

Município de VARGEM - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	15.812.000,00	15.812.000,00	2.689.909,21	17,01	13.069.060,84	82,65	2.742.939,16
RECEITAS CORRENTES	15.807.000,00	15.807.000,00	2.689.909,21	17,02	12.821.710,84	81,11	2.985.289,16
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	683.600,00	683.600,00	99.747,00	14,59	413.773,51	60,53	269.826,49
IMPOSTOS	547.540,00	547.540,00	82.891,96	15,14	334.297,51	61,05	213.242,49
TAXAS	136.060,00	136.060,00	16.855,04	12,39	79.476,00	58,41	56.584,00
CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	44.015,96	36,68	44.015,96	36,68	75.984,04
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	120.000,00	120.000,00	44.015,96	36,68	44.015,96	36,68	75.984,04
RECEITA PATRIMONIAL	89.760,00	89.760,00	531,47	0,59	9.671,18	10,77	80.088,82
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
VALORES MOBILIÁRIOS	89.400,00	89.400,00	531,47	0,59	9.671,18	10,82	79.728,82
RECEITA DE SERVIÇOS	65.410,00	65.410,00	10.309,28	15,76	45.225,86	69,14	20.184,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	60.610,00	60.610,00	10.309,28	17,01	45.225,86	74,62	15.384,14
OUTROS SERVIÇOS	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.801.520,00	14.801.520,00	2.517.252,45	17,01	12.184.600,89	82,32	2.616.919,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.785.160,00	8.785.160,00	1.507.550,47	17,16	7.393.304,72	84,16	1.391.855,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.656.360,00	4.656.360,00	781.755,65	16,79	3.758.138,81	80,71	898.221,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	227.946,33	16,76	1.033.157,36	75,97	326.842,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.710,00	46.710,00	18.053,05	38,65	124.423,44	266,37	-77.713,44
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	240,00	240,00	16.498,85	6.874,52	106.076,89	44.198,70	-105.836,89
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	46.470,00	46.470,00	1.554,20	3,34	18.346,55	39,48	28.123,45
RECEITAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	247.350,00	4.947,00	-242.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	0,00	-97.350,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	0,00	-97.350,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	-145.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.000,00	-145.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.812.000,00	15.812.000,00	2.689.909,21	17,01	13.069.060,84	82,65	2.742.939,16
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

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.812.000,00	15.812.000,00	2.689.909,21	17,01	13.069.060,84	82,65	2.742.939,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.812.000,00	15.812.000,00	2.689.909,21	17,01	13.069.060,84	82,65	2.742.939,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	872.998,10	—	—	872.998,10	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	872.998,10	—	—	872.998,10	—	—

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)	15.812.000,00	19.265.419,05	2.414.737,91	15.103.896,53	4.161.522,52	2.705.740,70	12.847.220,94	6.418.198,11	11.353.586,94
DESPESAS CORRENTES	15.588.017,77	16.876.745,02	1.965.737,95	14.059.301,05	2.817.443,97	2.480.318,13	12.409.877,11	4.466.867,91	11.009.435,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.325.086,04	8.909.833,17	1.298.063,55	7.555.525,23	1.354.307,94	1.304.992,15	7.474.366,94	1.435.466,23	6.623.384,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.262.431,73	7.966.411,85	667.674,40	6.503.775,82	1.462.636,03	1.175.325,98	4.935.510,17	3.030.901,68	4.386.051,07
DESPESAS DE CAPITAL	208.982,23	2.373.674,03	448.999,96	1.044.595,48	1.329.078,55	225.422,57	437.343,83	1.936.330,20	344.151,43
INVESTIMENTOS	208.482,23	2.373.174,03	448.999,96	1.044.595,48	1.328.578,55	225.422,57	437.343,83	1.935.830,20	344.151,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	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 CONTINGENCIA	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)	15.812.000,00	19.265.419,05	2.414.737,91	15.103.896,53	4.161.522,52	2.705.740,70	12.847.220,94	6.418.198,11	11.353.586,94
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	15.812.000,00	19.265.419,05	2.414.737,91	15.103.896,53	4.161.522,52	2.705.740,70	12.847.220,94	6.418.198,11	11.353.586,94
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	221.839,90	—	1.715.473,90
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	15.812.000,00	19.265.419,05	2.414.737,91	15.103.896,53	—	2.705.740,70	13.069.060,84	—	13.069.060,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 204.171,51