

MUNICÍPIO DE RESTINGA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A ABRIL 2022/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 PERÍODO	REALIZADAS ATÉ O PERÍODO	SALDO A REALIZAR
RECEITAS CORRENTES	29.568.100,00	29.568.100,00	9.461.792,00	14.171.312,00	15.396.788,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.196.250,00	2.196.250,00	702.800,00	782.894,56	1.413.355,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	32.000,00	60.852,30	39.147,70
RECEITA PATRIMONIAL	179.850,00	179.850,00	57.552,00	35.873,63	143.976,37
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	6.000,00	6.000,00	1.920,00	1.557,94	4.442,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.031.000,00	27.031.000,00	8.649.920,00	13.249.040,87	13.781.959,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	17.600,00	41.092,70	13.907,30
RECEITAS DE CAPITAL	72.500,00	72.500,00	23.200,00	299.850,00	(227.350,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.000,00	6.000,00	1.920,00	0,00	6.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	66.500,00	66.500,00	21.280,00	299.850,00	(233.350,00)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.050.000,00	3.050.000,00	976.000,00	1.722.748,74	(1.327.251,26)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.590.600,00	26.590.600,00	8.508.992,00	12.748.413,26	13.842.186,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.590.600,00	26.590.600,00	8.508.992,00	12.748.413,26	13.842.186,74
DÉFICIT (IV)				812.416,46	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.590.600,00	26.590.600,00	8.508.992,00	13.560.829,72	13.842.186,74

DESPESAS	Dotação Inicial Anual	Créditos Adicionais/ Anulações	Dotação Atualizada Anual	Empenhado até o Período	Liquidado até o Período	Pago até o Período	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a pagar
DESPESAS CORRENTES	24.593.427,62	316.207,75	24.909.635,37	13.267.003,17	12.940.174,13	9.838.864,11	11.642.632,20	326.829,04	3.101.310,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986.442,22	296.336,94	12.282.779,16	6.274.221,48	6.274.121,92	4.934.608,76	6.008.557,68	99,56	1.339.513,16
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	12.606.985,40	19.870,81	12.626.856,21	6.992.781,69	6.666.052,21	4.904.255,35	5.634.074,52	326.729,48	1.761.796,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.683.880,00	790.654,00	2.474.534,00	716.987,38	820.655,59	548.205,58	1.757.546,62	96.331,79	72.450,01
INVESTIMENTOS	883.880,00	790.654,00	1.674.534,00	572.889,91	553.422,91	480.972,91	1.101.644,09	19.467,00	72.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	800.000,00	0,00	800.000,00	144.097,47	67.232,68	67.232,67	655.902,53	76.864,79	0,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
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)	26.377.307,62	1.106.861,75	27.484.169,37	13.983.990,55	13.560.829,72	10.387.069,69	13.400.178,82	423.160,83	3.173.760,03
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)	26.377.307,62	1.106.861,75	27.484.169,37	13.983.990,55	13.560.829,72	10.387.069,69	13.400.178,82	423.160,83	3.173.760,03
SUPERÁVIT (IX)					0,00				
TOTAL (X) = (VIII + IX)	26.377.307,62	1.106.861,75	27.484.169,37	13.983.990,55	13.560.829,72	10.387.069,69	13.400.178,82	423.160,83	3.173.760,03

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

ADEMIR BATISTA DA PAIXAO
TESOUREIRO

EMERSON ELIAS MORETI
CONTADOR

KARLA MONTAGNINI FERRACIOLI
PREFEITA

OSMAIR PONCE MOREIRA
CONTROLE INTERNO