

Município de Vargão - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2016/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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>4.218.247,42</b>	<b>26,40</b>	<b>17.588.539,81</b>	<b>110,07</b>	<b>-1.609.539,81</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.978.984,00</b>	<b>15.978.984,00</b>	<b>4.006.677,28</b>	<b>25,07</b>	<b>15.834.844,57</b>	<b>99,10</b>	<b>144.139,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	732.930,00	732.930,00	101.798,00	13,89	627.613,21	85,63	105.316,79
IMPOSTOS	570.650,00	570.650,00	75.768,32	13,28	409.563,70	71,77	161.086,30
TAXAS	138.080,00	138.080,00	26.029,68	18,85	218.049,51	157,92	-79.969,51
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	15.421,72	11,59	126.253,73	94,86	6.846,27
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.100,00	133.100,00	15.421,72	11,59	126.253,73	94,86	6.846,27
RECEITA PATRIMONIAL	188.075,00	188.075,00	87.914,00	46,74	392.270,40	208,57	-204.195,40
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	188.075,00	188.075,00	87.914,00	46,74	392.270,40	208,57	-204.195,40
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	3.491.917,44	23,58	14.269.136,53	96,34	541.323,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.669.560,00	14.669.560,00	3.448.834,21	23,51	14.132.915,64	96,34	536.644,36
TRANSF. DE CONV.	140.900,00	140.900,00	43.083,23	30,58	136.220,89	96,68	4.679,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.859,00	65.859,00	309.626,12	470,13	419.349,29	636,74	-353.490,29
MULTAS E JUROS DE MORA	19.360,00	19.360,00	4.715,72	24,36	21.778,27	112,49	-2.418,27
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	1.175,35	6,02	6.032,95	30,91	13.483,05
RECEITAS DIVERSAS	14.883,00	14.883,00	303.735,05	2.040,82	391.538,07	2.630,77	-376.655,07
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	<b>211.570,14</b>	<b>1.322.313,38</b>	<b>1.753.695,24</b>	<b>10.960.595,25</b>	<b>-1.753.679,24</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.178,94	0,00	74.661,37	0,00	-74.661,37
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.178,94	0,00	74.661,37	0,00	-74.661,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	16,00	16,00	204.391,20	1.277.445,00	1.679.033,87	10.493.961,69	-1.679.017,87
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	16,00	16,00	204.391,20	1.277.445,00	1.679.033,87	10.493.961,69	-1.679.017,87
<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>4.218.247,42</b>	<b>26,40</b>	<b>17.588.539,81</b>	<b>110,07</b>	<b>-1.609.539,81</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 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>4.218.247,42</b>	<b>26,40</b>	<b>17.588.539,81</b>	<b>110,07</b>	<b>-1.609.539,81</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	15.979.000,00	15.979.000,00	4.218.247,42	26,40	17.588.539,81	110,07	-1.609.539,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.741.608,08	—	—	1.542.046,38	—	—
Superávit Financeiro	—	1.741.608,08	—	—	1.542.046,38	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			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>19.155.916,41</b>	<b>2.385.327,13</b>	<b>17.184.213,81</b>	<b>1.971.702,60</b>	<b>4.151.672,97</b>	<b>16.928.271,55</b>	<b>2.227.644,86</b>	<b>16.726.735,16</b>	<b>255.942,26</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.769.313,00</b>	<b>15.884.178,16</b>	<b>2.160.796,16</b>	<b>14.432.991,67</b>	<b>1.451.186,49</b>	<b>3.069.408,87</b>	<b>14.404.843,90</b>	<b>1.479.334,26</b>	<b>14.292.942,54</b>	<b>28.147,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.676.675,00	8.035.933,00	1.775.102,26	7.734.863,12	301.069,88	1.902.537,21	7.734.863,12	301.069,88	7.622.961,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	8.462,89	48.462,89	1.537,11	12.943,35	48.462,89	1.537,11	48.462,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.042.638,00	7.798.245,16	377.231,01	6.649.665,66	1.148.579,50	1.153.928,31	6.621.517,89	1.176.727,27	6.621.517,89	28.147,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.185.487,00</b>	<b>3.247.538,25</b>	<b>224.530,97</b>	<b>2.751.222,14</b>	<b>496.316,11</b>	<b>1.082.264,10</b>	<b>2.523.427,65</b>	<b>724.110,60</b>	<b>2.433.792,62</b>	<b>227.794,49</b>
INVESTIMENTOS	932.487,00	2.994.538,25	224.713,74	2.502.157,71	492.380,54	1.056.994,71	2.274.363,22	720.175,03	2.184.728,19	227.794,49
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.000,00	250.000,00	-182,77	249.064,43	935,57	25.269,39	249.064,43	935,57	249.064,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00	0,00	0,00
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	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>19.155.916,41</b>	<b>2.385.327,13</b>	<b>17.184.213,81</b>	<b>1.971.702,60</b>	<b>4.151.672,97</b>	<b>16.928.271,55</b>	<b>2.227.644,86</b>	<b>16.726.735,16</b>	<b>255.942,26</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 <sup>2</sup> (k)
			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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>19.155.916,41</b>	<b>2.385.327,13</b>	<b>17.184.213,81</b>	<b>1.971.702,60</b>	<b>4.151.672,97</b>	<b>16.928.271,55</b>	<b>2.227.644,86</b>	<b>16.726.735,16</b>	<b>255.942,26</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	660.268,26	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.979.000,00</b>	<b>19.155.916,41</b>	<b>2.385.327,13</b>	<b>17.184.213,81</b>	<b>—</b>	<b>4.151.672,97</b>	<b>17.588.539,81</b>	<b>—</b>	<b>16.726.735,16</b>	<b>255.942,26</b>

FONTE:

Vargeão, 23/01/2017

AMARILDO PAGLIA  
ORDENADOR DA DESPESA

PEDRO LUIS FASSINA  
TEC. EM CONTABILIDADE CRC 15.894

ROSECLER DE OLIVEIRA DE PRA  
CONTROLADORA INTERNA