

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

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 CORRENTES	34.712.050,00	36.257.509,00	18.524.400,00	22.642.857,46	13.614.651,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.541.800,00	4.087.259,00	1.805.511,52	1.852.345,30	2.234.913,70
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	200.000,00	200.000,00	119.475,20	41.784,79	158.215,21
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	820.358,08	988.127,45	(967.127,45)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.643.250,00	31.643.250,00	15.603.288,80	19.544.536,25	12.098.713,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	306.000,00	306.000,00	175.766,40	216.063,67	89.936,33
RECEITAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	143.600,00	704.994,71	(454.994,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	17.232,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	126.368,00	704.994,71	(484.994,71)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.478.750,00)	(4.478.750,00)	(579.998,13)	(2.554.994,28)	(1.923.755,72)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.483.300,00	32.028.759,00	18.088.001,87	20.792.857,89	11.235.901,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.483.300,00	32.028.759,00	18.088.001,87	20.792.857,89	11.235.901,11
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.483.300,00	32.028.759,00	18.088.001,87	20.792.857,89	11.235.901,11

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	28.611.500,00	(246.761,44)	28.364.738,56	17.624.725,14	17.433.219,11	15.393.540,17	10.740.013,42	191.506,03	2.039.678,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.373.000,00	(44.000,00)	15.329.000,00	10.486.826,54	10.483.028,69	9.254.816,95	4.842.173,46	3.797,85	1.228.211,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.238.500,00	(202.761,44)	13.035.738,56	7.137.898,60	6.950.190,42	6.138.723,22	5.897.839,96	187.708,18	811.467,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.563.500,00	2.036.220,44	5.599.720,44	2.330.994,10	1.363.365,35	1.274.371,91	3.268.726,34	967.628,75	88.993,44
INVESTIMENTOS	2.375.000,00	1.911.220,44	4.286.220,44	1.659.788,13	692.159,38	606.435,00	2.626.432,31	967.628,75	85.724,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	970.000,00	0,00	970.000,00	433.263,28	433.263,28	433.263,28	536.736,72	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.500,00	125.000,00	343.500,00	237.942,69	237.942,69	234.673,63	105.557,31	0,00	3.269,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	325.000,00	0,00	325.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	32.500.000,00	1.789.459,00	34.289.459,00	19.955.719,24	18.796.584,46	16.667.912,08	14.333.739,76	1.159.134,78	2.128.672,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)		1.789.459,00	34.289.459,00	19.955.719,24	18.796.584,46	16.667.912,08	14.333.739,76	1.159.134,78	2.128.672,38
SUPERÁVIT (IX)					1.996.273,43				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	32.500.000,00	1.789.459,00	34.289.459,00	19.955.719,24	20.792.857,89	16.667.912,08	14.333.739,76	1.159.134,78	2.128.672,38

FONTE: BALANCETES MENSAIS

32.500.000,00

Modelo: AUDESP

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

EDSON BRITO BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO BIZARRO
AGENTE DE CONTROLE