

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A JUNHO 2015/BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 9.530.310,60 | 9.971.118,32 | 9.081.881,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 18.802.000,00 | 18.802.000,00 | 9.404.760,40 | 9.611.314,22 | 9.190.685,78 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 860.000,00 | 860.000,00 | 430.172,00 | 380.803,36 | 479.196,64 |
| Impostos | 530.000,00 | 530.000,00 | 265.106,00 | 241.797,21 | 288.202,79 |
| Taxas | 329.000,00 | 329.000,00 | 164.565,80 | 138.557,39 | 190.442,61 |
| Contribuição de Melhoria | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,20 | 448,76 | 551,24 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 81.000,00 | 81.000,00 | 40.516,20 | 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 | 40.516,20 | 0,00 | 81.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.019,20 | 68.866,72 | 27.133,28 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 96.000,00 | 96.000,00 | 48.019,20 | 68.866,72 | 27.133,28 |
| 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 | 95.038,00 | 86.939,37 | 103.060,63 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 17.325.000,00 | 17.325.000,00 | 8.665.965,00 | 9.017.362,88 | 8.307.637,12 |
| Transferências Intergovernamentais | 17.281.000,00 | 17.281.000,00 | 8.643.956,20 | 9.003.516,25 | 8.277.483,75 |
| 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 | 22.008,80 | 13.846,63 | 30.153,37 |
| 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 | 125.050,00 | 57.341,89 | 192.658,11 |
| Multas e Juros de Mora | 41.000,00 | 41.000,00 | 20.508,20 | 11.030,05 | 29.969,95 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 84.000,00 | 84.000,00 | 42.016,80 | 36.329,39 | 47.670,61 |
| Receitas Correntes Diversas | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.525,00 | 9.982,45 | 115.017,55 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 251.000,00 | 251.000,00 | 125.550,20 | 359.804,10 | (108.804,10) |
| 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 | 500,20 | 192.800,00 | (191.800,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | 1.000,00 | 500,20 | 192.800,00 | (191.800,00) |
| 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 | 125.050,00 | 167.004,10 | 82.995,90 |
| Transferências Intergovernamentais | 250.000,00 | 250.000,00 | 125.050,00 | 167.004,10 | 82.995,90 |
| 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) | (1.240.996,20) | (1.296.153,93) | (1.184.846,07) |
| 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 | 7.048.318,20 | 8.674.964,39 | 7.897.035,61 |
| 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 | 7.048.318,20 | 8.674.964,39 | 7.897.035,61 |
| DÉFICIT (VI) | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 16.572.000,00 | 16.572.000,00 | 7.048.318,20 | 8.674.964,39 | 7.897.035,61 |

| 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 | 2.751.294,00 | 18.623.294,00 | 12.682.285,74 | 8.207.154,11 | 7.747.481,48 | 5.941.008,26 | 4.475.131,63 | 459.672,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 15.410.000,00 | 949.800,50 | 16.359.800,50 | 10.860.887,89 | 8.026.615,15 | 7.566.942,52 | 5.498.912,61 | 2.834.272,74 | 459.672,63 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.026.000,00 | (29.000,00) | 7.997.000,00 | 3.762.086,96 | 3.762.086,96 | 3.622.806,20 | 4.234.913,04 | 0,00 | 139.280,76 |
| 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 | 978.800,50 | 8.362.800,50 | 7.098.800,93 | 4.264.528,19 | 3.944.136,32 | 1.263.999,57 | 2.834.272,74 | 320.391,87 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 412.000,00 | 1.801.493,50 | 2.213.493,50 | 1.821.397,85 | 180.538,96 | 180.538,96 | 392.095,65 | 1.640.858,89 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 412.000,00 | 1.801.493,50 | 2.213.493,50 | 1.821.397,85 | 180.538,96 | 180.538,96 | 392.095,65 | 1.640.858,89 | 0,00 |
| 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 | 2.751.294,00 | 18.623.294,00 | 12.682.285,74 | 8.207.154,11 | 7.747.481,48 | 5.941.008,26 | 4.475.131,63 | 459.672,63 |
| 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 | 2.751.294,00 | 18.623.294,00 | 12.682.285,74 | 8.207.154,11 | 7.747.481,48 | 5.941.008,26 | 4.475.131,63 | 459.672,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 467.810,28 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 15.872.000,00 | 2.751.294,00 | 18.623.294,00 | 12.682.285,74 | 8.674.964,39 | 7.747.481,48 | 5.941.008,26 | 4.475.131,63 | 459.672,63 |

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