

MUNICÍPIO DE MOTUCA
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	20.671.000,00	20.671.000,00	11.979.728,80	14.329.522,14	6.341.477,86
RECEITA TRIBUTÁRIA	902.500,00	902.500,00	601.787,00	621.358,89	281.141,11
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	52.010,40	46.875,91	31.124,09
RECEITA PATRIMONIAL	198.500,00	198.500,00	132.359,80	80.007,09	118.492,91
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	195.000,00	195.000,00	130.026,00	120.588,25	74.411,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.281.000,00	19.281.000,00	11.052.876,80	13.386.214,81	5.894.785,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	10.668,80	74.477,19	(58.477,19)
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	433.420,00	745.850,00	(95.850,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	33.340,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	400.080,00	745.850,00	(145.850,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.705.000,00)	(2.705.000,00)	(450.653,00)	(1.848.833,78)	(856.166,22)
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	11.962.495,80	13.226.538,36	5.389.461,64
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	11.962.495,80	13.226.538,36	5.389.461,64
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.616.000,00	18.616.000,00	11.962.495,80	13.226.538,36	5.389.461,64

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adici./ Anulações	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	Saldo a Empenhar	Saldo a	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	17.228.540,00	144.676,00	17.373.216,00	11.390.118,31	9.488.250,67	9.130.697,69	5.983.097,69	1.901.867,64	357.552,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.425.000,00	(478.809,70)	8.946.190,30	5.169.557,64	5.169.557,62	5.022.816,51	3.776.632,66	0,02	146.741,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.803.540,00	623.485,70	8.427.025,70	6.220.560,67	4.318.693,05	4.107.881,18	2.206.465,03	1.901.867,62	210.811,87
DESPESAS DE CAPITAL	510.800,00	2.443.943,87	2.954.743,87	441.444,73	316.443,91	304.898,73	2.513.299,14	125.000,82	11.545,18
INVESTIMENTOS	510.800,00	2.443.943,87	2.954.743,87	441.444,73	316.443,91	304.898,73	2.513.299,14	125.000,82	11.545,18
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	186.160,00	(186.100,00)	60,00						
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)	17.925.500,00	2.402.519,87	20.328.019,87	11.831.563,04	9.804.694,58	9.435.596,42	8.496.456,83	2.026.868,46	369.098,16
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)		2.402.519,87	20.328.019,87	11.831.563,04	9.804.694,58	9.435.596,42	8.496.456,83	2.026.868,46	369.098,16
SUPERÁVIT (IX)					3.421.843,78				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.925.500,00	2.402.519,87	20.328.019,87	11.831.563,04	13.226.538,36	9.435.596,42	8.496.456,83	2.026.868,46	369.098,16

FONTE: BALANCETES MENSAIS 17.925.500,00 Modelo: AUDESP

VICTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

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

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VICTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO