

Município de Vargeão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	18.724.750,00	18.724.750,00	4.353.991,46	23,25	20.021.916,01	106,93	-1.297.166,01
RECEITAS CORRENTES	18.696.750,00	18.696.750,00	4.275.366,08	22,87	19.485.134,37	104,22	-788.384,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.038.285,00	1.038.285,00	182.683,06	17,59	1.074.092,34	103,45	-35.807,34
IMPOSTOS	705.885,00	705.885,00	174.752,80	24,76	940.229,81	133,20	-234.344,81
TAXAS	302.160,00	302.160,00	7.930,26	2,62	131.933,26	43,66	170.226,74
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.160,00	20.160,00	0,00	0,00	1.929,27	9,57	18.230,73
CONTRIBUIÇÕES	204.960,00	204.960,00	36.662,11	17,89	230.288,60	112,36	-25.328,60
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 E DE FORMAÇÃO	-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	36.662,11	17,89	230.288,60	112,36	-25.328,60
RECEITA PATRIMONIAL	308.545,00	308.545,00	21.046,63	6,82	150.936,11	48,92	157.608,89
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-5.040,00	-5.040,00	4.273,90	-84,80	8.547,80	0,00	-13.587,80
VALORES MOBILIÁRIOS	308.545,00	308.545,00	16.772,73	5,44	142.388,31	46,15	166.156,69
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-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	29.915,10	38,82	110.542,31	143,45	-33.482,31
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	3.992.846,58	23,56	17.838.915,99	105,26	-891.305,99
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.569.110,00	8.569.110,00	2.433.727,70	28,40	8.818.333,63	102,91	-249.223,63
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.958.460,00	5.958.460,00	1.175.855,59	19,73	6.853.053,59	115,01	-894.593,59
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	383.263,29	15,90	2.167.528,77	89,94	242.431,23
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 IDENTIFICADOS	-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	12.212,60	15,58	80.359,02	102,51	-1.969,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	46.010,00	46.010,00	2.567,32	5,58	30.817,71	66,98	15.192,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.590,00	11.590,00	0,00	0,00	277,82	2,40	11.312,18
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

Município de Vargeão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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)	18.724.750,00	18.724.750,00	4.353.991,46	23,25	20.021.916,01	106,93	-1.297.166,01
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.710,00	10.710,00	9.645,28	90,06	49.263,49	459,98	-38.553,49
RECEITAS DE CAPITAL	28.000,00	28.000,00	78.625,38	280,80	536.781,64	1.917,08	-508.781,64
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	78.625,38	-1.560,03	533.781,64	0,00	-538.821,64
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	78.625,38	-1.560,03	533.781,64	0,00	-538.821,64
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	3.000,00	13,07	19.960,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00	3.000,00	33,48	5.960,00
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 IDENTIFICADOS	-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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.724.750,00	18.724.750,00	4.353.991,46	23,25	20.021.916,01	106,93	-1.297.166,01
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

Continua 2/4

Município de Vargeão - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.724.750,00	18.724.750,00	4.353.991,46	23,25	20.021.916,01	106,93	-1.297.166,01
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	599.335,79	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	18.724.750,00	18.724.750,00	4.353.991,46	23,25	20.621.251,80	110,13	-1.896.501,80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.972.954,96	—	—	5.972.954,96	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	5.972.954,96	—	—	5.972.954,96	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.724.750,00	25.013.268,54	2.618.579,00	20.787.570,65	4.225.697,89	4.494.841,71	20.621.251,80	4.392.016,74	20.538.600,83	166.318,85
DESPESAS CORRENTES	17.584.950,00	19.932.158,75	2.542.632,70	18.557.282,13	1.374.876,62	4.098.020,32	18.507.217,78	1.424.940,97	18.500.562,81	50.064,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.147.675,00	9.646.638,44	2.237.643,01	9.113.439,85	533.198,59	2.344.026,84	9.113.439,85	533.198,59	9.113.439,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.426.275,00	10.285.520,31	304.989,69	9.443.842,28	841.678,03	1.753.993,48	9.393.777,93	891.742,38	9.387.122,96	50.064,35
DESPESAS DE CAPITAL	1.118.800,00	5.060.109,79	75.946,30	2.230.288,52	2.829.821,27	396.821,39	2.114.034,02	2.946.075,77	2.038.038,02	116.254,50
INVESTIMENTOS	1.060.800,00	5.014.109,79	77.364,87	2.186.707,09	2.827.402,70	390.025,64	2.070.452,59	2.943.657,20	1.994.456,59	116.254,50
INVERSOES FINANCEIRAS	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	52.000,00	45.000,00	-1.418,57	43.581,43	1.418,57	6.795,75	43.581,43	1.418,57	43.581,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00
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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.724.750,00	25.013.268,54	2.618.579,00	20.787.570,65	4.225.697,89	4.494.841,71	20.621.251,80	4.392.016,74	20.538.600,83	166.318,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00

Continua 3/4

Município de Vargeão - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.724.750,00	25.013.268,54	2.618.579,00	20.787.570,65	4.225.697,89	4.494.841,71	20.621.251,80	4.392.016,74	20.538.600,83	166.318,85
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.724.750,00	25.013.268,54	2.618.579,00	20.787.570,65	—	4.494.841,71	20.621.251,80	—	20.538.600,83	166.318,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTES:

Vargeão, 12/02/2020

VOLMIR FELIPE
ORDENADOR DA DESPESA

DANIELA LANDO DEQUIGIOVANI
CRC Nº 031234/O-2

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA
CONTROLADORA INTERNA