

Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO I (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)	8.650.000,00	8.650.000,00	1.819.081,74	21,03	8.163.298,38	94,37	486.701,62
RECEITAS CORRENTES	7.380.000,00	7.380.000,00	1.585.103,39	21,48	7.668.693,85	103,91	-288.693,85
RECEITA TRIBUTARIA	156.000,00	156.000,00	59.261,97	37,99	178.352,24	114,33	-22.352,24
IMPOSTOS	135.000,00	135.000,00	58.962,18	43,68	160.772,68	119,09	-25.772,68
TAXAS	19.000,00	19.000,00	299,79	1,58	17.579,56	92,52	1.420,44
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	9.227,67	16,78	55.741,62	101,35	-741,62
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	55.000,00	55.000,00	9.227,67	16,78	55.741,62	101,35	-741,62
RECEITA PATRIMONIAL	12.500,00	12.500,00	5.939,25	47,51	36.111,47	288,89	-23.611,47
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.500,00	12.500,00	5.939,25	47,51	36.111,47	288,89	-23.611,47
RECEITA DE SERVIÇOS	40.000,00	40.000,00	7.490,28	18,73	39.983,97	99,96	16,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.077.000,00	7.077.000,00	1.495.503,95	21,13	7.326.769,56	103,53	-249.769,56
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.007.000,00	7.007.000,00	1.465.018,39	20,91	6.957.833,82	99,30	49.166,18
Transf. de Conv.	70.000,00	70.000,00	30.485,56	43,55	368.935,74	527,05	-298.935,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.500,00	39.500,00	7.680,27	19,44	31.734,99	80,34	7.765,01
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	756,29	30,25	4.656,52	186,26	-2.156,52
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	17.000,00	17.000,00	4.251,40	25,01	13.766,87	80,98	3.233,13
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	2.672,58	13,36	13.311,60	66,56	6.688,40
RECEITAS DE CAPITAL	1.270.000,00	1.270.000,00	233.978,35	18,42	494.604,53	38,95	775.395,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	73.850,00	369,25	-53.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	73.850,00	369,25	-53.850,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00	233.978,35	21,27	420.754,53	38,25	679.245,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	75.170,42	75,17	75.170,42	75,17	24.829,58
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000.000,00	1.000.000,00	158.807,93	15,88	345.584,11	34,56	654.415,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	8.650.000,00	8.650.000,00	1.819.081,74	21,03	8.163.298,38	94,37	486.701,62

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/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)	
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	8.650.000,00	8.650.000,00	1.819.081,74	21,03	8.163.298,38	94,37	486.701,62
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	289.405,16	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	8.650.000,00	8.650.000,00	1.819.081,74	21,03	8.452.703,54	94,37	486.701,62
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	280.000,00	—	—	280.000,00	—	—
Superávit Financeiro	—	280.000,00	—	—	280.000,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.650.000,00	1.638.500,00	10.288.500,00	1.102.015,27	8.452.703,54	1.852.754,26	8.223.972,99	228.730,55	82,16	1.835.796,46
DESPESAS CORRENTES	6.761.000,00	1.483.671,00	8.244.671,00	1.306.892,42	7.518.813,59	1.711.622,02	7.497.183,58	21.630,01	91,20	725.857,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.476.000,00	452.900,00	3.928.900,00	821.811,28	3.796.064,33	875.349,93	3.796.064,33	0,00	96,62	132.835,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-13.000,00	27.000,00	-2.264,57	15.835,43	1.207,03	15.835,43	0,00	58,65	11.164,57

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	%	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	8.650.000,00	1.638.500,00	10.288.500,00	1.102.015,27	8.452.703,54	1.852.754,26	8.223.972,99	228.730,55	82,16	1.835.796,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.245.000,00	1.043.771,00	4.288.771,00	487.345,71	3.706.913,83	835.065,06	3.685.283,82	21.630,01	86,43	581.857,17
DESPESAS DE CAPITAL	1.879.000,00	154.829,00	2.033.829,00	-204.877,15	933.889,95	141.132,24	726.789,41	207.100,54	45,92	1.099.939,05
INVESTIMENTOS	1.739.000,00	156.829,00	1.895.829,00	-199.657,15	808.509,95	106.233,78	601.409,41	207.100,54	42,65	1.087.319,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	-2.000,00	138.000,00	-5.220,00	125.380,00	34.898,46	125.380,00	0,00	90,86	12.620,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.650.000,00	1.638.500,00	10.288.500,00	1.102.015,27	8.452.703,54	1.852.754,26	8.223.972,99	228.730,55	82,16	1.835.796,46
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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	8.650.000,00	1.638.500,00	10.288.500,00	1.102.015,27	8.452.703,54	1.852.754,26	8.223.972,99	228.730,55	82,16	1.835.796,46
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	8.650.000,00	1.638.500,00	10.288.500,00	1.102.015,27	8.452.703,54	1.852.754,26	8.452.703,54		82,16	1.835.796,46

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

RIO RUFINO, 27/01/2012

ADEMAR DE BONA SARTOR
Prefeito

PEDRO JOVANE DA SILVA
CONTADOR CRC/SC 025675/O-1

JAQUELINI DE LIMA
Secretaria de Administração e Finanças

MAIKON FURLAN
Responsável Controle Interno