

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.248.000,00	29.248.000,00	4.717.702,40	4.747.874,04	24.500.125,96
RECEITAS CORRENTES	28.653.000,00	28.653.000,00	4.621.728,90	4.582.069,04	24.070.930,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.085.500,00	2.085.500,00	336.391,15	164.184,80	1.921.315,20
Impostos	1.594.000,00	1.594.000,00	257.112,20	137.710,12	1.456.289,88
Taxas	441.500,00	441.500,00	71.213,95	26.474,68	415.025,32
Contribuição de Melhoria	50.000,00	50.000,00	8.065,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.500,00	117.500,00	18.952,75	8.907,32	108.592,68
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	645,20	426,74	3.573,26
Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	17.743,00	8.480,58	101.519,42
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	3.500,00	3.500,00	564,55	0,00	3.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.012.500,00	1.012.500,00	163.316,25	80.895,74	931.604,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.401.500,00	24.401.500,00	3.935.961,95	4.186.745,48	20.214.754,52
Transferências Intergovernamentais	23.819.000,00	23.819.000,00	3.842.004,70	4.153.122,34	19.665.877,66
Transferências de Instituições Privadas	4.000,00	4.000,00	645,20	0,00	4.000,00
Transferências de Pessoas	42.500,00	42.500,00	6.855,25	2.600,00	39.900,00
Transferências de Convênios	536.000,00	536.000,00	86.456,80	31.023,14	504.976,86
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.036.000,00	1.036.000,00	167.106,80	141.335,70	894.664,30
Multas e Juros de Mora	57.500,00	57.500,00	9.274,75	1.050,63	56.449,37
Indenizações e Restituições	48.000,00	48.000,00	7.742,40	6.436,00	41.564,00
Receita da Dívida Ativa	780.000,00	780.000,00	125.814,00	124.211,44	655.788,56
Receitas Correntes Diversas	150.500,00	150.500,00	24.275,65	9.637,63	140.862,37
RECEITAS DE CAPITAL	595.000,00	595.000,00	95.973,50	165.805,00	429.195,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	3.226,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	3.226,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	575.000,00	575.000,00	92.747,50	165.805,00	409.195,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	575.000,00	575.000,00	92.747,50	165.805,00	409.195,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.448.000,00)	(3.448.000,00)	(556.162,40)	(600.836,17)	(2.847.163,83)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	25.800.000,00	25.800.000,00	4.161.540,00	4.147.037,87	21.652.962,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.800.000,00	25.800.000,00	4.161.540,00	4.147.037,87	21.652.962,13
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.800.000,00	25.800.000,00	4.161.540,00	4.147.037,87	21.652.962,13

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	25.800.000,00	210.000,00	26.010.000,00	3.153.993,89	3.053.854,12	1.860.367,73	22.856.006,11	100.139,77	1.193.486,39
DESPESAS CORRENTES	23.274.000,00	0,00	23.274.000,00	3.015.788,94	2.915.649,17	1.733.833,27	20.258.211,06	100.139,77	1.181.815,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.492.000,00	0,00	12.492.000,00	1.955.208,97	1.955.208,97	1.021.033,62	10.536.791,03	0,00	934.175,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.782.000,00	0,00	10.782.000,00	1.060.579,97	960.440,20	712.799,65	9.721.420,03	100.139,77	247.640,55
DESPESAS DE CAPITAL	2.396.000,00	210.000,00	2.606.000,00	138.204,95	138.204,95	126.534,46	2.467.795,05	0,00	11.670,49
INVESTIMENTOS	1.816.000,00	210.000,00	2.026.000,00	4.651,67	4.651,67	1.762,00	2.021.348,33	0,00	2.889,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	120.000,00	0,00	120.000,00	8.780,82	8.780,82	0,00	111.219,18	0,00	8.780,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	460.000,00	0,00	460.000,00	124.772,46	124.772,46	124.772,46	335.227,54	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	25.800.000,00	210.000,00	26.010.000,00	3.153.993,89	3.053.854,12	1.860.367,73	22.856.006,11	100.139,77	1.193.486,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	25.800.000,00	210.000,00	26.010.000,00	3.153.993,89	3.053.854,12	1.860.367,73	22.856.006,11	100.139,77	1.193.486,39
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	25.800.000,00	210.000,00	26.010.000,00	3.153.993,89	4.147.037,87	1.860.367,73	22.856.006,11	100.139,77	1.193.486,39

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

LUCIA HELENA SARONE
CONTADORA

AMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE TESOURARIA