

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2015/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)	19.053.000,00	19.053.000,00	3.181.851,00	3.413.724,76	15.639.275,24
RECEITAS CORRENTES	18.802.000,00	18.802.000,00	3.139.934,00	3.413.724,76	15.388.275,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	860.000,00	860.000,00	143.620,00	168.143,31	691.856,69
Impostos	530.000,00	530.000,00	88.510,00	100.715,87	429.284,13
Taxas	329.000,00	329.000,00	54.943,00	67.399,68	261.600,32
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	167,00	27,76	972,24
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	81.000,00	81.000,00	13.527,00	0,00	81.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	81.000,00	81.000,00	13.527,00	0,00	81.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	16.032,00	19.028,78	76.971,22
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	16.032,00	19.028,78	76.971,22
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	190.000,00	190.000,00	31.730,00	29.835,53	160.164,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.325.000,00	17.325.000,00	2.893.275,00	3.174.066,84	14.150.933,16
Transferências Intergovernamentais	17.281.000,00	17.281.000,00	2.885.927,00	3.171.712,77	14.109.287,23
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	44.000,00	44.000,00	7.348,00	2.354,07	41.645,93
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	250.000,00	250.000,00	41.750,00	22.650,30	227.349,70
Multas e Juros de Mora	41.000,00	41.000,00	6.847,00	4.341,10	36.658,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	84.000,00	84.000,00	14.028,00	14.297,06	69.702,94
Receitas Correntes Diversas	125.000,00	125.000,00	20.875,00	4.012,14	120.987,86
RECEITAS DE CAPITAL	251.000,00	251.000,00	41.917,00	0,00	251.000,00
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	1.000,00	1.000,00	167,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	167,00	0,00	1.000,00
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	250.000,00	250.000,00	41.750,00	0,00	250.000,00
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	41.750,00	0,00	250.000,00
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	(2.481.000,00)	(2.481.000,00)	(414.327,00)	(458.972,17)	(2.022.027,83)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	16.572.000,00	16.572.000,00	2.353.197,00	2.954.752,59	13.617.247,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	16.572.000,00	16.572.000,00	2.353.197,00	2.954.752,59	13.617.247,41
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	16.572.000,00	16.572.000,00	2.353.197,00	2.954.752,59	13.617.247,41

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)	15.872.000,00	476.600,00	16.348.600,00	6.239.148,97	2.516.924,46	2.085.006,35	10.109.451,03	3.722.224,51	431.918,11
DESPESAS CORRENTES	15.410.000,00	410.100,00	15.820.100,00	6.119.229,01	2.452.310,50	2.035.457,39	9.700.870,99	3.666.918,51	416.853,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.026.000,00	(2.000,00)	8.024.000,00	1.312.447,37	1.312.447,37	1.222.372,22	6.711.552,63	0,00	90.075,15
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	7.384.000,00	412.100,00	7.796.100,00	4.806.781,64	1.139.863,13	813.085,17	2.989.318,36	3.666.918,51	326.777,96
DESPESAS DE CAPITAL	412.000,00	66.500,00	478.500,00	119.919,96	64.613,96	49.548,96	358.580,04	55.306,00	15.065,00
INVESTIMENTOS	412.000,00	66.500,00	478.500,00	119.919,96	64.613,96	49.548,96	358.580,04	55.306,00	15.065,00
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	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)	15.872.000,00	476.600,00	16.348.600,00	6.239.148,97	2.516.924,46	2.085.006,35	10.109.451,03	3.722.224,51	431.918,11
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)	15.872.000,00	476.600,00	16.348.600,00	6.239.148,97	2.516.924,46	2.085.006,35	10.109.451,03	3.722.224,51	431.918,11
SUPERÁVIT (XIII)					437.828,13				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.872.000,00	476.600,00	16.348.600,00	6.239.148,97	2.954.752,59	2.085.006,35	10.109.451,03	3.722.224,51	431.918,11

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA P. ORLE MESTRE
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CELSO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO