

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2018/BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 35.932.050,00 | 9.785.750,00 | 11.514.857,72 | 24.417.192,28 |
| RECEITAS CORRENTES | 34.592.050,00 | 35.682.050,00 | 9.710.475,00 | 11.256.013,01 | 24.426.036,99 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 3.143.300,00 | 4.233.300,00 | 946.447,63 | 909.308,95 | 3.323.991,05 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 62.628,80 | 19.160,69 | 188.839,31 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 430.031,02 | 599.552,77 | 828.647,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 27.164.500,00 | 27.164.500,00 | 8.179.230,95 | 9.632.019,83 | 17.532.480,17 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 36.132,00 | 9.704,71 | (9.704,71) |
| Transferências de Instituições Privadas | 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 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 CORRENTES | 306.000,00 | 306.000,00 | 92.136,60 | 95.970,77 | 210.029,23 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 250.000,00 | 250.000,00 | 75.275,00 | 258.844,71 | (8.844,71) |
| 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 | 9.033,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 66.242,00 | 258.844,71 | (38.844,71) |
| 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 | 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 |
| Dív. 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 | (4.478.750,00) | (4.478.750,00) | (1.348.551,63) | (1.312.274,22) | (3.166.475,78) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 30.363.300,00 | 31.453.300,00 | 8.437.198,37 | 10.202.583,50 | 21.250.716,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 30.363.300,00 | 31.453.300,00 | 8.437.198,37 | 10.202.583,50 | 21.250.716,50 |
| DÉFICIT (VI) | | | | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 30.363.300,00 | 31.453.300,00 | 8.437.198,37 | 10.202.583,50 | 21.250.716,50 |

| 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 | 1.328.500,00 | 33.828.500,00 | 9.659.130,16 | 9.470.219,56 | 7.116.306,01 | 24.169.369,84 | 188.910,60 | 2.353.913,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 28.611.500,00 | (416.761,44) | 28.194.738,56 | 8.776.340,39 | 8.617.092,19 | 6.409.863,57 | 19.418.398,17 | 159.248,20 | 2.207.228,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.373.000,00 | 0,00 | 15.373.000,00 | 5.311.490,53 | 5.311.490,53 | 4.013.524,51 | 10.061.509,47 | 0,00 | 1.297.966,02 |
| 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 | 3.464.849,86 | 3.305.601,66 | 2.396.339,06 | 9.356.888,70 | 159.248,20 | 909.262,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.563.500,00 | 1.745.261,44 | 5.308.761,44 | 882.789,77 | 853.127,37 | 706.442,44 | 4.425.971,67 | 29.662,40 | 146.684,93 |
| INVESTIMENTOS | 2.375.000,00 | 1.645.261,44 | 4.020.261,44 | 555.944,53 | 526.282,13 | 504.681,13 | 3.464.316,91 | 29.662,40 | 21.601,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 970.000,00 | 100.000,00 | 1.070.000,00 | 221.364,00 | 221.364,00 | 126.583,90 | 848.636,00 | 0,00 | 94.780,10 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 218.500,00 | 0,00 | 218.500,00 | 105.481,24 | 105.481,24 | 75.177,41 | 113.018,76 | 0,00 | 30.303,83 |
| 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 | 1.328.500,00 | 33.828.500,00 | 9.659.130,16 | 9.470.219,56 | 7.116.306,01 | 24.169.369,84 | 188.910,60 | 2.353.913,55 |
| 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 | 1.328.500,00 | 33.828.500,00 | 9.659.130,16 | 9.470.219,56 | 7.116.306,01 | 24.169.369,84 | 188.910,60 | 2.353.913,55 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 732.363,94 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 32.500.000,00 | 1.328.500,00 | 33.828.500,00 | 9.659.130,16 | 10.202.583,50 | 7.116.306,01 | 24.169.369,84 | 188.910,60 | 2.353.913,55 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

..LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

..ANA FLORA FRANÇA
.TESOUREIRA

..THEREZINHA IGNEZ SERVIDONI
.PREFEITA MUNICIPAL

..LUIZ ALBERTO BIZARRO
AGENTE DE CONTROLE