



Município de RIO RUFINO - SC
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/MÊS 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 Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.304.142,81	13,70	16.861.927,25	100,27	-45.093,48
RECEITAS CORRENTES	16.806.833,77	16.806.833,77	1.960.667,81	11,67	14.742.655,59	87,72	2.064.178,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	670.687,85	670.687,85	54.260,44	8,09	590.642,19	88,07	80.045,66
IMPOSTOS	440.317,05	440.317,05	52.731,88	11,98	516.111,55	117,21	-75.794,50
TAXAS	204.038,10	204.038,10	1.528,56	0,75	74.530,64	36,53	129.507,46
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	12.209,79	9,65	108.706,31	85,89	17.858,99
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 E DE FORMAÇÃO	-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	12.209,79	9,65	108.706,31	85,89	17.858,99
RECEITA PATRIMONIAL	14.065,30	14.065,30	158,58	1,13	7.242,07	51,49	6.823,23
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	158,58	1,13	7.242,07	51,49	6.823,23
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTOF	-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	30.262,65	6,20	395.906,62	81,08	92.359,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	415.266,00	415.266,00	16.199,58	3,90	286.518,96	69,00	128.747,04
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	69.565,30	69.565,30	14.063,07	20,22	109.387,66	157,24	-39.822,36
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	1.862.945,91	12,10	13.631.163,69	88,50	1.770.754,83
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.979.347,02	9.979.347,02	1.042.927,19	10,45	8.438.279,95	84,56	1.541.067,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.018.136,80	4.018.136,80	696.429,58	17,33	3.955.341,22	98,44	62.795,58
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	123.589,14	8,85	1.237.441,97	88,61	159.123,33
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.434,70
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-2.434,70	-2.434,70	0,00	0,00	100,55	0,00	-2.535,25
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-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	830,44	0,94	8.994,71	10,20	79.162,59
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	487,47	1,94	7.807,29	31,00	17.380,51

Continua 1/4



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/MÊS DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.304.142,81	13,70	16.861.927,25	100,27	-45.093,48
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	342,97	0,58	1.187,42	1,99	58.347,38
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	343.475,00	3.434,75	2.119.271,66	21.192,72	-2.109.271,66
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	0,00	0,00	286.200,00	0,00	-289.634,70
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-3.434,70	-3.434,70	0,00	0,00	286.200,00	0,00	-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	343.475,00	5.231,67	1.833.071,66	27.920,61	-1.826.506,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.434,70	-3.434,70	3.475,00	-101,17	589.076,87	0,00	-592.511,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.565,30	6.565,30	340.000,00	5.178,74	1.243.994,79	18.948,03	-1.237.429,49
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 IDENTIFICADOS	-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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.304.142,81	13,70	16.861.927,25	100,27	-45.093,48
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



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/MÊS DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Mês (b)	% (b/a)	Até o Mês (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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.304.142,81	13,70	16.861.927,25	100,27	-45.093,48
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	16.816.833,77	16.816.833,77	2.304.142,81	13,70	16.861.927,25	100,27	-45.093,48
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	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.816.833,77	19.407.539,40	1.393.047,82	15.678.728,63	3.728.810,77	2.046.074,18	15.623.728,63	3.783.810,77	15.499.761,38	55.000,00
DESPESAS CORRENTES	16.090.174,57	17.332.654,08	1.271.453,00	14.032.239,81	3.300.414,27	1.877.382,30	13.977.239,81	3.355.414,27	13.853.605,17	55.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.268.100,00	9.112.753,04	1.122.565,62	7.754.709,22	1.358.043,82	1.129.589,82	7.754.709,22	1.358.043,82	7.666.182,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	70.000,00	70.000,00	-7.839,90	23.250,10	46.749,90	1.875,88	23.250,10	46.749,90	23.250,10	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.752.074,57	8.149.901,04	156.727,28	6.254.280,49	1.895.620,55	745.916,60	6.199.280,49	1.950.620,55	6.164.173,05	55.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	706.659,20	2.054.885,32	121.594,82	1.646.488,82	408.396,50	168.691,88	1.646.488,82	408.396,50	1.646.156,21	0,00
INVESTIMENTOS	491.659,20	1.839.885,32	133.456,38	1.456.492,09	383.393,23	144.771,53	1.456.492,09	383.393,23	1.456.159,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	215.000,00	215.000,00	-11.861,56	189.996,73	25.003,27	23.920,35	189.996,73	25.003,27	189.996,73	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	16.816.833,77	19.407.539,40	1.393.047,82	15.678.728,63	3.728.810,77	2.046.074,18	15.623.728,63	3.783.810,77	15.499.761,38	55.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/MÊS DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Mês	Até o Mês (f)		No Mês	Até o Mês (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Contratual	0,00	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	19.407.539,40	1.393.047,82	15.678.728,63	3.728.810,77	2.046.074,18	15.623.728,63	3.783.810,77	15.499.761,38	55.000,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.183.198,62	—	—	1.238.198,62	—	1.362.165,87	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	16.816.833,77	19.407.539,40	1.393.047,82	16.861.927,25	—	2.046.074,18	16.861.927,25	—	16.861.927,25	55.000,00
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\$ 870.515,03