

Município de Vargeão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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>15.979.000,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>3.201.355,61</b>	<b>20,03</b>	<b>8.150.659,10</b>	<b>51,01</b>	<b>7.828.340,90</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.978.984,00</b>	<b>15.978.984,00</b>	<b>2.522.324,57</b>	<b>15,79</b>	<b>7.145.368,77</b>	<b>44,72</b>	<b>8.833.615,23</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.930,00	732.930,00	220.666,16	30,11	385.176,59	52,55	347.753,41
IMPOSTOS	570.650,00	570.650,00	151.816,64	26,60	241.489,46	42,32	329.160,54
TAXAS	138.080,00	138.080,00	68.849,52	49,86	143.687,13	104,06	-5.607,13
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	133.100,00	133.100,00	15.530,60	11,67	63.543,59	47,74	69.556,41
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.100,00	133.100,00	15.530,60	11,67	63.543,59	47,74	69.556,41
RECEITA PATRIMONIAL	188.075,00	188.075,00	56.519,26	30,05	171.684,85	91,29	16.390,15
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.075,00	188.075,00	56.519,26	30,05	171.684,85	91,29	16.390,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	8.630,00	8.630,00	0,00	0,00	221,41	2,57	8.408,59
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	221,41	6,10	3.408,59
RECEITA DE SERVIÇOS	39.930,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.930,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.810.460,00	14.810.460,00	2.198.333,09	14,84	6.467.276,80	43,67	8.343.183,20
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.669.560,00	14.669.560,00	2.187.758,21	14,91	6.416.438,66	43,74	8.253.121,34
TRANSF. DE CONV.	140.900,00	140.900,00	10.574,88	7,51	50.838,14	36,08	90.061,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.859,00	65.859,00	31.275,46	47,49	57.465,53	87,26	8.393,47
MULTAS E JUROS DE MORA	19.360,00	19.360,00	2.769,46	14,31	12.145,39	62,73	7.214,61
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	19.516,00	19.516,00	1.213,16	6,22	3.665,86	18,78	15.850,14
RECEITAS DIVERSAS	14.883,00	14.883,00	27.292,84	183,38	41.654,28	279,88	-26.771,28
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>679.031,04</b>	<b>4.243.944,00</b>	<b>1.005.290,33</b>	<b>6.283.064,56</b>	<b>-1.005.274,33</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	29.029,48	0,00	48.701,97	0,00	-48.701,97
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	29.029,48	0,00	48.701,97	0,00	-48.701,97
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	650.001,56	4.062.509,75	956.588,36	5.978.677,25	-956.572,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	650.001,56	4.062.509,75	956.588,36	5.978.677,25	-956.572,36
<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>15.979.000,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>3.201.355,61</b>	<b>20,03</b>	<b>8.150.659,10</b>	<b>51,01</b>	<b>7.828.340,90</b>

Município de Vargão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>3.201.355,61</b>	<b>20,03</b>	<b>8.150.659,10</b>	<b>51,01</b>	<b>7.828.340,90</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.979.000,00	15.979.000,00	3.201.355,61	20,03	8.150.659,10	51,01	7.828.340,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	322.914,81	—	—	96.266,98	—	—
Superávit Financeiro	—	322.914,81	—	—	96.266,98	—	—
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>15.979.000,00</b>	<b>17.441.147,09</b>	<b>2.993.231,87</b>	<b>9.842.140,56</b>	<b>7.599.006,53</b>	<b>2.759.130,14</b>	<b>6.960.180,53</b>	<b>10.480.966,56</b>	<b>6.141.980,16</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.769.313,00</b>	<b>15.026.339,63</b>	<b>1.799.904,72</b>	<b>8.400.712,62</b>	<b>6.625.627,01</b>	<b>2.476.784,57</b>	<b>6.582.733,31</b>	<b>8.443.606,32</b>	<b>5.848.365,15</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.675,00	7.698.933,00	1.156.350,76	3.747.798,04	3.951.134,96	1.245.989,56	3.463.057,48	4.235.875,52	2.969.683,80
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	7.020,60	35.103,00	14.897,00	35.103,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.042.638,00	7.277.406,63	643.553,96	4.612.914,58	2.664.492,05	1.223.774,41	3.084.572,83	4.192.833,80	2.843.578,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185.487,00</b>	<b>2.390.607,46</b>	<b>1.193.327,15</b>	<b>1.441.427,94</b>	<b>949.179,52</b>	<b>282.345,57</b>	<b>377.447,22</b>	<b>2.013.160,24</b>	<b>293.615,01</b>
INVESTIMENTOS	932.487,00	2.137.607,46	1.193.327,15	1.207.180,74	930.426,72	241.445,30	250.787,30	1.886.820,16	175.257,30
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	250.000,00	250.000,00	0,00	234.247,20	15.752,80	40.900,27	126.659,92	123.340,08	118.357,71
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00

Continua 2/3

Município de Vargeão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2016/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

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>15.979.000,00</b>	<b>17.441.147,09</b>	<b>2.993.231,87</b>	<b>9.842.140,56</b>	<b>7.599.006,53</b>	<b>2.759.130,14</b>	<b>6.960.180,53</b>	<b>10.480.966,56</b>	<b>6.141.980,16</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>15.979.000,00</b>	<b>17.441.147,09</b>	<b>2.993.231,87</b>	<b>9.842.140,56</b>	<b>7.599.006,53</b>	<b>2.759.130,14</b>	<b>6.960.180,53</b>	<b>10.480.966,56</b>	<b>6.141.980,16</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>15.979.000,00</b>	<b>17.441.147,09</b>	<b>2.993.231,87</b>	<b>9.842.140,56</b>	<b>7.599.006,53</b>	<b>2.759.130,14</b>	<b>6.960.180,53</b>	<b>10.480.966,56</b>	<b>6.141.980,16</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.190.478,57	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>17.441.147,09</b>	<b>2.993.231,87</b>	<b>9.842.140,56</b>	<b>—</b>	<b>2.759.130,14</b>	<b>8.150.659,10</b>	<b>—</b>	<b>6.141.980,16</b>

FONTE:

Vargeão, 18/07/2016

AMARILDO PAGLIA  
ORDENADOR DA DESPESA

LOACIR MILTO FIN  
CONTADOR CRC Nº 015345/O-2

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA  
CONTROLADORA INTERNA