

**MUNICÍPIO DE MOTUCA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO**  
**PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2011/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)           | 14.962.000,00         | 14.962.000,00         | 2.492.669,20             | 2.505.794,19              | 12.456.205,81         |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>14.560.300,00</b>  | <b>14.560.300,00</b>  | <b>2.425.745,98</b>      | <b>2.429.539,69</b>       | <b>12.130.760,31</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                  | 741.000,00            | 741.000,00            | 123.450,60               | 9.671,49                  | 731.328,51            |
| Impostos  | 456.000,00            | 456.000,00            | 75.969,60                | 9.671,49                  | 446.328,51            |
| Taxas   | 265.000,00            | 265.000,00            | 44.149,00                | 0,00                      | 265.000,00            |
| Contribuição de Melhoria                            | 20.000,00             | 20.000,00             | 3.332,00                 | 0,00                      | 20.000,00             |
| 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                                 | 130.000,00            | 130.000,00            | 21.658,00                | 219.626,26                | (89.626,26)           |
| Receitas Imobiliárias                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| Receitas de Valores Mobiliários                     | 130.000,00            | 130.000,00            | 21.658,00                | 219.626,26                | (89.626,26)           |
| 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                                 | 180.000,00            | 180.000,00            | 29.988,00                | 0,00                      | 180.000,00            |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 13.339.300,00         | 13.339.300,00         | 2.222.327,38             | 2.200.212,94              | 11.139.087,06         |
| Transferências Intergovernamentais                  | 13.188.300,00         | 13.188.300,00         | 2.197.170,78             | 2.197.520,59              | 10.990.779,41         |
| 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                         | 151.000,00            | 151.000,00            | 25.156,60                | 2.692,35                  | 148.307,65            |
| Transferências para o Combate à Fome                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 170.000,00            | 170.000,00            | 28.322,00                | 29,00                     | 169.971,00            |
| Multas e Juros de Mora                              | 50.000,00             | 50.000,00             | 8.330,00                 | 0,00                      | 50.000,00             |
| Indenizações e Restituições                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                      | 0,00                  |
| Receita da Dívida Ativa                             | 110.000,00            | 110.000,00            | 18.326,00                | 0,00                      | 110.000,00            |
| Receitas Correntes Diversas                         | 10.000,00             | 10.000,00             | 1.666,00                 | 29,00                     | 9.971,00              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>401.700,00</b>     | <b>401.700,00</b>     | <b>66.923,22</b>         | <b>76.254,50</b>          | <b>325.445,50</b>     |
| 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                   | 0,00                      | 1.700,00              |
| Alienação de Bens Móveis                            | 1.700,00              | 1.700,00              | 283,22                   | 0,00                      | 1.700,00              |
| 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                           | 400.000,00            | 400.000,00            | 66.640,00                | 76.254,50                 | 323.745,50            |
| Transferências Intergovernamentais                  | 400.000,00            | 400.000,00            | 66.640,00                | 76.254,50                 | 323.745,50            |
| 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                  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>                      | <b>(1.962.000,00)</b> | <b>(1.962.000,00)</b> | <b>(326.869,20)</b>      | <b>(372.264,84)</b>       | <b>(1.589.735,16)</b> |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>       | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  | <b>2.165.800,00</b>      | <b>2.133.529,35</b>       | <b>10.866.470,65</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  | <b>2.165.800,00</b>      | <b>2.133.529,35</b>       | <b>10.866.470,65</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                       | <b>13.000.000,00</b>  | <b>13.000.000,00</b>  | <b>2.165.800,00</b>      | <b>2.133.529,35</b>       | <b>10.866.470,65</b>  |

| 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)        | 12.500.000,00         | 398.980,00                     | 12.898.980,00            | 2.740.267,49             | 1.630.327,90             | 1.380.250,79        | 10.158.712,51        | 1.109.939,59        | 250.077,11        |
| DESPESAS CORRENTES                                  | 11.385.000,00         | (79.320,00)                    | 11.305.680,00            | 2.536.204,49             | 1.624.264,90             | 1.374.187,79        | 8.769.475,51         | 911.939,59          | 250.077,11        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 6.912.000,00          | (346.300,00)                   | 6.565.700,00             | 1.095.999,64             | 1.090.815,29             | 992.089,43          | 5.469.700,36         | 5.184,35            | 98.725,86         |
| 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                           | 4.473.000,00          | 266.980,00                     | 4.739.980,00             | 1.440.204,85             | 533.449,61               | 382.098,36          | 3.299.775,15         | 906.755,24          | 151.351,25        |
| DESPESAS DE CAPITAL                                 | 1.065.000,00          | 478.300,00                     | 1.543.300,00             | 204.063,00               | 6.063,00                 | 6.063,00            | 1.339.237,00         | 198.000,00          | 0,00              |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.053.000,00          | 478.300,00                     | 1.531.300,00             | 204.063,00               | 6.063,00                 | 6.063,00            | 1.327.237,00         | 198.000,00          | 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                               | 12.000,00             | 0,00                           | 12.000,00                | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 12.000,00            | 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              |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>12.500.000,00</b>  | <b>398.980,00</b>              | <b>12.898.980,00</b>     | <b>2.740.267,49</b>      | <b>1.630.327,90</b>      | <b>1.380.250,79</b> | <b>10.158.712,51</b> | <b>1.109.939,59</b> | <b>250.077,11</b> |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)          | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>12.500.000,00</b>  | <b>398.980,00</b>              | <b>12.898.980,00</b>     | <b>2.740.267,49</b>      | <b>1.630.327,90</b>      | <b>1.380.250,79</b> | <b>10.158.712,51</b> | <b>1.109.939,59</b> | <b>250.077,11</b> |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                       |                                |                          |                          | 503.201,45               |                     |                      |                     |                   |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>12.500.000,00</b>  | <b>398.980,00</b>              | <b>12.898.980,00</b>     | <b>2.740.267,49</b>      | <b>2.133.529,35</b>      | <b>1.380.250,79</b> | <b>10.158.712,51</b> | <b>1.109.939,59</b> | <b>250.077,11</b> |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA  
CONTADOR - CRC 1SP258590/O-9

DANIELLE M. PETRAZZO  
TESOUREIRA

JOÃO RICARDO FASCINELI  
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELLE M. PETRAZZO  
CONTROLE INTERNO