

Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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) | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.850.399,83 | 14,46 | 9.205.007,09 | 71,91 | 3.594.992,91 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.403.650,00 | 11.403.650,00 | 1.711.533,90 | 15,01 | 8.887.538,77 | 77,94 | 2.516.111,23 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 346.049,62 | 346.049,62 | 20.714,82 | 5,99 | 179.196,69 | 51,78 | 166.852,93 |
| IMPOSTOS | 251.450,00 | 251.450,00 | 15.279,55 | 6,08 | 109.110,42 | 43,39 | 142.339,58 |
| TAXAS | 94.064,62 | 94.064,62 | 5.435,27 | 5,78 | 70.086,27 | 74,51 | 23.978,35 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 80.143,00 | 80.143,00 | 17.669,89 | 22,05 | 79.390,34 | 99,06 | 752,66 |
| CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 80.143,00 | 80.143,00 | 17.669,89 | 22,05 | 79.390,34 | 99,06 | 752,66 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 41.125,00 | 41.125,00 | 5.787,17 | 14,07 | 45.589,89 | 110,86 | -4.464,89 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 41.125,00 | 41.125,00 | 5.787,17 | 14,07 | 45.589,89 | 110,86 | -4.464,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 293.930,00 | 293.930,00 | 43.068,20 | 14,65 | 204.084,44 | 69,43 | 89.845,56 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 10.562.777,00 | 10.562.777,00 | 1.613.938,89 | 15,28 | 8.323.919,18 | 78,80 | 2.238.857,82 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 10.284.042,00 | 10.284.042,00 | 1.466.716,56 | 14,26 | 8.004.376,36 | 77,83 | 2.279.665,64 |
| TRANSF. DE PESSOAS | 535,00 | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 594,73 | 111,16 | -59,73 |
| TRANSF. DE CONV. | 278.200,00 | 278.200,00 | 147.222,33 | 52,92 | 318.948,09 | 114,65 | -40.748,09 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 79.625,38 | 79.625,38 | 10.354,93 | 13,00 | 55.358,23 | 69,52 | 24.267,15 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 9.782,05 | 9.782,05 | 1.011,89 | 10,34 | 9.375,07 | 95,84 | 406,98 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 12.526,61 | 12.526,61 | 831,53 | 6,64 | 8.253,36 | 65,89 | 4.273,25 |
| RECEITA DA DIVIDA ATIVA | 25.377,22 | 25.377,22 | 4.327,63 | 17,05 | 19.330,71 | 76,17 | 6.046,51 |
| RECEITAS DIVERSAS | 31.939,50 | 31.939,50 | 4.183,88 | 13,10 | 18.399,09 | 57,61 | 13.540,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.396.350,00 | 1.396.350,00 | 138.865,93 | 9,94 | 317.468,32 | 22,74 | 1.078.881,68 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 58.850,00 | 58.850,00 | 132.760,00 | 225,59 | 132.760,00 | 225,59 | -73.910,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 58.850,00 | 58.850,00 | 132.760,00 | 225,59 | 132.760,00 | 225,59 | -73.910,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.337.500,00 | 1.337.500,00 | 6.105,93 | 0,46 | 184.708,32 | 13,81 | 1.152.791,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 535.000,00 | 535.000,00 | 6.105,93 | 1,14 | 17.305,26 | 3,23 | 517.694,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 802.500,00 | 802.500,00 | 0,00 | 0,00 | 167.403,06 | 20,86 | 635.096,94 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.850.399,83 | 14,46 | 9.205.007,09 | 71,91 | 3.594.992,91 |
| 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 |

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 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) | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.850.399,83 | 14,46 | 9.205.007,09 | 71,91 | 3.594.992,91 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 952.493,79 | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12.800.000,00 | 12.800.000,00 | 1.850.399,83 | 14,46 | 10.157.500,88 | 79,36 | 2.642.499,12 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 693.475,42 | — | — | 553.737,85 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 693.475,42 | — | — | 553.737,85 | — | — |
| 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) | 12.800.000,00 | 15.552.693,86 | 1.683.971,74 | 10.762.885,75 | 4.789.808,11 | 1.914.121,80 | 10.157.500,88 | 5.395.192,98 | 9.557.643,41 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.375.442,49 | 13.101.912,96 | 1.572.142,74 | 10.107.086,62 | 2.994.826,34 | 1.783.290,02 | 9.527.311,46 | 3.574.601,50 | 9.045.185,44 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.677.465,09 | 6.633.285,68 | 1.002.988,19 | 5.107.114,49 | 1.526.171,19 | 1.010.002,06 | 5.099.645,70 | 1.533.639,98 | 5.023.707,95 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 75.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 20.700,00 | 24.300,00 | 295,72 | 14.518,69 | 30.481,31 | 14.518,69 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.622.977,40 | 6.423.627,28 | 569.154,55 | 4.979.272,13 | 1.444.355,15 | 772.992,24 | 4.413.147,07 | 2.010.480,21 | 4.006.958,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.404.557,51 | 2.430.780,90 | 111.829,00 | 655.799,13 | 1.774.981,77 | 130.831,78 | 630.189,42 | 1.800.591,48 | 512.457,97 |
| INVESTIMENTOS | 2.154.557,51 | 2.270.780,90 | 111.829,00 | 525.465,77 | 1.745.315,13 | 111.933,90 | 525.441,32 | 1.745.339,58 | 407.709,87 |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA | 250.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 130.333,36 | 29.666,64 | 18.897,88 | 104.748,10 | 55.251,90 | 104.748,10 |
| 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) | 12.800.000,00 | 15.552.693,86 | 1.683.971,74 | 10.762.885,75 | 4.789.808,11 | 1.914.121,80 | 10.157.500,88 | 5.395.192,98 | 9.557.643,41 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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) | 12.800.000,00 | 15.552.693,86 | 1.683.971,74 | 10.762.885,75 | 4.789.808,11 | 1.914.121,80 | 10.157.500,88 | 5.395.192,98 | 9.557.643,41 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12.800.000,00 | 15.552.693,86 | 1.683.971,74 | 10.762.885,75 | — | 1.914.121,80 | 10.157.500,88 | — | 9.557.643,41 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE: