

Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.571.005,24	15,29	13.319.457,29	79,20	3.497.376,48
RECEITAS CORRENTES	16.806.833,77	16.806.833,77	2.312.905,24	13,76	11.537.700,38	68,65	5.269.133,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.687,85	670.687,85	84.635,36	12,62	480.532,03	71,65	190.155,82
IMPOSTOS	440.317,05	440.317,05	77.435,62	17,59	408.552,92	92,79	31.764,13
TAXAS	204.038,10	204.038,10	7.199,74	3,53	71.979,11	35,28	132.058,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	19.463,30	19.463,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.463,30
CONTRIBUIÇÕES	126.565,30	126.565,30	18.479,98	14,60	88.490,25	69,92	38.075,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES PRIVADAS DE SERVIÇO SOCIAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	126.565,30	126.565,30	18.479,98	14,60	88.490,25	69,92	38.075,05
RECEITA PATRIMONIAL	14.065,30	14.065,30	1.986,51	14,12	6.665,17	47,39	7.400,13
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
VALORES MOBILIÁRIOS	14.065,30	14.065,30	1.986,51	14,12	6.665,17	47,39	7.400,13
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
CESSÃO DE DIREITOS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RECEITA INDUSTRIAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RECEITA DE SERVIÇOS	488.266,00	488.266,00	53.067,13	10,87	339.356,22	69,50	148.909,78
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	415.266,00	415.266,00	42.076,02	10,13	246.131,54	59,27	169.134,46
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	69.565,30	69.565,30	10.991,11	15,80	93.224,68	134,01	-23.659,38
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
OUTROS SERVIÇOS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.401.918,52	15.401.918,52	2.151.930,25	13,97	10.614.517,44	68,92	4.787.401,08
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.979.347,02	9.979.347,02	1.265.625,39	12,68	6.742.299,74	67,56	3.237.047,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.018.136,80	4.018.136,80	667.315,32	16,61	2.867.506,04	71,36	1.150.630,76
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.396.565,30	1.396.565,30	218.989,54	15,68	1.004.611,11	71,93	391.954,19
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.571.005,24	15,29	13.319.457,29	79,20	3.497.376,48
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.434,70	-2.434,70	0,00	0,00	100,55	-4,13	-2.535,25
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.157,30	88.157,30	2.806,01	3,18	8.139,27	9,23	80.018,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.187,80	25.187,80	2.700,49	10,72	7.319,82	29,06	17.867,98
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	59.534,80	59.534,80	105,52	0,18	819,45	1,38	58.715,35
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	258.100,00	2.581,00	1.781.756,91	17.817,57	-1.771.756,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
ALIENAÇÃO DE BENS	-3.434,70	-3.434,70	108.100,00	-3.147,29	286.200,00	-8.332,61	-289.634,70
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.434,70	-3.434,70	108.100,00	-3.147,29	286.200,00	-8.332,61	-289.634,70
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.565,30	6.565,30	150.000,00	2.284,74	1.495.556,91	22.779,72	-1.488.991,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	585.601,87	-17.049,58	-589.036,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.565,30	6.565,30	150.000,00	2.284,74	909.955,04	13.860,07	-903.389,74
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADAS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RESULTADO DO BANCO CENTRAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DO TESOURO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (II) = (I + II)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.571.005,24	15,29	13.319.457,29	79,20	3.497.376,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.571.005,24	15,29	13.319.457,29	79,20	3.497.376,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.571.005,24	15,29	13.319.457,29	79,20	3.497.376,48
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	93.627,91	—	—	93.627,91	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	93.627,91	—	—	93.627,91	—	—

DESPEASAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEASAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEASAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEASAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.816.833,77	19.135.730,00	2.465.859,50	13.293.862,50	5.841.867,50	2.789.544,59	12.139.766,69	6.995.963,31	11.624.607,51
DESPEASAS CORRENTES	16.090.174,57	17.090.606,13	1.948.891,09	12.092.802,44	4.997.803,69	2.153.701,35	11.004.419,90	6.086.186,23	10.528.704,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.268.100,00	8.856.802,95	1.150.817,24	6.081.678,41	2.775.124,54	1.160.819,16	6.069.653,25	2.787.149,70	5.988.838,16
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	70.000,00	70.000,00	0,00	31.090,00	38.910,00	4.013,11	19.574,65	50.425,35	19.503,67
OUTRAS DESPEASAS CORRENTES	7.752.074,57	8.163.803,18	798.073,85	5.980.034,03	2.183.769,15	988.869,08	4.915.192,00	3.248.611,18	4.520.362,40
DESPEASAS DE CAPITAL	706.659,20	2.025.123,87	516.968,41	1.201.060,06	824.063,81	635.843,24	1.135.346,79	889.777,08	1.095.903,28
INVESTIMENTOS	491.659,20	1.810.123,87	516.968,41	1.018.325,26	791.798,61	605.402,86	994.068,61	816.055,26	955.532,14
AMORTIZACAO DA DIVIDA	215.000,00	215.000,00	0,00	182.734,80	32.265,20	30.440,38	141.278,18	73.721,82	140.371,14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.816.833,77	19.135.730,00	2.465.859,50	13.293.862,50	5.841.867,50	2.789.544,59	12.139.766,69	6.995.963,31	11.624.607,51
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)	16.816.833,77	19.135.730,00	2.465.859,50	13.293.862,50	5.841.867,50	2.789.544,59	12.139.766,69	6.995.963,31	11.624.607,51
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	16.816.833,77	19.135.730,00	2.465.859,50	13.293.862,50	5.841.867,50	2.789.544,59	12.139.766,69	6.995.963,31	11.624.607,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	25.594,79	—	—	1.179.690,60	—	1.694.849,78
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.816.833,77	19.135.730,00	2.465.859,50	13.319.457,29	—	2.789.544,59	13.319.457,29	—	13.319.457,29
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\$ 860.307,41