



Governo do Município de Agudos

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO

Balanco Orçamentário

LRF, art. 52, alíneas "a" e "b" do inciso I e II, alíneas "a" e "b" do inciso II Período: 1º Bimestre / 2018

Município: AGUDOS

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Previstas até o Bimestre	Realizadas até o Bimestre	Saldo a Realizar
RECEITAS CORRENTES	163.557.000,00	163.557.000,00	27.259.488,00	28.356.250,80	135.200.749,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.392.000,00	11.392.000,00	1.898.668,00	1.689.297,92	9.702.702,08
Contribuições	1.288.000,00	1.288.000,00	214.666,00	0,00	1.288.000,00
Receita Patrimonial	409.500,00	409.500,00	68.246,00	12.174,09	397.325,91
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	4.000,00	2.419,05	21.580,95
Transferências Correntes	150.045.500,00	150.045.500,00	25.007.574,00	26.579.084,58	123.466.415,42
Outras Receitas Correntes	398.000,00	398.000,00	66.334,00	73.275,16	324.724,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	168,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	168,00	0,00	1.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	23.458.000,00	23.458.000,00	3.909.668,00	4.268.424,56	19.189.575,44
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	140.100.000,00	140.100.000,00	23.349.988,00	24.087.826,24	116.012.173,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) =	140.100.000,00	140.100.000,00	23.349.988,00	24.087.826,24	116.012.173,76
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	140.100.000,00	140.100.000,00	23.349.988,00	24.087.826,24	116.012.173,76

DESPESAS	Dotação Inicial	Créditos Adic./Anul.	Dotação Atualizada	Empenhado até o Bimestre	Liquidado até o Bimestre	Pago até o Bimestre	Saldo a Empenhar	Saldo a Liquidar	Saldo a Pagar
DESPESAS CORRENTES	134.533.000,00	281.859,64	134.814.859,64	48.539.785,63	22.943.569,08	17.373.631,07	86.275.074,01	25.596.216,55	5.569.938,01
PESSOAL E ENCARGOS	78.714.000,00	37.774,66	78.751.774,66	13.448.220,34	13.437.586,65	12.020.610,08	65.303.554,32	10.633,69	1.416.976,57
JUROS E ENCARGOS D	50.000,00	60.000,00	110.000,00	110.000,00	14.209,87	14.209,87	0,00	95.790,13	0,00
OUTRAS DESPESAS C	55.769.000,00	184.084,98	55.953.084,98	34.981.565,29	9.491.772,56	5.338.811,12	20.971.519,69	25.489.792,73	4.152.961,44
DESPESAS DE CAPITAL	5.063.000,00	1.897.458,19	6.960.458,19	2.916.416,78	508.424,77	280.580,90	4.044.041,41	2.407.992,01	227.843,87
INVESTIMENTOS	4.203.000,00	457.458,19	4.660.458,19	2.374.416,78	425.179,14	197.335,27	2.286.041,41	1.949.237,64	227.843,87
INVERSÕES FINANCEIR	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO / REFIN	860.000,00	-60.000,00	800.000,00	542.000,00	83.245,63	83.245,63	258.000,00	458.754,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊ	504.000,00	-200.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPES	140.100.000,00	1.979.317,83	142.079.317,83	51.456.202,41	23.451.993,85	17.654.211,97	90.319.115,42	28.004.208,56	5.797.781,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X) = (VIII + IX)	140.100.000,00	1.979.317,83	142.079.317,83	51.456.202,41	23.451.993,85	17.654.211,97	90.319.115,42	28.004.208,56	5.797.781,88
SUPERÁVIT (XI)					635.832,39				
TOTAL (XII) = (X + XI)	140.100.000,00	1.979.317,83	142.079.317,83	51.456.202,41	24.087.826,24	17.654.211,97	90.319.115,42	28.004.208,56	5.797.781,88

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238/10

RODRIGO DE LAUS
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
CPF 270.362.308/94

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21