

**MUNICÍPIO DE RINCÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	34.842.050,00	34.842.050,00	4.946.500,00	5.553.723,57	29.288.326,43
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>34.592.050,00</b>	<b>34.592.050,00</b>	<b>4.908.450,00</b>	<b>5.504.553,57</b>	<b>29.087.496,43</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.143.300,00	3.143.300,00	478.410,26	540.207,04	2.603.092,96
Impostos	2.541.800,00	2.541.800,00	386.861,96	500.493,17	2.041.306,83
Taxas	581.500,00	581.500,00	88.504,30	39.713,87	541.786,13
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	3.044,00	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	208.000,00	208.000,00	31.657,60	10.352,58	197.647,42
Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	608,80	518,14	3.481,86
Receitas de Valores Mobiliários	200.000,00	200.000,00	30.440,00	9.834,44	190.165,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	608,80	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	1.428.200,00	1.428.200,00	217.372,04	392.050,58	1.036.149,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.164.500,00	27.164.500,00	4.134.436,90	4.510.572,38	22.653.927,62
Transferências Intergovernamentais	8.887.000,00	8.887.000,00	1.352.601,40	1.447.724,02	7.439.275,98
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	5.550.000,00	5.550.000,00	844.710,00	1.038.016,30	4.511.983,70
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	69.500,00	69.500,00	10.577,90	875,33	68.624,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	306.000,00	46.573,20	51.370,99	254.629,01
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	1.522,00	699,47	9.300,53
Indenizações e Restituições	11.000,00	11.000,00	1.674,20	0,00	11.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	285.000,00	285.000,00	43.377,00	50.671,52	234.328,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>38.050,00</b>	<b>49.170,00</b>	<b>200.830,00</b>
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	4.566,00	0,00	30.000,00
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	4.566,00	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	33.484,00	49.170,00	170.830,00
Transferências Intergovernamentais	120.000,00	120.000,00	18.264,00	0,00	120.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>4.946.500,00</b>	<b>5.553.723,57</b>	<b>29.288.326,43</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>4.946.500,00</b>	<b>5.553.723,57</b>	<b>29.288.326,43</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>34.842.050,00</b>	<b>4.946.500,00</b>	<b>5.553.723,57</b>	<b>29.288.326,43</b>

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
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>32.738.500,00</b>	<b>4.878.526,73</b>	<b>4.757.831,24</b>	<b>3.034.079,86</b>	<b>27.859.973,27</b>	<b>120.695,49</b>	<b>1.723.751,38</b>
DESPESAS CORRENTES	28.611.500,00	(416.761,44)	28.194.738,56	4.224.228,14	4.105.692,40	2.443.056,94	23.970.510,42	118.535,74	1.662.635,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.000,00	0,00	15.373.000,00	2.728.186,57	2.728.186,57	1.531.657,82	12.644.813,43	0,00	1.196.528,75
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	13.238.500,00	(416.761,44)	12.821.738,56	1.496.041,57	1.377.505,83	911.399,12	11.325.696,99	118.535,74	466.106,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.563.500,00	655.261,44	4.218.761,44	654.298,59	652.138,84	591.022,92	3.564.462,85	2.159,75	61.115,92
INVESTIMENTOS	2.375.000,00	555.261,44	2.930.261,44	504.681,13	502.521,38	502.521,38	2.425.580,31	2.159,75	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	970.000,00	100.000,00	1.070.000,00	96.280,10	96.280,10	47.390,05	973.719,90	0,00	48.890,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.500,00	0,00	218.500,00	53.337,36	53.337,36	41.111,49	165.162,64	0,00	12.225,87
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
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>32.738.500,00</b>	<b>4.878.526,73</b>	<b>4.757.831,24</b>	<b>3.034.079,86</b>	<b>27.859.973,27</b>	<b>120.695,49</b>	<b>1.723.751,38</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>32.738.500,00</b>	<b>4.878.526,73</b>	<b>4.757.831,24</b>	<b>3.034.079,86</b>	<b>27.859.973,27</b>	<b>120.695,49</b>	<b>1.723.751,38</b>
SUPERÁVIT (XIII)					795.892,33				
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>32.500.000,00</b>	<b>238.500,00</b>	<b>32.738.500,00</b>	<b>4.878.526,73</b>	<b>5.553.723,57</b>	<b>3.034.079,86</b>	<b>27.859.973,27</b>	<b>120.695,49</b>	<b>1.723.751,38</b>

FORNTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

.LUCIA HELENA SARONE FIORI  
 .CONTADORA

.ANA FLORA FRANÇA  
 .TESOUREIRA

.THEREZINHA IGNEZ SERVIDONI  
 .PREFEITA MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO BIZARRO  
 AGENTE DE CONTROLE