



Município de VARGEM BONITA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/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) | 21.540.000,00 | 21.540.000,00 | 3.936.825,84 | 18,28 | 19.261.888,97 | 89,42 | 2.278.111,03 |
| RECEITAS CORRENTES | 21.540.000,00 | 21.540.000,00 | 3.936.825,84 | 18,28 | 19.038.968,65 | 88,39 | 2.501.031,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.374.720,00 | 1.374.720,00 | 203.279,81 | 14,79 | 933.736,15 | 67,92 | 440.983,85 |
| IMPOSTOS | 1.279.120,00 | 1.279.120,00 | 197.326,55 | 15,43 | 858.185,84 | 67,09 | 420.934,16 |
| TAXAS | 95.600,00 | 95.600,00 | 5.953,26 | 6,23 | 75.550,31 | 79,03 | 20.049,69 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 195.000,00 | 195.000,00 | 32.075,63 | 16,45 | 154.267,27 | 79,11 | 40.732,73 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 195.000,00 | 195.000,00 | 32.075,63 | 16,45 | 154.267,27 | 79,11 | 40.732,73 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 182.600,00 | 182.600,00 | 14.090,00 | 7,72 | 170.365,95 | 93,30 | 12.234,05 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 56.000,00 | 56.000,00 | 5.634,60 | 10,06 | 91.456,23 | 163,31 | -35.456,23 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 126.360,00 | 126.360,00 | 8.455,40 | 6,69 | 78.909,72 | 62,45 | 47.450,28 |
| RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES | 240,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 77.640,00 | 77.640,00 | 50.445,02 | 64,97 | 104.048,54 | 134,01 | -26.408,54 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 19.592.940,00 | 19.592.940,00 | 3.620.857,73 | 18,48 | 17.604.003,37 | 89,85 | 1.988.936,63 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 19.399.300,00 | 19.399.300,00 | 3.572.908,40 | 18,42 | 17.347.233,70 | 89,42 | 2.052.066,30 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| TRANSF. DE CONV. | 192.440,00 | 192.440,00 | 47.949,33 | 24,92 | 256.769,67 | 133,43 | -64.329,67 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 117.100,00 | 117.100,00 | 16.077,65 | 13,73 | 72.547,37 | 61,95 | 44.552,63 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 45.120,00 | 45.120,00 | 4.609,98 | 10,22 | 28.375,93 | 62,89 | 16.744,07 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.314,04 | 24,38 | 25.859,03 | 86,20 | 4.140,97 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 18.300,00 | 18.300,00 | 4.153,63 | 22,70 | 18.312,41 | 100,07 | -12,41 |
| RECEITAS DIVERSAS | 23.680,00 | 23.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.680,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.920,32 | 0,00 | -222.920,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.920,32 | 0,00 | -222.920,32 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222.920,32 | 0,00 | -222.920,32 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 21.540.000,00 | 21.540.000,00 | 3.936.825,84 | 18,28 | 19.261.888,97 | 89,42 | 2.278.111,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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 |
| 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) | 21.540.000,00 | 21.540.000,00 | 3.936.825,84 | 18,28 | 19.261.888,97 | 89,42 | 2.278.111,03 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 21.540.000,00 | 21.540.000,00 | 3.936.825,84 | 18,28 | 19.261.888,97 | 89,42 | 2.278.111,03 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 654.740,22 | — | — | 519.435,34 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 654.740,22 | — | — | 519.435,34 | — | — |
| 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) | 21.540.000,00 | 22.931.753,00 | 3.090.052,75 | 18.185.786,31 | 4.745.966,69 | 3.599.771,37 | 17.256.755,81 | 5.674.997,19 | 16.994.439,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.880.320,00 | 21.661.779,84 | 2.977.101,25 | 17.313.960,44 | 4.347.819,40 | 3.307.944,20 | 16.628.538,16 | 5.033.241,68 | 16.366.221,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.220.300,00 | 12.401.079,83 | 1.841.333,94 | 10.057.942,33 | 2.343.137,50 | 1.841.333,94 | 10.057.942,33 | 2.343.137,50 | 9.904.449,90 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.658.520,00 | 9.260.700,01 | 1.135.767,31 | 7.256.018,11 | 2.004.681,90 | 1.466.610,26 | 6.570.595,83 | 2.690.104,18 | 6.461.771,61 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 644.680,00 | 1.254.973,16 | 112.951,50 | 871.825,87 | 383.147,29 | 291.827,17 | 628.217,65 | 626.755,51 | 628.217,65 |
| INVESTIMENTOS | 643.180,00 | 1.254.973,16 | 112.951,50 | 871.825,87 | 383.147,29 | 291.827,17 | 628.217,65 | 626.755,51 | 628.217,65 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.540.000,00 | 22.931.753,00 | 3.090.052,75 | 18.185.786,31 | 4.745.966,69 | 3.599.771,37 | 17.256.755,81 | 5.674.997,19 | 16.994.439,16 |
| 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 |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/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) | | |
| 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 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) | 21.540.000,00 | 22.931.753,00 | 3.090.052,75 | 18.185.786,31 | 4.745.966,69 | 3.599.771,37 | 17.256.755,81 | 5.674.997,19 | 16.994.439,16 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 1.076.102,66 | — | — | 2.005.133,16 | — | 2.267.449,81 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 21.540.000,00 | 22.931.753,00 | 3.090.052,75 | 19.261.888,97 | — | 3.599.771,37 | 19.261.888,97 | — | 19.261.888,97 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

VARGEM BONITA , 10/11/2017

DORNELES ANTONIO PELICOLI
Contador CRC/SC 16.633/OMELANIA APARECIDA ROMAN MENEGHINI
Prefeita MunicipalALDACIR SALETE DA SILVA DE OLIVEIRA
Gestora do Fundo Municipal de Saúde