

MUNICÍPIO DE MOTUCA
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	21.321.000,00	21.321.000,00	6.210.297,60	7.656.725,94	13.664.274,06
RECEITAS CORRENTES	20.671.000,00	20.671.000,00	5.993.457,60	6.910.875,94	13.760.124,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	902.500,00	902.500,00	301.074,00	341.112,70	561.387,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	26.020,80	23.506,21	54.493,79
RECEITA PATRIMONIAL	198.500,00	198.500,00	66.219,60	33.697,56	164.802,44
RECEITA DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	65.052,00	53.127,74	141.872,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.576.000,00	16.576.000,00	5.529.753,60	6.446.115,45	10.129.884,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	5.337,60	13.316,28	2.683,72
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	216.840,00	745.850,00	(95.850,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	16.680,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	200.160,00	745.850,00	(145.850,00)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.705.000,00)	(2.705.000,00)	(902.388,00)	(938.394,13)	(1.766.605,87)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	18.616.000,00	18.616.000,00	5.307.909,60	6.718.331,81	11.897.668,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.616.000,00	18.616.000,00	5.307.909,60	6.718.331,81	11.897.668,19
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.616.000,00	18.616.000,00	5.307.909,60	6.718.331,81	11.897.668,19

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	17.188.040,00	(14.200,00)	17.173.840,00	5.754.970,73	4.485.877,08	4.043.741,54	11.418.869,27	1.269.093,65	442.135,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.425.000,00	(7.685,70)	9.417.314,30	2.539.679,93	2.535.384,00	2.387.530,84	6.877.634,37	4.295,93	147.853,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.763.040,00	(6.514,30)	7.756.525,70	3.215.290,80	1.950.493,08	1.656.210,70	4.541.234,90	1.264.797,72	294.282,38
DESPESAS DE CAPITAL	511.800,00	669.516,89	1.181.316,89	147.268,84	112.682,09	103.437,76	1.034.048,05	34.586,75	9.244,33
INVESTIMENTOS	511.800,00	669.516,89	1.181.316,89	147.268,84	112.682,09	103.437,76	1.034.048,05	34.586,75	9.244,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.160,00	0,00	186.160,00						
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)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	5.902.239,57	4.598.559,17	4.147.179,30	12.639.077,32	1.303.680,40	451.379,87
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)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	5.902.239,57	4.598.559,17	4.147.179,30	12.639.077,32	1.303.680,40	451.379,87
SUPERÁVIT (IX)					2.119.772,64				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	5.902.239,57	6.718.331,81	4.147.179,30	12.639.077,32	1.303.680,40	451.379,87

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

KARINA VANZAN DE PAULA
CHEF. DIV. EMP. CONT.

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO