

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	14.962.000,00	16.243.889,23	(1.281.889,23)
RECEITAS CORRENTES	14.560.300,00	14.560.300,00	14.560.300,00	15.749.669,23	(1.189.369,23)
RECEITA TRIBUTÁRIA	741.000,00	741.000,00	741.000,00	752.722,73	(11.722,73)
Impostos	456.000,00	456.000,00	456.000,00	557.007,39	(101.007,39)
Taxas	265.000,00	265.000,00	265.000,00	195.715,34	69.284,66
Contribuição de Melhoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	130.000,00	207.776,44	(77.776,44)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	130.000,00	130.000,00	130.000,00	207.776,44	(77.776,44)
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	180.000,00	122.310,69	57.689,31
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.339.300,00	13.339.300,00	13.339.300,00	14.436.328,00	(1.097.028,00)
Transferências Intergovernamentais	13.188.300,00	13.188.300,00	13.188.300,00	14.407.413,38	(1.219.113,38)
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	151.000,00	28.914,62	122.085,38
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	170.000,00	230.531,37	(60.531,37)
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	50.000,00	39.310,83	10.689,17
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.986,67	(986,67)
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	80.233,87	(70.233,87)
RECEITAS DE CAPITAL	401.700,00	401.700,00	401.700,00	494.220,00	(92.520,00)
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	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Alienação de Bens Móveis	1.700,00	1.700,00	1.700,00	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	400.000,00	494.220,00	(94.220,00)
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	400.000,00	494.220,00	(94.220,00)
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	(1.962.000,00)	(1.962.000,00)	(1.962.000,00)	(2.110.236,68)	148.236,68
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.133.652,55	(1.133.652,55)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.133.652,55	(1.133.652,55)
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	14.133.652,55	(1.133.652,55)

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	2.420.834,82	14.920.834,82	13.885.637,91	13.115.622,38	12.793.264,51	1.035.196,91	770.015,53	322.357,87
DESPESAS CORRENTES	11.385.000,00	650.865,03	12.035.865,03	11.320.117,57	11.159.616,16	10.902.021,13	715.747,46	160.501,41	257.595,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.912.000,00	(682.222,55)	6.229.777,45	5.884.797,38	5.884.797,38	5.789.167,69	344.980,07	0,00	95.629,69
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	1.333.087,58	5.806.087,58	5.435.320,19	5.274.818,78	5.112.853,44	370.767,39	160.501,41	161.965,34
DESPESAS DE CAPITAL	1.065.000,00	1.819.969,79	2.884.969,79	2.565.520,34	1.956.006,22	1.891.243,38	319.449,45	609.514,12	64.762,84
INVESTIMENTOS	1.053.000,00	1.783.969,79	2.836.969,79	2.565.520,34	1.956.006,22	1.891.243,38	271.449,45	609.514,12	64.762,84
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	36.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	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)	12.500.000,00	2.420.834,82	14.920.834,82	13.885.637,91	13.115.622,38	12.793.264,51	1.035.196,91	770.015,53	322.357,87
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)	12.500.000,00	2.420.834,82	14.920.834,82	13.885.637,91	13.115.622,38	12.793.264,51	1.035.196,91	770.015,53	322.357,87
SUPERÁVIT (XIII)					1.018.030,17				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12.500.000,00	2.420.834,82	14.920.834,82	13.885.637,91	14.133.652,55	12.793.264,51	1.035.196,91	770.015,53	322.357,87

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

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

DANIELLE M. PETRAZZO
TESOUREIRA

JOÃO RICARDO FASCINELI
PREFEITO MUNICIPAL

DANIELLE M. PETRAZZO
CONTROLE INTERNO