



Município de VARGEM BONITA - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	25.358.640,00	25.358.640,00	4.170.867,11	16,45	4.170.867,11	16,45	21.187.772,89
RECEITAS CORRENTES	25.358.640,00	25.358.640,00	4.170.867,11	16,45	4.170.867,11	16,45	21.187.772,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.137.620,00	1.137.620,00	177.796,11	15,63	177.796,11	15,63	959.823,89
IMPOSTOS	1.074.800,00	1.074.800,00	163.821,60	15,24	163.821,60	15,24	910.978,40
TAXAS	62.820,00	62.820,00	13.974,51	22,25	13.974,51	22,25	48.845,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	180.000,00	180.000,00	30.988,58	17,22	30.988,58	17,22	149.011,42
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	30.988,58	17,22	30.988,58	17,22	149.011,42
RECEITA PATRIMONIAL	109.920,00	109.920,00	19.711,56	17,93	19.711,56	17,93	90.208,44
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	43.320,00	43.320,00	9.101,64	21,01	9.101,64	21,01	34.218,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	66.360,00	66.360,00	10.609,92	15,99	10.609,92	15,99	55.750,08
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
RECEITA DE SERVIÇOS	87.360,00	87.360,00	5.837,18	6,68	5.837,18	6,68	81.522,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.749.520,00	23.749.520,00	3.878.674,02	16,33	3.878.674,02	16,33	19.870.845,98
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	23.530.480,00	23.530.480,00	3.878.674,02	16,48	3.878.674,02	16,48	19.651.805,98
TRANSF. DE PESSOAS	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TRANSF. DE CONV.	218.440,00	218.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.440,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.220,00	94.220,00	57.859,66	61,41	57.859,66	61,41	36.360,34
MULTAS E JUROS DE MORA	37.320,00	37.320,00	7.332,86	19,65	7.332,86	19,65	29.987,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	6.145,35	20,48	6.145,35	20,48	23.854,65
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.400,00	11.400,00	4.108,53	36,04	4.108,53	36,04	7.291,47
RECEITAS DIVERSAS	15.500,00	15.500,00	40.272,92	259,83	40.272,92	259,83	-24.772,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.358.640,00	25.358.640,00	4.170.867,11	16,45	4.170.867,11	16,45	21.187.772,89
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
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 2016/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	25.358.640,00	25.358.640,00	4.170.867,11	16,45	4.170.867,11	16,45	21.187.772,89
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.358.640,00	25.358.640,00	4.170.867,11	16,45	4.170.867,11	16,45	21.187.772,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.689.082,70	—	—	61.518,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.689.082,70	—	—	61.518,56	—	—
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)	21.425.000,00	23.214.082,70	6.106.012,39	6.106.012,39	17.108.070,31	2.818.211,10	2.818.211,10	20.395.871,60	2.443.302,27
DESPESAS CORRENTES	20.335.180,00	20.362.835,81	4.580.186,06	4.580.186,06	15.782.649,75	2.785.743,70	2.785.743,70	17.577.092,11	2.417.194,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.329.202,00	11.375.000,60	1.880.232,37	1.880.232,37	9.494.768,23	1.880.232,37	1.880.232,37	9.494.768,23	1.714.068,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.004.478,00	8.986.335,21	2.699.953,69	2.699.953,69	6.286.381,52	905.511,33	905.511,33	8.080.823,88	703.126,84
DESPESAS DE CAPITAL	1.074.820,00	2.836.246,89	1.525.826,33	1.525.826,33	1.310.420,56	32.467,40	32.467,40	2.803.779,49	26.107,40
INVESTIMENTOS	1.064.320,00	2.825.746,89	1.525.826,33	1.525.826,33	1.299.920,56	32.467,40	32.467,40	2.793.279,49	26.107,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.425.000,00	23.214.082,70	6.106.012,39	6.106.012,39	17.108.070,31	2.818.211,10	2.818.211,10	20.395.871,60	2.443.302,27
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

Município de VARGEM BONITA - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.425.000,00	23.214.082,70	6.106.012,39	6.106.012,39	17.108.070,31	2.818.211,10	2.818.211,10	20.395.871,60	2.443.302,27
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	688.172,34	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.425.000,00	23.214.082,70	6.106.012,39	6.106.012,39	—	2.818.211,10	3.506.383,44	—	2.443.302,27

FONTE:

VARGEM BONITA, 20/05/2016

DORNELES ANTONIO PELICOLI
 CONTADOR CRC/SC - 16.633/O

MELANIA AP. ROMAN MENEGHINI
 Prefeita Municipal

SUÉLEN FAVRETTO
 Sec. de Administração e Finanças