740.200,00	2.346.445,63	14,91	12.737.009,91	80,92	3.003.190,09
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.098.200,00	8.098.200,00	946.831,22	11,69	5.988.007,80	73,94	2.110.192,20
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.342.000,00	5.342.000,00	1.017.641,54	19,05	4.906.688,75	91,85	435.311,25
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.300.000,00	2.300.000,00	381.972,87	16,61	1.842.313,36	80,10	457.686,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.600,00	79.600,00	13.524,27	16,99	153.990,53	193,46	-74.390,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	31.000,00	31.000,00	8.700,33	28,07	35.756,49	115,34	-4.756,49
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	4.823,94	32,16	118.234,04	788,23	-103.234,04
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	59.339,74	211,93	487.711,31	1.741,83	-459.711,31
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	10.057,90	0,00	333.384,25	0,00	-333.384,25
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.057,90	0,00	333.384,25	0,00	-333.384,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	49.281,84	176,01	154.327,06	551,17	-126.327,06
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.000,00	14.000,00	49.281,84	352,01	154.327,06	1.102,34	-140.327,06
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.240.000,00	17.240.000,00	2.659.757,35	15,43	14.741.391,55	85,51	2.498.608,45

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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 - 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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.240.000,00	17.240.000,00	2.659.757,35	15,43	14.741.391,55	85,51	2.498.608,45
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.240.000,00	17.240.000,00	2.659.757,35	15,43	14.741.391,55	85,51	2.498.608,45
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.053.974,55	—	—	630.136,07	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.053.974,55	—	—	630.136,07	—	—
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.240.000,00	18.798.138,74	1.923.078,80	14.748.553,42	4.049.585,32	2.723.492,48	13.388.374,59	5.409.764,15	12.676.486,23
DESPESAS CORRENTES	16.365.000,00	17.018.469,62	1.713.144,29	13.622.297,72	3.396.171,90	2.650.635,42	12.678.380,44	4.340.089,18	12.013.861,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.616.000,00	8.491.733,47	1.227.335,69	6.513.230,58	1.978.502,89	1.306.176,11	6.418.367,58	2.073.365,89	5.899.576,24
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	8.515.736,15	485.808,60	7.109.067,14	1.406.669,01	1.344.459,31	6.260.012,86	2.255.723,29	6.114.285,17
DESPESAS DE CAPITAL	855.000,00	1.759.669,12	209.934,51	1.126.255,70	633.413,42	72.857,06	709.994,15	1.049.674,97	662.624,82
INVESTIMENTOS	777.000,00	1.609.729,95	209.934,51	984.316,53	625.413,42	69.582,54	620.113,14	989.616,81	572.743,81
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	143.939,17	0,00	141.939,17	2.000,00	3.274,52	89.881,01	54.058,16	89.881,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/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)	17.240.000,00	18.798.138,74	1.923.078,80	14.748.553,42	4.049.585,32	2.723.492,48	13.388.374,59	5.409.764,15	12.676.486,23
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)	17.240.000,00	18.798.138,74	1.923.078,80	14.748.553,42	4.049.585,32	2.723.492,48	13.388.374,59	5.409.764,15	12.676.486,23
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.353.016,96	—	2.064.905,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.240.000,00	18.798.138,74	1.923.078,80	14.748.553,42	—	2.723.492,48	14.741.391,55	—	14.741.391,55
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 154.327,06

Vargeão, 19/11/2018

VOLMIR FELIPE
ORDENADOR DA DESPESA

DANIELA LANDO DEQUIGIOVANI
CRC Nº 031234/O-2

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA
CONTROLADORA INTERNA