

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2016/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)	20.895.200,00	20.895.200,00	3.489.498,40	3.504.346,46	17.390.853,54
RECEITAS CORRENTES	19.980.200,00	19.980.200,00	3.336.693,40	3.504.346,46	16.475.853,54
RECEITA TRIBUTÁRIA	837.900,00	837.900,00	139.929,30	191.172,56	646.727,44
Impostos	580.000,00	580.000,00	96.860,00	172.574,87	407.425,13
Taxas	256.900,00	256.900,00	42.902,30	18.597,69	238.302,31
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	167,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	158.000,00	158.000,00	26.386,00	11.600,00	146.400,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	158.000,00	158.000,00	26.386,00	11.600,00	146.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	126.000,00	126.000,00	21.042,00	32.949,47	93.050,53
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	126.000,00	126.000,00	21.042,00	32.949,47	93.050,53
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	170.000,00	170.000,00	28.390,00	27.163,55	142.836,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.505.300,00	18.505.300,00	3.090.385,10	3.208.684,83	15.296.615,17
Transferências Intergovernamentais	18.467.300,00	18.467.300,00	3.084.039,10	3.203.526,31	15.263.773,69
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	38.000,00	38.000,00	6.346,00	5.158,52	32.841,48
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	183.000,00	183.000,00	30.561,00	32.776,05	150.223,95
Multas e Juros de Mora	28.000,00	28.000,00	4.676,00	2.982,59	25.017,41
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	167,00	0,00	1.000,00
Receita da Dívida Ativa	64.000,00	64.000,00	10.688,00	29.002,46	34.997,54
Receitas Correntes Diversas	90.000,00	90.000,00	15.030,00	791,00	89.209,00
RECEITAS DE CAPITAL	915.000,00	915.000,00	152.805,00	0,00	915.000,00
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	50.000,00	50.000,00	8.350,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	8.350,00	0,00	50.000,00
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	865.000,00	865.000,00	144.455,00	0,00	865.000,00
Transferências Intergovernamentais	865.000,00	865.000,00	144.455,00	0,00	865.000,00
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	(2.663.200,00)	(2.663.200,00)	(444.754,40)	(461.475,40)	(2.201.724,60)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.232.000,00	18.232.000,00	2.599.989,60	3.042.871,06	15.189.128,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.232.000,00	18.232.000,00	2.599.989,60	3.042.871,06	15.189.128,94
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.232.000,00	18.232.000,00	2.599.989,60	3.042.871,06	15.189.128,94

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)	17.532.000,00	771.568,12	18.303.568,12	6.240.781,75	2.261.125,05	1.887.773,56	12.062.786,37	3.979.656,70	373.351,49
DESPESAS CORRENTES	16.564.000,00	(114.711,24)	16.449.288,76	5.208.953,63	2.259.970,46	1.886.618,97	11.240.335,13	2.948.983,17	373.351,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.928.000,00	20.000,00	8.948.000,00	1.753.567,28	1.510.329,53	1.406.898,01	7.194.432,72	243.237,75	103.431,52
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	7.636.000,00	(134.711,24)	7.501.288,76	3.455.386,35	749.640,93	479.720,96	4.045.902,41	2.705.745,42	269.919,97
DESPESAS DE CAPITAL	918.000,00	886.279,36	1.804.279,36	1.031.828,12	1.154,59	1.154,59	772.451,24	1.030.673,53	0,00
INVESTIMENTOS	918.000,00	886.279,36	1.804.279,36	1.031.828,12	1.154,59	1.154,59	772.451,24	1.030.673,53	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)	17.532.000,00	771.568,12	18.303.568,12	6.240.781,75	2.261.125,05	1.887.773,56	12.062.786,37	3.979.656,70	373.351,49
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)	17.532.000,00	771.568,12	18.303.568,12	6.240.781,75	2.261.125,05	1.887.773,56	12.062.786,37	3.979.656,70	373.351,49
SUPERÁVIT (XIII)					781.746,01				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.532.000,00	771.568,12	18.303.568,12	6.240.781,75	3.042.871,06	1.887.773,56	12.062.786,37	3.979.656,70	373.351,49

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA PEZZAN ORLE
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CELSO TEIXEIRA ASSUMPTÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO