

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2013/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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) | 16.478.600,00 | 16.478.600,00 | 10.981.339,04 | 12.236.109,01 | 4.242.490,99 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.076.900,00 | 16.076.900,00 | 10.713.646,16 | 11.240.550,67 | 4.836.349,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 914.700,00 | 914.700,00 | 609.556,08 | 442.061,70 | 472.638,30 |
| Impostos | 591.000,00 | 591.000,00 | 393.842,40 | 288.144,46 | 302.855,54 |
| Taxas | 300.700,00 | 300.700,00 | 200.386,48 | 153.917,24 | 146.782,76 |
| Contribuição de Melhoria | 23.000,00 | 23.000,00 | 15.327,20 | 0,00 | 23.000,00 |
| 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 | 154.000,00 | 154.000,00 | 102.625,60 | 34.792,46 | 119.207,54 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 154.000,00 | 154.000,00 | 102.625,60 | 34.792,46 | 119.207,54 |
| 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 | 227.000,00 | 227.000,00 | 151.272,80 | 104.140,30 | 122.859,70 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.563.200,00 | 14.563.200,00 | 9.704.916,48 | 10.322.874,68 | 4.240.325,32 |
| Transferências Intergovernamentais | 14.392.600,00 | 14.392.600,00 | 9.591.228,64 | 10.297.774,23 | 4.094.825,77 |
| 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 | 170.600,00 | 170.600,00 | 113.687,84 | 25.100,45 | 145.499,55 |
| Transferências para o Combate à Fome | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 218.000,00 | 218.000,00 | 145.275,20 | 336.681,53 | (118.681,53) |
| Multas e Juros de Mora | 14.000,00 | 14.000,00 | 9.329,60 | 21.802,79 | (7.802,79) |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 94.000,00 | 94.000,00 | 62.641,60 | 19.904,46 | 74.095,54 |
| Receitas Correntes Diversas | 110.000,00 | 110.000,00 | 73.304,00 | 294.974,28 | (184.974,28) |
| RECEITAS DE CAPITAL | 401.700,00 | 401.700,00 | 267.692,88 | 995.558,34 | (593.858,34) |
| 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 | 1.132,88 | 61.162,28 | (59.462,28) |
| Alienação de Bens Móveis | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.132,88 | 61.162,28 | (59.462,28) |
| 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 | 266.560,00 | 934.396,06 | (534.396,06) |
| Transferências Intergovernamentais | 400.000,00 | 400.000,00 | 266.560,00 | 934.396,06 | (534.396,06) |
| 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 | (2.088.600,00) | (2.088.600,00) | (1.391.843,04) | (1.486.301,57) | (602.298,43) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 14.390.000,00 | 14.390.000,00 | 9.589.496,00 | 10.749.807,44 | 3.640.192,56 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 14.390.000,00 | 14.390.000,00 | 9.589.496,00 | 10.749.807,44 | 3.640.192,56 |
| DÉFICIT (VI) | | | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 14.390.000,00 | 14.390.000,00 | 9.589.496,00 | 10.749.807,44 | 3.640.192,56 |

| 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) | 13.740.000,00 | 1.705.414,02 | 15.445.414,02 | 11.527.849,34 | 9.562.477,80 | 9.247.253,75 | 3.917.564,68 | 1.965.371,54 | 315.224,05 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.480.000,00 | 987.492,51 | 13.467.492,51 | 9.954.230,51 | 8.474.044,54 | 8.161.620,49 | 3.513.262,00 | 1.480.185,97 | 312.424,05 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.388.000,00 | (861.428,52) | 6.526.571,48 | 4.290.763,51 | 4.290.763,51 | 4.178.167,09 | 2.235.807,97 | 0,00 | 112.596,42 |
| 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 | 5.092.000,00 | 1.848.921,03 | 6.940.921,03 | 5.663.467,00 | 4.183.281,03 | 3.983.453,40 | 1.277.454,03 | 1.480.185,97 | 199.827,63 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.210.000,00 | 767.921,51 | 1.977.921,51 | 1.573.618,83 | 1.088.433,26 | 1.085.633,26 | 404.302,68 | 485.185,57 | 2.800,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.096.000,00 | 767.921,51 | 1.863.921,51 | 1.573.618,83 | 1.088.433,26 | 1.085.633,26 | 290.302,68 | 485.185,57 | 2.800,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 50.000,00 | (50.000,00) | 0,00 | | | | | | |
| 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) | 13.740.000,00 | 1.705.414,02 | 15.445.414,02 | 11.527.849,34 | 9.562.477,80 | 9.247.253,75 | 3.917.564,68 | 1.965.371,54 | 315.224,05 |
| 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) | 13.740.000,00 | 1.705.414,02 | 15.445.414,02 | 11.527.849,34 | 9.562.477,80 | 9.247.253,75 | 3.917.564,68 | 1.965.371,54 | 315.224,05 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | 1.187.329,64 | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 13.740.000,00 | 1.705.414,02 | 15.445.414,02 | 11.527.849,34 | 10.749.807,44 | 9.247.253,75 | 3.917.564,68 | 1.965.371,54 | 315.224,05 |

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA P O MESTRE
DIRETORA DA DIVISÃO DE

CELSO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

MARCO ANTONIO MONNAZZI
CONTROLE INTERNO