

Município de Vargão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>18.724.750,00</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>15.606.332,05</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.696.750,00</b>	<b>18.696.750,00</b>	<b>3.109.407,77</b>	<b>16,63</b>	<b>3.109.407,77</b>	<b>16,63</b>	<b>15.587.342,23</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.038.285,00	1.038.285,00	152.251,66	14,66	152.251,66	14,66	886.033,34
IMPOSTOS	705.885,00	705.885,00	136.354,81	19,32	136.354,81	19,32	569.530,19
TAXAS	302.160,00	302.160,00	13.967,58	4,62	13.967,58	4,62	288.192,42
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.160,00	20.160,00	1.929,27	9,57	1.929,27	9,57	18.230,73
CONTRIBUIÇÕES	204.960,00	204.960,00	40.906,87	19,96	40.906,87	19,96	164.053,13
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	204.960,00	204.960,00	40.906,87	19,96	40.906,87	19,96	164.053,13
RECEITA PATRIMONIAL	308.545,00	308.545,00	21.972,20	7,12	21.972,20	7,12	286.572,80
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
VALORES MOBILIÁRIOS	308.545,00	308.545,00	21.972,20	7,12	21.972,20	7,12	286.572,80
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMUTAÇÃO E PARCERIA	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
CESSÃO DE DIREITOS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	77.060,00	77.060,00	12.165,28	15,79	12.165,28	15,79	64.894,72
RECEITA INDUSTRIAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
RECEITA DE SERVIÇOS	11.660,00	11.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.660,00	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
OUTROS SERVIÇOS	-3.040,00	-3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.040,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.947.610,00	16.947.610,00	2.878.579,01	16,99	2.878.579,01	16,99	14.069.030,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.569.110,00	8.569.110,00	1.385.060,96	16,16	1.385.060,96	16,16	7.184.049,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.958.460,00	5.958.460,00	1.115.128,60	18,72	1.115.128,60	18,72	4.843.331,40
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	2.409.960,00	2.409.960,00	378.389,45	15,70	378.389,45	15,70	2.031.570,55
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00

Continua 1/4

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>15.606.332,05</b>
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.390,00	78.390,00	3.532,75	4,51	3.532,75	4,51	74.857,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	46.010,00	46.010,00	1.194,43	2,60	1.194,43	2,60	44.815,57
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.590,00
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.710,00	10.710,00	2.338,32	21,83	2.338,32	21,83	8.371,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>9.010,18</b>	<b>32,18</b>	<b>9.010,18</b>	<b>32,18</b>	<b>18.989,82</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS	-5.040,00	-5.040,00	9.010,18	-178,77	9.010,18	-178,77	-14.050,18
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-5.040,00	-5.040,00	9.010,18	-178,77	9.010,18	-178,77	-14.050,18
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	22.960,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.040,00	-5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.040,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>15.606.332,05</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
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>18.724.750,00</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>15.606.332,05</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>16,65</b>	<b>15.606.332,05</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.234.660,89</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9.400,74</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.234.660,89	—	—	9.400,74	—	—

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)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>19.959.410,89</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>12.359.603,40</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>17.723.122,18</b>	<b>1.702.675,44</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>17.584.950,00</b>	<b>18.114.522,70</b>	<b>6.675.524,52</b>	<b>6.675.524,52</b>	<b>11.438.998,18</b>	<b>2.202.432,91</b>	<b>2.202.432,91</b>	<b>15.912.089,79</b>	<b>1.669.717,64</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.147.675,00	9.292.938,44	1.654.196,87	1.654.196,87	7.638.741,57	1.175.897,11	1.175.897,11	8.117.041,33	686.074,39
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 DESPEAS CORRENTES	8.426.275,00	8.810.584,26	5.021.327,65	5.021.327,65	3.789.256,61	1.026.535,80	1.026.535,80	7.784.048,46	983.643,25
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>1.118.800,00</b>	<b>1.823.888,19</b>	<b>924.282,97</b>	<b>924.282,97</b>	<b>899.605,22</b>	<b>33.855,80</b>	<b>33.855,80</b>	<b>1.790.032,39</b>	<b>32.957,80</b>
INVESTIMENTOS	1.060.800,00	1.765.888,19	879.282,97	879.282,97	886.605,22	23.920,99	23.920,99	1.741.967,20	23.022,99
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>19.959.410,89</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>12.359.603,40</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>17.723.122,18</b>	<b>1.702.675,44</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA	52.000,00	52.000,00	45.000,00	45.000,00	7.000,00	9.934,81	9.934,81	42.065,19	9.934,81
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	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>18.724.750,00</b>	<b>19.959.410,89</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>12.359.603,40</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>17.723.122,18</b>	<b>1.702.675,44</b>
<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 (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>19.959.410,89</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>12.359.603,40</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>17.723.122,18</b>	<b>1.702.675,44</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	882.129,24	—	1.415.742,51
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.724.750,00</b>	<b>19.959.410,89</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>7.599.807,49</b>	<b>—</b>	<b>2.236.288,71</b>	<b>3.118.417,95</b>	<b>—</b>	<b>3.118.417,95</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Vargeão, 26/03/2019

VOLMIR FELIPE  
ORDENADOR DA DESPESA

DANIELA LANDO DEQUIGIOVANI  
CRC Nº 031234/O-2

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA  
CONTROLADORA INTERNA