

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	35.867.450,00	36.727.450,00	29.343.160,88	25.760.202,94	10.967.247,06
RECEITAS CORRENTES	35.617.450,00	36.477.450,00	29.138.635,88	25.076.348,55	11.401.101,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.535.500,00	3.395.500,00	2.074.292,55	2.274.808,55	1.120.691,45
Impostos	1.944.000,00	2.804.000,00	1.590.386,40	1.974.119,09	829.880,91
Taxas	571.500,00	571.500,00	467.544,15	300.689,46	270.810,54
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	16.362,00	0,00	20.000,00
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	83.000,00	83.000,00	67.902,30	133.108,75	(50.108,75)
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	3.272,40	1.578,26	2.421,74
Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	61.357,50	131.530,49	(56.530,49)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	3.272,40	0,00	4.000,00
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	1.174.200,00	1.174.200,00	960.613,02	955.422,48	218.777,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.539.750,00	30.539.750,00	24.984.569,51	21.277.594,98	9.262.155,02
Transferências Intergovernamentais	29.559.250,00	29.559.250,00	24.182.422,46	20.611.107,62	8.948.142,38
Transferências de Instituições Privadas	14.000,00	14.000,00	11.453,40	2.400,00	11.600,00
Transferências de Pessoas	64.500,00	64.500,00	52.767,45	26.494,75	38.005,25
Transferências de Convênios	902.000,00	902.000,00	737.926,20	637.592,61	264.407,39
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.285.000,00	1.285.000,00	1.051.258,50	435.413,79	849.586,21
Multas e Juros de Mora	65.000,00	65.000,00	53.176,50	6.878,08	58.121,92
Indenizações e Restituições	24.000,00	24.000,00	19.634,40	2.486,00	21.514,00
Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	1.020.000,00	834.462,00	387.979,51	632.020,49
Receitas Correntes Diversas	176.000,00	176.000,00	143.985,60	38.070,20	137.929,80
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	204.525,00	683.854,39	(433.854,39)
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	30.000,00	30.000,00	24.543,00	49.850,00	(19.850,00)
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	24.543,00	49.850,00	(19.850,00)
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	220.000,00	220.000,00	179.982,00	634.004,39	(414.004,39)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	62.493,00	(62.493,00)
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	220.000,00	220.000,00	179.982,00	421.511,39	(201.511,39)
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	(4.317.450,00)	(4.317.450,00)	(3.532.105,88)	(2.846.871,50)	(1.470.578,50)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.550.000,00	32.410.000,00	22.278.949,12	22.913.331,44	9.496.668,56
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	31.550.000,00	32.410.000,00	22.278.949,12	22.913.331,44	9.496.668,56
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.550.000,00	32.410.000,00	22.278.949,12	22.913.331,44	9.496.668,56

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)	31.550.000,00	1.316.000,00	32.866.000,00	24.163.406,68	22.821.481,57	20.028.141,80	8.702.593,32	1.341.925,11	2.793.339,77
DESPESAS CORRENTES	27.688.500,00	1.373.000,00	29.061.500,00	22.128.141,57	21.437.593,65	18.674.149,83	6.933.358,43	690.547,92	2.763.443,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.001.000,00	704.640,00	15.705.640,00	12.418.389,17	12.356.438,49	10.874.846,50	3.287.250,83	61.950,68	1.481.591,99
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	12.687.500,00	668.360,00	13.355.860,00	9.709.752,40	9.081.155,16	7.799.303,33	3.646.107,60	628.597,24	1.281.851,83
DESPESAS DE CAPITAL	3.546.000,00	(57.000,00)	3.489.000,00	2.035.265,11	1.383.887,92	1.353.991,97	1.453.734,89	651.377,19	29.895,95
INVESTIMENTOS	2.235.000,00	153.000,00	2.388.000,00	1.216.615,29	565.238,10	538.421,86	1.171.384,71	651.377,19	26.816,24
INVERSÕES FINANCEIRAS	804.000,00	0,00	804.000,00	665.024,41	665.024,41	665.024,41	138.975,59	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	507.000,00	(210.000,00)	297.000,00	153.625,41	153.625,41	150.545,70	143.374,59	0,00	3.079,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.500,00	0,00	315.500,00						
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)	31.550.000,00	1.316.000,00	32.866.000,00	24.163.406,68	22.821.481,57	20.028.141,80	8.702.593,32	1.341.925,11	2.793.339,77
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)	31.550.000,00	1.316.000,00	32.866.000,00	24.163.406,68	22.821.481,57	20.028.141,80	8.702.593,32	1.341.925,11	2.793.339,77
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	91.849,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.550.000,00	1.316.000,00	32.866.000,00	24.163.406,68	22.913.331,44	20.028.141,80	8.702.593,32	1.341.925,11	2.793.339,77

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

AMARILDO DUDU BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO BIZARRO
AGENTE DE CONTROLE