

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2012/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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)	15.692.200,00	15.692.200,00	13.076.310,49	13.130.534,55	2.561.665,45
RECEITAS CORRENTES	15.290.500,00	15.290.500,00	12.741.573,89	13.128.377,03	2.162.122,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	824.800,00	824.800,00	687.305,90	738.816,76	85.983,24
Impostos	520.000,00	520.000,00	433.316,00	679.576,82	(159.576,82)
Taxas	283.300,00	283.300,00	236.073,90	59.239,94	224.060,06
Contribuição de Melhoria	21.500,00	21.500,00	17.916,00	0,00	21.500,00
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	142.000,00	142.000,00	118.328,60	73.967,27	68.032,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	142.000,00	142.000,00	118.328,60	73.967,27	68.032,73
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	200.000,00	200.000,00	166.660,00	132.868,24	67.131,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.938.700,00	13.938.700,00	11.615.118,89	11.681.432,71	2.257.267,29
Transferências Intergovernamentais	13.776.900,00	13.776.900,00	11.480.290,89	11.670.367,96	2.106.532,04
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	161.800,00	161.800,00	134.828,00	11.064,75	150.735,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	185.000,00	185.000,00	154.160,50	501.292,05	(316.292,05)
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	8.333,00	18.838,29	(8.838,29)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	75.000,00	75.000,00	62.497,50	50.896,13	24.103,87
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	83.330,00	431.557,63	(331.557,63)
RECEITAS DE CAPITAL	401.700,00	401.700,00	334.736,60	2.157,52	399.542,48
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	1.416,60	0,00	1.700,00
Alienação de Bens Móveis	1.700,00	1.700,00	1.416,60	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	333.320,00	2.157,52	397.842,48
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	333.320,00	2.157,52	397.842,48
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	(2.022.200,00)	(2.022.200,00)	(1.685.099,30)	(1.689.587,72)	(332.612,28)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.670.000,00	13.670.000,00	11.391.211,19	11.440.946,83	2.229.053,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.670.000,00	13.670.000,00	11.391.211,19	11.440.946,83	2.229.053,17
DÉFICIT (VI)				319.820,38	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.670.000,00	13.670.000,00	11.391.211,19	11.440.946,83	2.229.053,17

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)	13.120.000,00	3.028.167,04	16.148.167,04	13.288.754,32	11.760.767,21	11.380.494,17	2.859.412,72	1.527.987,11	380.273,04
DESPESAS CORRENTES	11.958.500,00	1.636.824,28	13.595.324,28	11.215.746,79	10.399.450,78	10.066.330,27	2.379.577,49	816.296,01	333.120,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.969.000,00	(851.632,34)	6.117.367,66	4.481.556,86	4.476.951,55	4.467.263,13	1.635.810,80	4.605,31	9.688,42
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	4.989.500,00	2.488.456,62	7.477.956,62	6.734.189,93	5.922.499,23	5.599.067,14	743.766,69	811.690,70	323.432,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.111.500,00	1.441.342,76	2.552.842,76	2.073.007,53	1.361.316,43	1.314.163,90	479.835,23	711.691,10	47.152,53
INVESTIMENTOS	1.105.500,00	1.441.342,76	2.546.842,76	2.073.007,53	1.361.316,43	1.314.163,90	473.835,23	711.691,10	47.152,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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)	13.120.000,00	3.028.167,04	16.148.167,04	13.288.754,32	11.760.767,21	11.380.494,17	2.859.412,72	1.527.987,11	380.273,04
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)	13.120.000,00	3.028.167,04	16.148.167,04	13.288.754,32	11.760.767,21	11.380.494,17	2.859.412,72	1.527.987,11	380.273,04
SUPERÁVIT (XIII)					0,00				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	13.120.000,00	3.028.167,04	16.148.167,04	13.288.754,32	11.760.767,21	11.380.494,17	2.859.412,72	1.527.987,11	380.273,04

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

DANIELLE M. PETRAZZO FASCINELI
Tesoureira

VICTOR HUGO PAIVA
Contador

JOÃO RICARDO FASCINELI
Prefeito

DANIELLE M. PETRAZZO
Controle Interno