

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)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>8.650.000,00</b> | <b>8.650.000,00</b>     | <b>1.819.081,74</b> | <b>21,03</b> | <b>8.163.298,38</b> | <b>94,37</b>  | <b>486.701,62</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>7.380.000,00</b> | <b>7.380.000,00</b>     | <b>1.585.103,39</b> | <b>21,48</b> | <b>7.668.693,85</b> | <b>103,91</b> | <b>-288.693,85</b>       |
| 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                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>1.270.000,00</b> | <b>1.270.000,00</b>     | <b>233.978,35</b>   | <b>18,42</b> | <b>494.604,53</b>   | <b>38,95</b>  | <b>775.395,47</b>        |
| 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               |
| <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>8.650.000,00</b> | <b>8.650.000,00</b>     | <b>1.819.081,74</b> | <b>21,03</b> | <b>8.163.298,38</b> | <b>94,37</b>  | <b>486.701,62</b>        |

## 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)      |                          |
| <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 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                 | <b>8.650.000,00</b> | <b>8.650.000,00</b>     | <b>1.819.081,74</b> | <b>21,03</b> | <b>8.163.298,38</b> | <b>94,37</b> | <b>486.701,62</b>        |
| 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)  |   |              |                                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>8.650.000,00</b> | <b>1.638.500,00</b>     | <b>10.288.500,00</b>             | <b>1.102.015,27</b> | <b>8.452.703,54</b> | <b>1.852.754,26</b> | <b>8.223.972,99</b> | <b>228.730,55</b>                               | <b>82,16</b> | <b>1.835.796,46</b>            |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>6.761.000,00</b> | <b>1.483.671,00</b>     | <b>8.244.671,00</b>              | <b>1.306.892,42</b> | <b>7.518.813,59</b> | <b>1.711.622,02</b> | <b>7.497.183,58</b> | <b>21.630,01</b>                                | <b>91,20</b> | <b>725.857,41</b>              |
| 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)  |   |              |                                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>8.650.000,00</b> | <b>1.638.500,00</b>     | <b>10.288.500,00</b>             | <b>1.102.015,27</b> | <b>8.452.703,54</b> | <b>1.852.754,26</b> | <b>8.223.972,99</b> | <b>228.730,55</b>                               | <b>82,16</b> | <b>1.835.796,46</b>            |
| 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                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                           | <b>1.879.000,00</b> | <b>154.829,00</b>       | <b>2.033.829,00</b>              | <b>-204.877,15</b>  | <b>933.889,95</b>   | <b>141.132,24</b>   | <b>726.789,41</b>   | <b>207.100,54</b>                               | <b>45,92</b> | <b>1.099.939,05</b>            |
| 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                      |
| <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>8.650.000,00</b> | <b>1.638.500,00</b>     | <b>10.288.500,00</b>             | <b>1.102.015,27</b> | <b>8.452.703,54</b> | <b>1.852.754,26</b> | <b>8.223.972,99</b> | <b>228.730,55</b>                               | <b>82,16</b> | <b>1.835.796,46</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         | 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                           |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>8.650.000,00</b> | <b>1.638.500,00</b>     | <b>10.288.500,00</b>             | <b>1.102.015,27</b> | <b>8.452.703,54</b> | <b>1.852.754,26</b> | <b>8.223.972,99</b> | <b>228.730,55</b>                               | <b>82,16</b> | <b>1.835.796,46</b>            |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                   | —                       | —                                | —                   | —                   | —                   | —                   | —   | —            | —                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>8.650.000,00</b> | <b>1.638.500,00</b>     | <b>10.288.500,00</b>             | <b>1.102.015,27</b> | <b>8.452.703,54</b> | <b>1.852.754,26</b> | <b>8.452.703,54</b> |   | <b>82,16</b> | <b>1.835.796,46</b>            |

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

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