

MUNICÍPIO DE RINCÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	37.945.450,00	39.103.200,00	37.945.450,02	37.135.490,25	1.967.709,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.424.500,00	4.492.250,00	3.424.500,00	2.942.545,36	1.549.704,64
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	218.000,00	218.000,00	218.000,00	33.598,49	184.401,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.510.200,00	1.510.200,00	1.510.200,00	1.497.882,70	12.317,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.388.750,00	32.438.750,00	32.388.750,02	32.194.016,44	244.733,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.000,00	444.000,00	404.000,00	467.447,26	(23.447,26)
RECEITAS DE CAPITAL	260.000,00	260.000,00	260.000,00	787.170,00	(527.170,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	220.000,00	220.000,00	220.000,00	787.170,00	(567.170,00)
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	4.605.450,02	4.276.324,11	329.125,89
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	33.600.000,00	34.757.750,00	33.600.000,00	33.646.336,14	1.111.413,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	33.600.000,00	34.757.750,00	33.600.000,00	33.646.336,14	1.111.413,86
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	33.600.000,00	34.757.750,00	33.600.000,00	33.646.336,14	1.111.413,86

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 CORRENTES	29.823.000,00	4.136.000,00	33.959.000,00	31.729.468,47	31.568.010,78	28.997.851,92	2.229.531,53	161.457,69	2.570.158,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.286.800,00	2.219.600,00	18.506.400,00	18.014.314,14	18.014.243,33	16.712.587,27	492.085,86	70,81	1.301.656,06
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	13.536.200,00	1.916.400,00	15.452.600,00	13.715.154,33	13.553.767,45	12.285.264,65	1.737.445,67	161.386,88	1.268.502,80
DESPESAS DE CAPITAL	3.435.000,00	(806.000,00)	2.629.000,00	1.992.609,52	1.305.898,36	1.270.770,87	636.390,48	686.711,16	35.127,49
INVESTIMENTOS	2.205.000,00	(616.000,00)	1.589.000,00	1.001.154,22	314.443,06	279.315,57	587.845,78	686.711,16	35.127,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	800.000,00	(90.000,00)	710.000,00	691.033,04	691.033,04	691.033,04	18.966,96	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	430.000,00	(100.000,00)	330.000,00	300.422,26	300.422,26	300.422,26	29.577,74	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	342.000,00	(340.000,00)	2.000,00						
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)	33.600.000,00	2.990.000,00	36.590.000,00	33.722.077,99	32.873.909,14	30.268.622,79	2.865.922,01	848.168,85	2.605.286,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANC. (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	33.600.000,00	2.990.000,00	36.590.000,00	33.722.077,99	32.873.909,14	30.268.622,79	2.865.922,01	848.168,85	2.605.286,35
SUPERÁVIT (IX)					772.427,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	33.600.000,00	2.990.000,00	36.590.000,00	33.722.077,99	33.646.336,14	30.268.622,79	2.865.922,01	848.168,85	2.605.286,35

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

LUCIA HELENA SARONE FIORI
CONTADORA

ANA FLORA FRANÇA
TESOUREIRA

EDSON BRITO BOLITO
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ ALBERTO BIZARRO
AGENTE DE CONTROLE