

MUNICÍPIO DE MOTUCA
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	20.840.600,00	20.840.600,00	3.023.456,80	4.073.027,22	16.767.572,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.030.000,00	1.030.000,00	171.598,00	197.456,92	832.543,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	13.328,00	12.117,03	67.882,97
RECEITA PATRIMONIAL	204.500,00	204.500,00	34.069,70	21.288,71	183.211,29
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	194.000,00	194.000,00	32.320,40	32.570,07	161.429,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.306.500,00	19.306.500,00	2.767.875,74	3.806.818,52	15.499.681,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.600,00	25.600,00	4.264,96	2.775,97	22.824,03
RECEITAS DE CAPITAL	530.000,00	530.000,00	88.298,00	50,00	529.950,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	4.998,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	83.300,00	50,00	499.950,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.692.600,00)	(2.692.600,00)	(448.587,16)	(589.264,28)	(2.103.335,72)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	18.678.000,00	18.678.000,00	2.663.167,64	3.483.812,94	15.194.187,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.678.000,00	18.678.000,00	2.663.167,64	3.483.812,94	15.194.187,06
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.678.000,00	18.678.000,00	2.663.167,64	3.483.812,94	15.194.187,06

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	16.141.220,00	582.028,61	16.723.248,61	4.583.637,60	2.018.730,70	1.619.072,62	12.139.611,01	2.564.906,90	399.658,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.448.000,00	(119.000,00)	9.329.000,00	1.140.480,44	1.140.480,44	976.863,19	8.188.519,56	0,00	163.617,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.693.220,00	701.028,61	7.394.248,61	3.443.157,16	878.250,26	642.209,43	3.951.091,45	2.564.906,90	236.040,83
DESPESAS DE CAPITAL	1.550.000,00	1.335.868,55	2.885.868,55	1.205.072,73	175.611,10	172.881,68	1.680.795,82	1.029.461,63	2.729,42
INVESTIMENTOS	1.550.000,00	1.335.868,55	2.885.868,55	1.205.072,73	175.611,10	172.881,68	1.680.795,82	1.029.461,63	2.729,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	186.780,00	0,00	186.780,00						
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)	17.878.000,00	1.917.897,16	19.795.897,16	5.788.710,33	2.194.341,80	1.791.954,30	14.007.186,83	3.594.368,53	402.387,50
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)		1.917.897,16	19.795.897,16	5.788.710,33	2.194.341,80	1.791.954,30	14.007.186,83	3.594.368,53	402.387,50
SUPERÁVIT (IX)					1.289.471,14				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.878.000,00	1.917.897,16	19.795.897,16	5.788.710,33	3.483.812,94	1.791.954,30	14.007.186,83	3.594.368,53	402.387,50

FONTE: BALANCETES MENSAIS

17.878.000,00

Modelo: AUDESP

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

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

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLADOR INTERNO