



Município de RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>17.513.833,77</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>3.381.666,73</b>	<b>19,31</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>102,85</b>	<b>-499.069,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>17.503.833,77</b>	<b>17.503.833,77</b>	<b>3.331.666,73</b>	<b>19,03</b>	<b>17.812.903,73</b>	<b>101,77</b>	<b>-309.069,96</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.687,85	670.687,85	182.519,79	27,21	858.212,42	127,96	-187.524,57
IMPOSTOS	440.317,05	440.317,05	177.588,10	40,33	754.562,10	171,37	-314.245,05
TAXAS	203.431,30	203.431,30	4.931,69	2,42	103.650,32	50,95	99.780,98
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	18.856,50	18.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.856,50
CONTRIBUIÇÕES	125.958,50	125.958,50	30.559,59	24,26	141.559,77	112,39	-15.601,27
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL E DE FORMAÇÃO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	125.958,50	125.958,50	30.559,59	24,26	141.559,77	112,39	-15.601,27
RECEITA PATRIMONIAL	13.458,50	13.458,50	37.692,77	280,07	76.211,52	566,27	-62.753,02
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
VALORES MOBILIÁRIOS	13.458,50	13.458,50	37.692,77	280,07	76.211,52	566,27	-62.753,02
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
CESSÃO DE DIREITOS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RECEITA AGROPECUÁRIA	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RECEITA INDUSTRIAL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RECEITA DE SERVIÇOS	487.659,20	487.659,20	53.428,16	10,96	363.282,19	74,50	124.377,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	414.659,20	414.659,20	52.651,57	12,70	295.636,64	71,30	119.022,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	68.958,50	68.958,50	776,59	1,13	67.645,55	98,10	1.312,95
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
OUTROS SERVIÇOS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.098.311,72	16.098.311,72	3.026.157,20	18,80	16.363.450,75	101,65	-265.139,03
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	10.390.740,22	10.390.740,22	2.110.463,94	20,31	9.592.847,27	92,32	797.892,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.302.530,00	4.302.530,00	635.372,72	14,77	4.927.240,86	114,52	-624.710,86
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.395.958,50	1.395.958,50	280.320,54	20,08	1.843.183,83	132,04	-447.225,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.041,50	-3.041,50	0,00	0,00	178,79	0,00	-3.220,29
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.550,50	87.550,50	1.309,22	1,50	10.187,08	11,64	77.363,42
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	24.581,00	24.581,00	625,11	2,54	4.120,40	16,76	20.460,60
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.928,00	58.928,00	684,11	1,16	6.066,68	10,30	52.861,32



Município de RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

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>17.513.833,77</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>3.381.666,73</b>	<b>19,31</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>102,85</b>	<b>-499.069,96</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
ALIENAÇÃO DE BENS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.958,50	5.958,50	50.000,00	839,14	200.000,00	3.356,55	-194.041,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-4.041,50	-4.041,50	50.000,00	-1.237,16	200.000,00	0,00	-204.041,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	5.958,50	5.958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958,50
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-4.041,50	-4.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.041,50
<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>17.513.833,77</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>3.381.666,73</b>	<b>19,31</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>102,85</b>	<b>-499.069,96</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

Continua 2/4



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>17.513.833,77</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>3.381.666,73</b>	<b>19,31</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>102,85</b>	<b>-499.069,96</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>3.381.666,73</b>	<b>19,31</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>102,85</b>	<b>-499.069,96</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>842.915,93</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>842.915,93</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	842.915,93	—	—	842.915,93	—	—

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>21.294.066,87</b>	<b>1.876.966,16</b>	<b>15.491.944,15</b>	<b>5.802.122,72</b>	<b>3.359.616,32</b>	<b>15.478.040,15</b>	<b>5.816.026,72</b>	<b>15.156.849,54</b>	<b>13.904,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16.695.174,57</b>	<b>18.197.995,91</b>	<b>1.933.944,30</b>	<b>14.892.234,33</b>	<b>3.305.761,58</b>	<b>3.229.997,36</b>	<b>14.879.420,33</b>	<b>3.318.575,58</b>	<b>14.622.475,72</b>	<b>12.814,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.597.100,00	9.098.126,30	1.753.156,84	8.055.766,54	1.042.359,76	1.762.970,38	8.055.766,54	1.042.359,76	7.958.722,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	68.000,00	11.791,13	36.591,13	31.408,87	15.392,37	36.591,13	31.408,87	36.591,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.028.074,57	9.031.869,61	168.996,33	6.799.876,66	2.231.992,95	1.451.634,61	6.787.062,66	2.244.806,95	6.627.162,32	12.814,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>798.659,20</b>	<b>3.076.070,96</b>	<b>-56.978,14</b>	<b>599.709,82</b>	<b>2.476.361,14</b>	<b>129.618,96</b>	<b>598.619,82</b>	<b>2.477.451,14</b>	<b>534.373,82</b>	<b>1.090,00</b>
INVESTIMENTOS	503.659,20	2.779.070,96	-59.037,56	302.709,86	2.476.361,10	90.987,38	301.619,86	2.477.451,10	237.373,86	1.090,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	295.000,00	297.000,00	2.059,42	296.999,96	0,04	38.631,58	296.999,96	0,04	296.999,96	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>21.294.066,87</b>	<b>1.876.966,16</b>	<b>15.491.944,15</b>	<b>5.802.122,72</b>	<b>3.359.616,32</b>	<b>15.478.040,15</b>	<b>5.816.026,72</b>	<b>15.156.849,54</b>	<b>13.904,00</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00



## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (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>	<b>0,00</b>
Divida Contratual	0,00	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>17.513.833,77</b>	<b>21.294.066,87</b>	<b>1.876.966,16</b>	<b>15.491.944,15</b>	<b>5.802.122,72</b>	<b>3.359.616,32</b>	<b>15.478.040,15</b>	<b>5.816.026,72</b>	<b>15.156.849,54</b>	<b>13.904,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.520.959,58	—	—	2.534.863,58	—	2.856.054,19	—
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.513.833,77</b>	<b>21.294.066,87</b>	<b>1.876.966,16</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>—</b>	<b>3.359.616,32</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>—</b>	<b>18.012.903,73</b>	<b>13.904,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE: