

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	36.904.250,00	37.174.250,00	30.401.721,16	26.422.388,34	10.751.861,66
RECEITAS CORRENTES	36.654.250,00	36.924.250,00	30.195.771,16	25.897.457,12	11.026.792,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.787.300,00	3.057.300,00	2.296.177,74	1.829.813,53	1.227.486,47
Impostos	2.185.800,00	2.455.800,00	1.800.662,04	1.477.996,74	977.803,26
Taxas	581.500,00	581.500,00	479.039,70	351.816,79	229.683,21
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	16.476,00	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	94.000,00	94.000,00	77.437,20	142.000,38	(48.000,38)
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	3.295,20	2.110,94	1.889,06
Receitas de Valores Mobiliários	86.000,00	86.000,00	70.846,80	139.889,44	(53.889,44)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	3.295,20	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	1.341.200,00	1.341.200,00	1.104.880,56	1.106.539,11	234.660,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.109.750,00	31.109.750,00	25.628.212,06	22.326.334,39	8.783.415,61
Transferências Intergovernamentais	30.133.250,00	30.133.250,00	24.823.771,36	21.606.433,12	8.526.816,88
Transferências de Instituições Privadas	16.000,00	16.000,00	13.180,80	19.366,41	(3.366,41)
Transferências de Pessoas	60.500,00	60.500,00	49.839,90	35.743,48	24.756,52
Transferências de Convênios	900.000,00	900.000,00	741.420,00	664.791,38	235.208,62
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.322.000,00	1.322.000,00	1.089.063,60	492.769,71	829.230,29
Multas e Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	29.656,80	8.483,42	27.516,58
Indenizações e Restituições	26.000,00	26.000,00	21.418,80	1.452,99	24.547,01
Receita da Dívida Ativa	1.020.000,00	1.020.000,00	840.276,00	423.907,30	596.092,70
Receitas Correntes Diversas	240.000,00	240.000,00	197.712,00	58.926,00	181.074,00
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	205.950,00	524.931,22	(274.931,22)
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	24.714,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	24.714,00	0,00	30.000,00
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	220.000,00	220.000,00	181.236,00	524.931,22	(304.931,22)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	483.990,00	(483.990,00)
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	220.000,00	220.000,00	181.236,00	40.941,22	179.058,78
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	(4.404.250,00)	(4.404.250,00)	(3.628.221,16)	(3.006.523,60)	(1.397.726,40)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.500.000,00	32.770.000,00	23.145.278,84	23.415.864,74	9.354.135,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	32.500.000,00	32.770.000,00	23.145.278,84	23.415.864,74	9.354.135,26
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.500.000,00	32.770.000,00	23.145.278,84	23.415.864,74	9.354.135,26

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)	32.500.000,00	270.000,00	32.770.000,00	23.902.626,59	22.957.283,90	20.187.212,28	8.867.373,41	945.342,69	2.770.071,62
DESPESAS CORRENTES	28.341.500,00	595.500,00	28.937.000,00	22.630.608,24	21.692.941,83	19.262.413,62	6.306.391,76	937.666,41	2.430.528,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.582.000,00	560.200,00	16.142.200,00	13.378.475,95	13.378.475,95	12.110.395,76	2.763.724,05	0,00	1.268.080,19
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	12.759.500,00	35.300,00	12.794.800,00	9.252.132,29	8.314.465,88	7.152.017,86	3.542.667,71	937.666,41	1.162.448,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.833.500,00	(325.500,00)	3.508.000,00	1.272.018,35	1.264.342,07	924.798,66	2.235.981,65	7.676,28	339.543,41
INVESTIMENTOS	2.345.000,00	(325.500,00)	2.019.500,00	48.765,36	43.315,36	42.016,36	1.970.734,64	5.450,00	1.299,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	970.000,00	0,00	970.000,00	816.745,12	816.745,12	512.745,12	153.254,88	0,00	304.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.500,00	0,00	518.500,00	406.507,87	404.281,59	370.037,18	111.992,13	2.226,28	34.244,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	0,00	325.000,00						
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)	32.500.000,00	270.000,00	32.770.000,00	23.902.626,59	22.957.283,90	20.187.212,28	8.867.373,41	945.342,69	2.770.071,62
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)	32.500.000,00	270.000,00	32.770.000,00	23.902.626,59	22.957.283,90	20.187.212,28	8.867.373,41	945.342,69	2.770.071,62
SUPERÁVIT (XIII)					458.580,84				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.500.000,00	270.000,00	32.770.000,00	23.902.626,59	23.415.864,74	20.187.212,28	8.867.373,41	945.342,69	2.770.071,62

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
TESOUREIRO SUBSTITUT

THEREZINHA IGNEZ SERVIDONI
PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO BIZARRO
AGENTE DE CONTROLE