



Município de RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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>15.085.000,00</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>3.160.388,77</b>	<b>20,95</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>92,37</b>	<b>1.150.655,97</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>14.375.000,00</b>	<b>14.375.000,00</b>	<b>2.656.911,73</b>	<b>18,48</b>	<b>12.449.501,60</b>	<b>86,61</b>	<b>1.925.498,40</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	598.300,00	598.300,00	74.078,01	12,38	401.726,63	67,14	196.573,37
IMPOSTOS	406.300,00	406.300,00	69.655,04	17,14	314.243,23	77,34	92.056,77
TAXAS	172.000,00	172.000,00	4.422,97	2,57	87.483,40	50,86	84.516,60
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	18.432,50	18,43	95.635,48	95,64	4.364,52
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	18.432,50	18,43	95.635,48	95,64	4.364,52
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.506,87	0,00	31.570,12	0,00	-31.570,12
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.506,87	0,00	31.570,12	0,00	-31.570,12
RECEITA DE SERVIÇOS	353.000,00	353.000,00	49.454,91	14,01	311.693,00	88,30	41.307,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	353.000,00	353.000,00	42.932,24	12,16	283.751,34	80,38	69.248,66
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	6.522,67	0,00	27.941,66	0,00	-27.941,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.243.700,00	13.243.700,00	2.508.954,93	18,94	11.600.136,45	87,59	1.643.563,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.025.700,00	9.025.700,00	1.707.193,07	18,91	7.342.326,87	81,35	1.683.373,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.317.000,00	3.317.000,00	601.511,20	18,13	3.172.562,34	95,65	144.437,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	900.000,00	900.000,00	200.250,66	22,25	1.083.904,25	120,43	-183.904,25
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.342,99	134,30	-342,99
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	484,51	0,61	8.739,92	10,92	71.260,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.000,00	25.000,00	259,51	1,04	5.886,19	23,54	19.113,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	225,00	0,41	2.853,73	5,19	52.146,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>710.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>503.477,04</b>	<b>70,91</b>	<b>1.484.842,43</b>	<b>209,13</b>	<b>-774.842,43</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	81.800,00	0,00	149.100,00	0,00	-149.100,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	81.800,00	0,00	149.100,00	0,00	-149.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	421.677,04	4.216,77	1.335.742,43	13.357,42	-1.325.742,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	415.425,00	0,00	715.425,00	0,00	-715.425,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	10.000,00	10.000,00	6.252,04	62,52	620.317,43	6.203,17	-610.317,43
<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>15.085.000,00</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>3.160.388,77</b>	<b>20,95</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>92,37</b>	<b>1.150.655,97</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



Município de RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	
<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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>3.160.388,77</b>	<b>20,95</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>92,37</b>	<b>1.150.655,97</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>3.160.388,77</b>	<b>20,95</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>92,37</b>	<b>1.150.655,97</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	—	—	—	101.785,44	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	206.299,66	—	—	101.785,44	—	—
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>17.593.741,65</b>	<b>1.315.220,02</b>	<b>12.854.458,60</b>	<b>4.739.283,05</b>	<b>2.425.084,51</b>	<b>12.841.365,69</b>	<b>4.752.375,96</b>	<b>12.458.043,34</b>	<b>13.092,91</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.454.600,00</b>	<b>14.733.758,62</b>	<b>1.910.819,66</b>	<b>12.351.188,85</b>	<b>2.382.569,77</b>	<b>2.354.443,54</b>	<b>12.338.095,94</b>	<b>2.395.662,68</b>	<b>11.989.741,08</b>	<b>13.092,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.180.600,00	7.913.640,91	1.512.345,06	6.890.905,10	1.022.735,81	1.522.238,04	6.890.905,10	1.022.735,81	6.817.466,46	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	-9.369,49	2.630,51	27.369,49	704,24	2.630,51	27.369,49	2.630,51	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.244.000,00	6.790.117,71	407.844,09	5.457.653,24	1.332.464,47	831.501,26	5.444.560,33	1.345.557,38	5.169.644,11	13.092,91
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.610.400,00</b>	<b>2.839.983,03</b>	<b>-595.599,64</b>	<b>503.269,75</b>	<b>2.336.713,28</b>	<b>70.640,97</b>	<b>503.269,75</b>	<b>2.336.713,28</b>	<b>468.302,26</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.460.400,00	2.759.983,03	-593.387,90	441.366,99	2.318.616,04	62.045,99	441.366,99	2.318.616,04	406.399,50	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	80.000,00	-2.211,74	61.902,76	18.097,24	8.594,98	61.902,76	18.097,24	61.902,76	0,00
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	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	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>15.085.000,00</b>	<b>17.593.741,65</b>	<b>1.315.220,02</b>	<b>12.854.458,60</b>	<b>4.739.283,05</b>	<b>2.425.084,51</b>	<b>12.841.365,69</b>	<b>4.752.375,96</b>	<b>12.458.043,34</b>	<b>13.092,91</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
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

Continua 2/3



Município de RIO RUFINO - SC  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

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>
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>15.085.000,00</b>	<b>17.593.741,65</b>	<b>1.315.220,02</b>	<b>12.854.458,60</b>	<b>4.739.283,05</b>	<b>2.425.084,51</b>	<b>12.841.365,69</b>	<b>4.752.375,96</b>	<b>12.458.043,34</b>	<b>13.092,91</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.079.885,43	—	—	1.092.978,34	—	1.476.300,69	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>15.085.000,00</b>	<b>17.593.741,65</b>	<b>1.315.220,02</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>—</b>	<b>2.425.084,51</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>—</b>	<b>13.934.344,03</b>	<b>13.092,91</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 11.568,16