

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

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 | 29.428.000,00 | 29.248.000,00 | 28.176.953,71 | 1.071.046,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 28.653.000,00 | 28.833.000,00 | 28.653.000,00 | 27.588.161,32 | 1.064.838,68 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 2.085.500,00 | 2.085.500,00 | 2.085.500,00 | 1.929.718,98 | 155.781,02 |
| Impostos | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 | 1.549.652,68 | 44.347,32 |
| Taxas | 441.500,00 | 441.500,00 | 441.500,00 | 380.066,30 | 61.433,70 |
| Contribuição de Melhoria | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 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 | 117.500,00 | 89.341,30 | 28.158,70 |
| Receitas Imobiliárias | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.694,14 | (694,14) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 84.647,16 | 25.352,84 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 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 | 1.012.500,00 | 823.828,02 | 188.671,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 24.401.500,00 | 24.581.500,00 | 24.401.500,00 | 24.184.096,39 | 217.403,61 |
| Transferências Intergovernamentais | 23.819.000,00 | 23.999.000,00 | 23.819.000,00 | 23.319.254,76 | 499.745,24 |
| Transferências de Instituições Privadas | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.297,01 | (12.297,01) |
| Transferências de Pessoas | 42.500,00 | 42.500,00 | 42.500,00 | 6.668,00 | 35.832,00 |
| Transferências de Convênios | 536.000,00 | 536.000,00 | 536.000,00 | 841.876,62 | (305.876,62) |
| 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 | 1.036.000,00 | 561.176,63 | 474.823,37 |
| Multas e Juros de Mora | 57.500,00 | 57.500,00 | 57.500,00 | 9.352,04 | 48.147,96 |
| Indenizações e Restituições | 48.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 7.660,77 | 40.339,23 |
| Receita da Dívida Ativa | 780.000,00 | 780.000,00 | 780.000,00 | 504.361,98 | 275.638,02 |
| Receitas Correntes Diversas | 150.500,00 | 150.500,00 | 150.500,00 | 39.801,84 | 110.698,16 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 595.000,00 | 595.000,00 | 595.000,00 | 588.792,39 | 6.207,61 |
| 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 | 20.000,00 | 84.800,00 | (64.800,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 84.800,00 | (64.800,00) |
| 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 | 575.000,00 | 503.992,39 | 71.007,61 |
| 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 | 575.000,00 | 503.992,39 | 71.007,61 |
| 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) | (3.448.000,00) | (3.280.508,75) | (167.491,25) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 25.800.000,00 | 25.980.000,00 | 25.800.000,00 | 24.896.444,96 | 1.083.555,04 |
| 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 | 25.980.000,00 | 25.800.000,00 | 24.896.444,96 | 1.083.555,04 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.800.000,00 | 25.980.000,00 | 25.800.000,00 | 24.896.444,96 | 1.083.555,04 |

| 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 | 1.272.780,00 | 27.072.780,00 | 23.739.950,37 | 23.268.610,20 | 22.852.144,25 | 3.332.829,63 | 471.340,17 | 416.465,95 |
| DESPESAS CORRENTES | 23.274.000,00 | 970.000,00 | 24.244.000,00 | 22.192.359,44 | 22.001.615,42 | 21.600.247,95 | 2.051.640,56 | 190.744,02 | 401.367,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.492.000,00 | 1.081.600,00 | 13.573.600,00 | 12.923.372,44 | 12.916.308,80 | 12.762.684,06 | 650.227,56 | 7.063,64 | 153.624,74 |
| 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 | (111.600,00) | 10.670.400,00 | 9.268.987,00 | 9.085.306,62 | 8.837.563,89 | 1.401.413,00 | 183.680,38 | 247.742,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.396.000,00 | 314.780,00 | 2.710.780,00 | 1.547.590,93 | 1.266.994,78 | 1.251.896,30 | 1.163.189,07 | 280.596,15 | 15.098,48 |
| INVESTIMENTOS | 1.816.000,00 | 181.780,00 | 1.997.780,00 | 837.744,43 | 557.148,28 | 542.049,80 | 1.160.035,57 | 280.596,15 | 15.098,48 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 460.000,00 | 133.000,00 | 593.000,00 | 589.846,50 | 589.846,50 | 589.846,50 | 3.153,50 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 130.000,00 | (12.000,00) | 118.000,00 | | | | | | |
| 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 | 1.272.780,00 | 27.072.780,00 | 23.739.950,37 | 23.268.610,20 | 22.852.144,25 | 3.332.829,63 | 471.340,17 | 416.465,95 |
| 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 | 1.272.780,00 | 27.072.780,00 | 23.739.950,37 | 23.268.610,20 | 22.852.144,25 | 3.332.829,63 | 471.340,17 | 416.465,95 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 1.627.834,76 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 25.800.000,00 | 1.272.780,00 | 27.072.780,00 | 23.739.950,37 | 24.896.444,96 | 22.852.144,25 | 3.332.829,63 | 471.340,17 | 416.465,95 |

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

AMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
AUXILIAR DE TESOUREARIA