

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A FEVEREIRO 2018/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)	21.321.000,00	21.321.000,00	3.108.872,00	3.851.687,71	17.469.312,29
RECEITAS CORRENTES	20.671.000,00	20.671.000,00	3.000.322,00	3.851.687,71	16.819.312,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	902.500,00	902.500,00	150.717,50	196.550,46	705.949,54
Impostos	620.500,00	620.500,00	103.623,50	118.660,34	501.839,66
Taxas	182.000,00	182.000,00	30.394,00	77.890,12	104.109,88
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	16.700,00	0,00	100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	13.026,00	11.936,81	66.063,19
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	198.500,00	198.500,00	33.149,50	15.726,05	182.773,95
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	198.500,00	198.500,00	33.149,50	15.726,05	182.773,95
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	195.000,00	195.000,00	32.565,00	23.057,22	171.942,78
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.576.000,00	16.576.000,00	2.768.192,00	3.591.920,41	12.984.079,59
Transferências Intergovernamentais	4.775.500,00	4.775.500,00	797.508,50	1.163.832,66	3.611.667,34
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	3.100.000,00	3.100.000,00	517.700,00	628.905,72	2.471.094,28
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 CORRENTES	16.000,00	16.000,00	2.672,00	12.496,76	3.503,24
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	16.000,00	16.000,00	2.672,00	12.496,76	3.503,24
RECEITAS DE CAPITAL	650.000,00	650.000,00	108.550,00	0,00	650.000,00
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	600.000,00	600.000,00	100.200,00	0,00	600.000,00
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	66.800,00	0,00	400.000,00
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	(2.705.000,00)	(2.705.000,00)	(451.735,00)	(538.191,57)	(2.166.808,43)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.616.000,00	18.616.000,00	2.657.137,00	3.313.496,14	15.302.503,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.616.000,00	18.616.000,00	2.657.137,00	3.313.496,14	15.302.503,86
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.616.000,00	18.616.000,00	2.657.137,00	3.313.496,14	15.302.503,86

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)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	4.090.203,65	2.232.688,62	1.847.532,77	14.451.113,24	1.857.515,03	385.155,85
DESPESAS CORRENTES	17.188.040,00	(14.200,00)	17.173.840,00	3.952.179,14	2.228.727,50	1.847.532,77	13.221.660,86	1.723.451,64	381.194,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.425.000,00	(23.185,70)	9.401.814,30	1.329.624,29	1.329.624,29	1.174.823,55	8.072.190,01	0,00	154.800,74
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	7.763.040,00	8.985,70	7.772.025,70	2.622.554,85	899.103,21	672.709,22	5.149.470,85	1.723.451,64	226.393,99
DESPESAS DE CAPITAL	511.800,00	669.516,89	1.181.316,89	138.024,51	3.961,12	0,00	1.043.292,38	134.063,39	3.961,12
INVESTIMENTOS	511.800,00	669.516,89	1.181.316,89	138.024,51	3.961,12	0,00	1.043.292,38	134.063,39	3.961,12
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	186.160,00	0,00	186.160,00						
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)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	4.090.203,65	2.232.688,62	1.847.532,77	14.451.113,24	1.857.515,03	385.155,85
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)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	4.090.203,65	2.232.688,62	1.847.532,77	14.451.113,24	1.857.515,03	385.155,85
SUPERÁVIT (XIII)					1.080.807,52				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.886.000,00	655.316,89	18.541.316,89	4.090.203,65	3.313.496,14	1.847.532,77	14.451.113,24	1.857.515,03	385.155,85

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

KARINA VANZAN DE PAULA
CHEF. DIV. EMP. CONT.

JOAO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO