



Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/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)	10.426.500,00	10.426.500,00	1.695.842,72	16,26	8.778.989,49	84,20	1.647.510,51
RECEITAS CORRENTES	8.326.500,00	8.326.500,00	1.620.842,72	19,47	7.711.966,72	92,62	614.533,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	173.500,00	173.500,00	44.349,57	25,56	202.300,53	116,60	-28.800,53
IMPOSTOS	150.000,00	150.000,00	43.621,59	29,08	180.061,15	120,04	-30.061,15
TAXAS	21.000,00	21.000,00	727,98	3,47	22.239,38	105,90	-1.239,38
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	9.464,16	15,77	55.818,98	93,03	4.181,02
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	60.000,00	60.000,00	9.464,16	15,77	55.818,98	93,03	4.181,02
RECEITA PATRIMONIAL	12.500,00	12.500,00	2.439,14	19,51	21.792,43	174,34	-9.292,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	12.500,00	12.500,00	2.439,14	19,51	21.792,43	174,34	-9.292,43
RECEITA DE SERVIÇOS	45.000,00	45.000,00	20.335,32	45,19	59.610,82	132,47	-14.610,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.986.000,00	7.986.000,00	1.543.362,35	19,33	7.360.488,49	92,17	625.511,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.886.000,00	7.886.000,00	1.531.030,46	19,41	7.249.501,49	91,93	636.498,51
Transf. de Conv.	100.000,00	100.000,00	12.331,89	12,33	110.987,00	110,99	-10.987,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	49.500,00	49.500,00	892,18	1,80	11.955,47	24,15	37.544,53
Multas e Juros de Mora	2.500,00	2.500,00	285,40	11,42	1.335,96	53,44	1.164,04
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,68	0,00	-3.085,68
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	65,19	0,30	1.898,68	8,63	20.101,32
RECEITAS DIVERSAS	25.000,00	25.000,00	541,59	2,17	5.635,15	22,54	19.364,85
RECEITAS DE CAPITAL	2.100.000,00	2.100.000,00	75.000,00	3,57	1.067.022,77	50,81	1.032.977,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	441.500,00	88,30	58.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	441.500,00	88,30	58.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.550.000,00	75.000,00	4,84	625.522,77	40,36	924.477,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	500.000,00	500.000,00	75.000,00	15,00	250.000,00	50,00	250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	375.522,77	35,76	674.477,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	10.426.500,00	10.426.500,00	1.695.842,72	16,26	8.778.989,49	84,20	1.647.510,51
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



Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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
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)	10.426.500,00	10.426.500,00	1.695.842,72	16,26	8.778.989,49	84,20	1.647.510,51
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	11.295,37	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	10.426.500,00	10.426.500,00	1.695.842,72	16,26	8.790.284,86	84,20	1.647.510,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	139.443,75	—	—	108.737,59	—	—
Superávit Financeiro	—	139.443,75	—	—	108.737,59	—	—
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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	10.426.500,00	694.443,75	11.120.943,75	1.119.831,50	8.790.284,86	1.600.828,80	8.747.016,14	43.268,72	79,04	2.330.658,89
DESPESAS CORRENTES	7.814.200,00	523.700,00	8.337.900,00	926.765,05	7.578.639,12	1.402.995,58	7.555.059,06	23.580,06	90,89	759.260,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.937.000,00	405.600,00	4.342.600,00	928.942,87	4.163.016,04	928.942,87	4.163.016,04	0,00	95,86	179.583,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	-6.500,00	33.500,00	7.531,45	19.631,45	10.190,46	19.631,45	0,00	58,60	13.868,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.837.200,00	124.600,00	3.961.800,00	-9.709,27	3.395.991,63	463.862,25	3.372.411,57	23.580,06	85,72	565.808,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.602.300,00	170.743,75	2.773.043,75	193.066,45	1.211.645,74	197.833,22	1.191.957,08	19.688,66	43,69	1.561.398,01
INVESTIMENTOS	2.492.300,00	213.243,75	2.705.543,75	193.255,73	1.166.435,02	189.584,15	1.146.746,36	19.688,66	43,11	1.539.108,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	110.000,00	-42.500,00	67.500,00	-189,28	45.210,72	8.249,07	45.210,72	0,00	66,98	22.289,28
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)	10.426.500,00	694.443,75	11.120.943,75	1.119.831,50	8.790.284,86	1.600.828,80	8.747.016,14	43.268,72	79,04	2.330.658,89

Continua 2/3



Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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)	% ((g + h) / f)	
						No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
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)	10.426.500,00	694.443,75	11.120.943,75	1.119.831,50	8.790.284,86	1.600.828,80	8.747.016,14	43.268,72	79,04	2.330.658,89
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	10.426.500,00	694.443,75	11.120.943,75	1.119.831,50	8.790.284,86	1.600.828,80	8.790.284,86		79,04	2.330.658,89

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: