

MUNICÍPIO DE CACONDE
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.929.000,00	20.149.005,21	21.542.910,20	17.765.564,66	2.383.440,55
RECEITAS CORRENTES	8.045.000,00	8.209.079,47	16.796.090,67	16.859.324,39	(8.650.244,92)
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.980.000,00	4.980.000,00	1.659.336,00	989.489,81	3.990.510,19
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	865.000,00	865.000,00	288.218,00	87.259,96	777.740,04
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500.000,00	1.500.000,00	499.800,00	560.492,98	939.507,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.821.000,00	40.985.079,47	13.765.636,67	14.964.310,19	26.020.769,28
Transferências Intergovernamentais	0,00	964.125,93	3.535.467,72	480.915,46	483.210,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.750.000,00	1.750.000,00	583.100,00	257.771,45	1.492.228,55
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	10.884.000,00	11.939.925,74	4.746.819,53	906.240,27	11.033.685,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	400.000,00	400.000,00	133.280,00	0,00	400.000,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.684.000,00	11.739.925,74	4.613.539,53	906.240,27	10.833.685,47
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.244.000,00)	(6.244.000,00)	(2.080.500,80)	(2.027.277,94)	(4.216.722,06)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12.685.000,00	13.905.005,21	19.462.409,40	15.738.286,72	(1.833.281,51)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.685.000,00	13.905.005,21	19.462.409,40	15.738.286,72	(1.833.281,51)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	12.685.000,00	13.905.005,21	19.462.409,40	15.738.286,72	(1.833.281,51)

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	59.630.000,00	1.785.105,34	61.415.105,34	17.844.350,14	15.226.406,13	11.819.926,52	43.570.755,20	2.617.944,01	3.406.479,61
DESPESAS CORRENTES	48.481.000,00	528.189,23	49.009.189,23	16.980.314,51	14.551.872,14	11.192.525,73	32.028.874,72	2.428.442,37	3.359.346,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.509.000,00	78.000,00	21.587.000,00	7.376.594,89	7.376.594,89	5.551.331,53	14.210.405,11	0,00	1.825.263,36
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	26.972.000,00	450.189,23	27.422.189,23	9.603.719,62	7.175.277,25	5.641.194,20	17.818.469,61	2.428.442,37	1.534.083,05
DESPESAS DE CAPITAL	11.049.000,00	1.256.916,11	12.305.916,11	864.035,63	674.533,99	627.400,79	11.441.880,48	189.501,64	47.133,20
INVESTIMENTOS	10.849.000,00	1.296.916,11	12.145.916,11	864.035,63	674.533,99	627.400,79	11.281.880,48	189.501,64	47.133,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	(40.000,00)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.630.000,00	1.785.105,34	61.415.105,34	17.844.350,14	15.226.406,13	11.819.926,52	43.570.755,20	2.617.944,01	3.406.479,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.630.000,00	1.785.105,34	61.415.105,34	17.844.350,14	15.226.406,13	11.819.926,52	43.570.755,20	2.617.944,01	3.406.479,61
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	511.880,59	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.630.000,00	1.785.105,34	61.415.105,34	17.844.350,14	15.738.286,72	11.819.926,52	43.570.755,20	2.617.944,01	3.406.479,61

FONTE: BALANCETES MENSIS

Modelo: AUDESP

MESSIAS DONIZETTI SEIXAS
CONTADOR

MARTA HELENA MOREIRA
DIRETORA DE FINANÇAS

JOSE BENTO FELIZARDO FILHO
PREFEITO

SOLANGE F. MONTEIRO
CONTROLE INTERNO