

Município de RIO RUFINO - SC
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	15.085.000,00	15.085.000,00	2.019.197,28	13,39	2.019.197,28	13,39	13.065.802,72
RECEITAS CORRENTES	14.375.000,00	14.375.000,00	2.016.131,89	14,03	2.016.131,89	14,03	12.358.868,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.300,00	598.300,00	42.380,59	7,08	42.380,59	7,08	555.919,41
IMPOSTOS	406.300,00	406.300,00	23.499,64	5,78	23.499,64	5,78	382.800,36
TAXAS	172.000,00	172.000,00	18.880,95	10,98	18.880,95	10,98	153.119,05
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	16.796,86	16,80	16.796,86	16,80	83.203,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	16.796,86	16,80	16.796,86	16,80	83.203,14
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	-2.000,37
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.000,37	0,00	2.000,37	0,00	-2.000,37
RECEITA DE SERVIÇOS	353.000,00	353.000,00	38.841,32	11,00	38.841,32	11,00	314.158,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	353.000,00	353.000,00	38.546,16	10,92	38.546,16	10,92	314.453,84
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	295,16	0,00	295,16	0,00	-295,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.243.700,00	13.243.700,00	1.914.558,36	14,46	1.914.558,36	14,46	11.329.141,64
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.025.700,00	9.025.700,00	1.245.287,67	13,80	1.245.287,67	13,80	7.780.412,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.317.000,00	3.317.000,00	486.883,35	14,68	486.883,35	14,68	2.830.116,65
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	900.000,00	900.000,00	182.387,34	20,27	182.387,34	20,27	717.612,66
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	1.554,39	1,94	1.554,39	1,94	78.445,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	1.331,89	5,33	1.331,89	5,33	23.668,11
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	222,50	0,40	222,50	0,40	54.777,50
RECEITAS DE CAPITAL	710.000,00	710.000,00	3.065,39	0,43	3.065,39	0,43	706.934,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	3.065,39	30,65	3.065,39	30,65	6.934,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	3.065,39	30,65	3.065,39	30,65	6.934,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.085.000,00	15.085.000,00	2.019.197,28	13,39	2.019.197,28	13,39	13.065.802,72
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.085.000,00	15.085.000,00	2.019.197,28	13,39	2.019.197,28	13,39	13.065.802,72
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.085.000,00	15.085.000,00	2.019.197,28	13,39	2.019.197,28	13,39	13.065.802,72
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	32.542,17	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	204.519,66	—	—	32.542,17	—	—
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)	15.085.000,00	15.309.504,81	2.897.099,92	2.897.099,92	12.412.404,89	1.808.681,92	1.808.681,92	13.500.822,89	1.463.275,13
DESPESAS CORRENTES	13.454.600,00	13.545.651,78	2.835.765,48	2.835.765,48	10.709.886,30	1.781.617,60	1.781.617,60	11.764.034,18	1.437.222,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.180.600,00	7.181.845,05	1.083.049,16	1.083.049,16	6.098.795,89	1.045.614,72	1.045.614,72	6.136.230,33	959.780,67
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	30.000,00	30.000,00	2.000,00	2.000,00	28.000,00	288,18	288,18	29.711,82	288,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244.000,00	6.333.806,73	1.750.716,32	1.750.716,32	4.583.090,41	735.714,70	735.714,70	5.598.092,03	477.153,39
DESPESAS DE CAPITAL	1.610.400,00	1.743.853,03	61.334,44	61.334,44	1.682.518,59	27.064,32	27.064,32	1.716.788,71	26.052,89
INVESTIMENTOS	1.460.400,00	1.593.853,03	23.334,44	23.334,44	1.570.518,59	21.139,18	21.139,18	1.572.713,85	20.127,75
AMORTIZACAO DA DIVIDA	150.000,00	150.000,00	38.000,00	38.000,00	112.000,00	5.925,14	5.925,14	144.074,86	5.925,14
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	15.085.000,00	15.309.504,81	2.897.099,92	2.897.099,92	12.412.404,89	1.808.681,92	1.808.681,92	13.500.822,89	1.463.275,13

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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
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
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 (XI) = (X + XI)	15.085.000,00	15.309.504,81	2.897.099,92	2.897.099,92	12.412.404,89	1.808.681,92	1.808.681,92	13.500.822,89	1.463.275,13
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	210.515,36	—	555.922,15
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.085.000,00	15.309.504,81	2.897.099,92	2.897.099,92	—	1.808.681,92	2.019.197,28	—	2.019.197,28
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\$ 373,94