

**MUNICÍPIO DE RINCÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2019/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 CORRENTES	36.398.250,00	36.702.250,00	6.355.134,45	6.973.395,34	29.728.854,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.372.000,00	3.676.000,00	588.751,20	671.822,57	3.004.177,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	15.714,00	5.578,76	84.421,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	795.000,00	795.000,00	138.807,00	411.896,31	383.103,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.747.250,00	31.747.250,00	5.543.069,85	5.802.700,00	25.944.550,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.000,00	394.000,00	68.792,40	81.397,70	312.602,30
RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	17.460,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	6.984,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	60.000,00	60.000,00	10.476,00	0,00	60.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.605.450,00)	(4.605.450,00)	(804.111,57)	(831.442,36)	(3.774.007,64)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>31.892.800,00</b>	<b>32.196.800,00</b>	<b>5.568.482,88</b>	<b>6.141.952,98</b>	<b>26.054.847,02</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>31.892.800,00</b>	<b>32.196.800,00</b>	<b>5.568.482,88</b>	<b>6.141.952,98</b>	<b>26.054.847,02</b>
DÉFICIT (IV)				0,00	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>31.892.800,00</b>	<b>32.196.800,00</b>	<b>5.568.482,88</b>	<b>6.141.952,98</b>	<b>26.054.847,02</b>

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	29.823.000,00	50.000,00	29.873.000,00	5.318.762,16	5.173.036,00	3.900.325,50	24.554.237,84	145.726,16	1.272.710,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.286.800,00	0,00	16.286.800,00	2.940.426,94	2.933.364,91	2.539.327,77	13.346.373,06	7.062,03	394.037,14
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.536.200,00	50.000,00	13.586.200,00	2.378.335,22	2.239.671,09	1.360.997,73	11.207.864,78	138.664,13	878.673,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.435.000,00	500.000,00	3.935.000,00	403.136,32	250.210,02	246.340,74	3.531.863,68	152.926,30	3.869,28
INVESTIMENTOS	2.205.000,00	500.000,00	2.705.000,00	232.656,74	79.730,44	78.133,44	2.472.343,26	152.926,30	1.597,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	0,00	800.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	686.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	0,00	430.000,00	56.479,58	56.479,58	54.207,30	373.520,42	0,00	2.272,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	342.000,00	0,00	342.000,00						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>5.721.898,48</b>	<b>5.423.246,02</b>	<b>4.146.666,24</b>	<b>28.428.101,52</b>	<b>298.652,46</b>	<b>1.276.579,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>550.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>5.721.898,48</b>	<b>5.423.246,02</b>	<b>4.146.666,24</b>	<b>28.428.101,52</b>	<b>298.652,46</b>	<b>1.276.579,78</b>
SUPERÁVIT (IX)					718.706,96				
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>34.150.000,00</b>	<b>5.721.898,48</b>	<b>6.141.952,98</b>	<b>4.146.666,24</b>	<b>28.428.101,52</b>	<b>298.652,46</b>	<b>1.276.579,78</b>

FONTE: BALANCETES MENSAIS

33.600.000,00

Modelo: AUDESP

\_\_\_\_\_  
LUCIA HELENA SARONE FIORI  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
ANA FLORA FRANÇA  
TESOUREIRA

\_\_\_\_\_  
EDSON BRITO BOLITO  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
LUIZ ALBERTO BIZARRO  
AGENTE DE CONTROLE