

Município de VARGEM - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b>    | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>11.665.567,74</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>14.395.000,00</b> | <b>14.395.000,00</b>    | <b>2.734.432,26</b> | <b>19,00</b> | <b>2.734.432,26</b> | <b>19,00</b> | <b>11.660.567,74</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 610.620,00           | 610.620,00              | 99.403,13           | 16,28        | 99.403,13           | 16,28        | 511.216,87               |
| IMPOSTOS   | 511.640,00           | 511.640,00              | 91.799,58           | 17,94        | 91.799,58           | 17,94        | 419.840,42               |
| TAXAS  | 98.980,00            | 98.980,00               | 7.603,55            | 7,68         | 7.603,55            | 7,68         | 91.376,45                |
| CONTRIBUIÇÕES  | 130.000,00           | 130.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 130.000,00               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 130.000,00           | 130.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 130.000,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 30.020,00            | 30.020,00               | 877,85              | 2,92         | 877,85              | 2,92         | 29.142,15                |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO                       | 360,00               | 360,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 360,00                   |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 29.660,00            | 29.660,00               | 877,85              | 2,96         | 877,85              | 2,96         | 28.782,15                |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 64.680,00            | 64.680,00               | 1.261,26            | 1,95         | 1.261,26            | 1,95         | 63.418,74                |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 59.880,00            | 59.880,00               | 1.261,26            | 2,11         | 1.261,26            | 2,11         | 58.618,74                |
| OUTROS SERVIÇOS  | 4.800,00             | 4.800,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 4.800,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 13.549.740,00        | 13.549.740,00           | 2.632.890,02        | 19,43        | 2.632.890,02        | 19,43        | 10.916.849,98            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 8.009.820,00         | 8.009.820,00            | 1.597.956,15        | 19,95        | 1.597.956,15        | 19,95        | 6.411.863,85             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.405.920,00         | 4.405.920,00            | 784.709,67          | 17,81        | 784.709,67          | 17,81        | 3.621.210,33             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 1.134.000,00         | 1.134.000,00            | 250.224,20          | 22,07        | 250.224,20          | 22,07        | 883.775,80               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 9.940,00             | 9.940,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 9.940,00                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 240,00               | 240,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 240,00                   |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 9.700,00             | 9.700,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 9.700,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>5.000,00</b>          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 5.000,00             | 5.000,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 5.000,00                 |
| <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>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b>    | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>11.665.567,74</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 - 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                     |

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

## JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b>    | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>11.665.567,74</b>     |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>14.400.000,00</b> | <b>14.400.000,00</b>    | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>2.734.432,26</b> | <b>18,99</b> | <b>11.665.567,74</b>     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 130.345,29              | —                   | —            | 130.345,29          | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                   | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 130.345,29              | —                   | —            | 130.345,29          | —            | —                        |

| 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>13.556.000,00</b> | <b>13.686.345,29</b>   | <b>4.361.497,68</b> | <b>4.361.497,68</b> | <b>9.324.847,61</b> | <b>1.596.870,64</b> | <b>1.596.870,64</b> | <b>12.089.474,65</b> | <b>638.344,76</b>                 |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>13.335.283,14</b> | <b>13.339.030,47</b>   | <b>4.328.594,38</b> | <b>4.328.594,38</b> | <b>9.010.436,09</b> | <b>1.592.667,14</b> | <b>1.592.667,14</b> | <b>11.746.363,33</b> | <b>636.903,01</b>                 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.638.344,26         | 6.636.229,29           | 812.836,84          | 812.836,84          | 5.823.392,45        | 773.949,57          | 773.949,57          | 5.862.279,72         | 292.797,63                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 200,00               | 200,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00               | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 6.696.738,88         | 6.702.601,18           | 3.515.757,54        | 3.515.757,54        | 3.186.843,64        | 818.717,57          | 818.717,57          | 5.883.883,61         | 344.105,38                        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>205.716,86</b>    | <b>332.314,82</b>      | <b>32.903,30</b>    | <b>32.903,30</b>    | <b>299.411,52</b>   | <b>4.203,50</b>     | <b>4.203,50</b>     | <b>328.111,32</b>    | <b>1.441,75</b>                   |
| INVESTIMENTOS                                       | 205.516,86           | 332.114,82             | 32.903,30           | 32.903,30           | 299.211,52          | 4.203,50            | 4.203,50            | 327.911,32           | 1.441,75                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 200,00               | 200,00                 | 0,00                | 0,00                | 200,00              | 0,00                | 0,00                | 200,00               | 0,00                              |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>                       |
| 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                              |
| <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>13.556.000,00</b> | <b>13.686.345,29</b>   | <b>4.361.497,68</b> | <b>4.361.497,68</b> | <b>9.324.847,61</b> | <b>1.596.870,64</b> | <b>1.596.870,64</b> | <b>12.089.474,65</b> | <b>638.344,76</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                              |
| Dívida Contratual                                   | 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(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>                          |
| 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                                 |
| Divida Contratual                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>13.556.000,00</b>   | <b>13.686.345,29</b>      | <b>4.361.497,68</b> | <b>4.361.497,68</b>   | <b>9.324.847,61</b>  | <b>1.596.870,64</b> | <b>1.596.870,64</b>   | <b>12.089.474,65</b> | <b>638.344,76</b>                    |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.137.561,62          | —                    | 2.096.087,50                         |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>   | <b>13.556.000,00</b>   | <b>13.686.345,29</b>      | <b>4.361.497,68</b> | <b>4.361.497,68</b>   | <b>—</b>             | <b>1.596.870,64</b> | <b>2.734.432,26</b>   | <b>—</b>             | <b>2.734.432,26</b>                  |
| 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\$ 10.964,06