

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A OUTUBRO 2017/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)	21.101.000,00	21.101.000,00	17.585.573,40	16.488.698,78	4.612.301,22
RECEITAS CORRENTES	20.511.000,00	20.511.000,00	17.093.867,40	16.338.698,78	4.172.301,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	715.000,00	715.000,00	595.881,00	643.284,68	71.715,32
Impostos	620.000,00	620.000,00	516.708,00	400.578,86	219.421,14
Taxas	94.000,00	94.000,00	78.339,60	124.788,91	(30.788,91)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	833,40	117.916,91	(116.916,91)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	78.000,00	65.005,20	58.287,80	19.712,20
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	78.000,00	78.000,00	65.005,20	40.932,14	37.067,86
RECEITA PATRIMONIAL	160.000,00	160.000,00	133.344,00	191.130,62	(31.130,62)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	160.000,00	160.000,00	133.344,00	191.130,62	(31.130,62)
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	160.000,00	160.000,00	133.344,00	154.990,78	5.009,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.193.800,00	19.193.800,00	15.996.112,92	15.143.008,02	4.050.791,98
Transferências Intergovernamentais	19.153.800,00	19.153.800,00	15.962.776,92	15.126.918,42	4.026.881,58
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	40.000,00	40.000,00	33.336,00	16.089,60	23.910,40
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.200,00	204.200,00	170.180,28	147.996,88	56.203,12
Multas e Juros de Mora	34.200,00	34.200,00	28.502,28	24.609,52	9.590,48
Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	4.167,00	22.959,00	(17.959,00)
Receita da Dívida Ativa	106.000,00	106.000,00	88.340,40	89.874,08	16.125,92
Receitas Correntes Diversas	59.000,00	59.000,00	49.170,60	10.554,28	48.445,72
RECEITAS DE CAPITAL	590.000,00	590.000,00	491.706,00	150.000,00	440.000,00
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	41.670,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	41.670,00	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	540.000,00	540.000,00	450.036,00	150.000,00	390.000,00
Transferências Intergovernamentais	540.000,00	540.000,00	450.036,00	150.000,00	390.000,00
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	(2.780.000,00)	(2.780.000,00)	(2.316.852,00)	(2.187.179,48)	(592.820,52)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.321.000,00	18.321.000,00	12.951.869,40	14.301.519,30	4.019.480,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.321.000,00	18.321.000,00	12.951.869,40	14.301.519,30	4.019.480,70
DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.321.000,00	18.321.000,00	12.951.869,40	14.301.519,30	4.019.480,70

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)	17.521.000,00	1.157.157,81	18.678.157,81	13.990.193,30	11.989.738,63	11.144.973,42	4.687.964,51	2.000.454,67	844.765,21
DESPESAS CORRENTES	16.871.000,00	72.520,92	16.943.520,92	12.928.870,02	11.636.509,54	10.804.333,43	4.014.650,90	1.292.360,48	832.176,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.418.000,00	(353.979,08)	9.064.020,92	6.460.044,34	6.277.381,83	5.655.218,43	2.603.976,58	182.662,51	622.163,40
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	7.453.000,00	426.500,00	7.879.500,00	6.468.825,68	5.359.127,71	5.149.115,00	1.410.674,32	1.109.697,97	210.012,71
DESPESAS DE CAPITAL	600.000,00	1.084.636,89	1.684.636,89	1.061.323,28	353.229,09	340.639,99	623.313,61	708.094,19	12.589,10
INVESTIMENTOS	600.000,00	1.084.636,89	1.684.636,89	1.061.323,28	353.229,09	340.639,99	623.313,61	708.094,19	12.589,10
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)	17.521.000,00	1.157.157,81	18.678.157,81	13.990.193,30	11.989.738,63	11.144.973,42	4.687.964,51	2.000.454,67	844.765,21
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)	17.521.000,00	1.157.157,81	18.678.157,81	13.990.193,30	11.989.738,63	11.144.973,42	4.687.964,51	2.000.454,67	844.765,21
SUPERÁVIT (XIII)					2.311.780,67				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.521.000,00	1.157.157,81	18.678.157,81	13.990.193,30	14.301.519,30	11.144.973,42	4.687.964,51	2.000.454,67	844.765,21

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