

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2013/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.478.600,00	16.478.600,00	2.745.334,76	3.333.306,41	13.145.293,59
RECEITAS CORRENTES	16.076.900,00	16.076.900,00	2.678.411,54	3.105.958,16	12.970.941,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	914.700,00	914.700,00	152.389,02	161.084,14	753.615,86
Impostos	591.000,00	591.000,00	98.460,60	93.556,30	497.443,70
Taxas	300.700,00	300.700,00	50.096,62	67.527,84	233.172,16
Contribuição de Melhoria	23.000,00	23.000,00	3.831,80	0,00	23.000,00
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	154.000,00	154.000,00	25.656,40	6.229,49	147.770,51
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	154.000,00	154.000,00	25.656,40	6.229,49	147.770,51
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	227.000,00	227.000,00	37.818,20	28.842,00	198.158,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.563.200,00	14.563.200,00	2.426.229,12	2.891.793,54	11.671.406,46
Transferências Intergovernamentais	14.392.600,00	14.392.600,00	2.397.807,16	2.881.616,04	11.510.983,96
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	170.600,00	170.600,00	28.421,96	10.177,50	160.422,50
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	218.000,00	218.000,00	36.318,80	18.008,99	199.991,01
Multas e Juros de Mora	14.000,00	14.000,00	2.332,40	4.835,03	9.164,97
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	94.000,00	94.000,00	15.660,40	9.400,06	84.599,94
Receitas Correntes Diversas	110.000,00	110.000,00	18.326,00	3.773,90	106.226,10
RECEITAS DE CAPITAL	401.700,00	401.700,00	66.923,22	227.348,25	174.351,75
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	1.700,00	1.700,00	283,22	150,01	1.549,99
Alienação de Bens Móveis	1.700,00	1.700,00	283,22	150,01	1.549,99
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	400.000,00	400.000,00	66.640,00	227.198,24	172.801,76
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	66.640,00	227.198,24	172.801,76
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	(2.088.600,00)	(2.088.600,00)	(347.960,76)	(425.451,52)	(1.663.148,48)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	14.390.000,00	14.390.000,00	2.397.374,00	2.907.854,89	11.482.145,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	14.390.000,00	14.390.000,00	2.397.374,00	2.907.854,89	11.482.145,11
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.390.000,00	14.390.000,00	2.397.374,00	2.907.854,89	11.482.145,11

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)	13.740.000,00	187.164,02	13.927.164,02	4.249.486,80	2.183.403,27	1.757.556,08	9.677.677,22	2.066.083,53	425.847,19
DESPESAS CORRENTES	12.480.000,00	282.240,00	12.762.240,00	4.065.706,69	2.135.273,16	1.745.291,26	8.696.533,31	1.930.433,53	389.981,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.388.000,00	0,00	7.388.000,00	1.136.275,96	1.136.275,96	1.047.491,25	6.251.724,04	0,00	88.784,71
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	5.092.000,00	282.240,00	5.374.240,00	2.929.430,73	998.997,20	697.800,01	2.444.809,27	1.930.433,53	301.197,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.210.000,00	(95.075,98)	1.114.924,02	183.780,11	48.130,11	12.264,82	931.143,91	135.650,00	35.865,29
INVESTIMENTOS	1.096.000,00	(95.075,98)	1.000.924,02	183.780,11	48.130,11	12.264,82	817.143,91	135.650,00	35.865,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	0,00	50.000,00						
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)	13.740.000,00	187.164,02	13.927.164,02	4.249.486,80	2.183.403,27	1.757.556,08	9.677.677,22	2.066.083,53	425.847,19
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)	13.740.000,00	187.164,02	13.927.164,02	4.249.486,80	2.183.403,27	1.757.556,08	9.677.677,22	2.066.083,53	425.847,19
SUPERÁVIT (XIII)					724.451,62				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.740.000,00	187.164,02	13.927.164,02	4.249.486,80	2.907.854,89	1.757.556,08	9.677.677,22	2.066.083,53	425.847,19

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA P O MESTRE
DIRETORA DA DIVISÃO DE

CELSO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO MONNAZZI
CONTROLE INTERNO