

MUNICÍPIO DE MOTUCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO 2014/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)	18.075.000,00	18.075.000,00	18.075.000,00	19.860.321,41	(1.785.321,41)
RECEITAS CORRENTES	17.824.000,00	17.824.000,00	17.824.000,00	18.585.580,30	(761.580,30)
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.031.000,00	1.031.000,00	1.031.000,00	786.685,40	244.314,60
Impostos	750.000,00	750.000,00	750.000,00	539.152,07	210.847,93
Taxas	280.000,00	280.000,00	280.000,00	247.040,39	32.959,61
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	1.000,00	492,94	507,06
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	54.000,00	54.000,00	54.000,00	118.217,09	(64.217,09)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	54.000,00	54.000,00	54.000,00	118.217,09	(64.217,09)
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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	197.076,48	22.923,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.117.000,00	16.117.000,00	16.117.000,00	17.333.991,49	(1.216.991,49)
Transferências Intergovernamentais	15.993.000,00	15.993.000,00	15.993.000,00	17.306.631,51	(1.313.631,51)
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	124.000,00	124.000,00	124.000,00	27.359,98	96.640,02
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	402.000,00	149.609,84	252.390,16
Multas e Juros de Mora	33.000,00	33.000,00	33.000,00	30.226,28	2.773,72
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	69.000,00	69.000,00	69.000,00	79.288,28	(10.288,28)
Receitas Correntes Diversas	300.000,00	300.000,00	300.000,00	40.095,28	259.904,72
RECEITAS DE CAPITAL	251.000,00	251.000,00	251.000,00	1.274.741,11	(1.023.741,11)
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84.005,00	(83.005,00)
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	84.005,00	(83.005,00)
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	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.190.736,11	(940.736,11)
Transferências Intergovernamentais	250.000,00	250.000,00	250.000,00	1.190.736,11	(940.736,11)
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	(2.318.000,00)	(2.318.000,00)	(2.318.000,00)	(2.431.705,99)	113.705,99
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.757.000,00	15.757.000,00	15.757.000,00	17.428.615,42	(1.671.615,42)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.757.000,00	15.757.000,00	15.757.000,00	17.428.615,42	(1.671.615,42)
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.757.000,00	15.757.000,00	15.757.000,00	17.428.615,42	(1.671.615,42)

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)	15.057.000,00	3.762.093,87	18.819.093,87	16.201.339,19	15.682.514,65	15.661.267,08	2.617.754,68	518.824,54	21.247,57
DESPESAS CORRENTES	14.355.000,00	1.483.403,70	15.838.403,70	15.011.740,31	14.708.455,48	14.687.207,91	826.663,39	303.284,83	21.247,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.094.000,00	82.082,25	7.176.082,25	7.164.616,79	7.164.616,79	7.164.616,79	11.465,46	0,00	0,00
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	7.261.000,00	1.401.321,45	8.662.321,45	7.847.123,52	7.543.838,69	7.522.591,12	815.197,93	303.284,83	21.247,57
DESPESAS DE CAPITAL	652.000,00	2.328.690,17	2.980.690,17	1.189.598,88	974.059,17	974.059,17	1.791.091,29	215.539,71	0,00
INVESTIMENTOS	502.000,00	2.270.690,17	2.772.690,17	981.796,02	766.256,31	766.256,31	1.790.894,15	215.539,71	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	58.000,00	208.000,00	207.802,86	207.802,86	207.802,86	197,14	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)	15.057.000,00	3.762.093,87	18.819.093,87	16.201.339,19	15.682.514,65	15.661.267,08	2.617.754,68	518.824,54	21.247,57
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)	15.057.000,00	3.762.093,87	18.819.093,87	16.201.339,19	15.682.514,65	15.661.267,08	2.617.754,68	518.824,54	21.247,57
SUPERÁVIT (XIII)					1.746.100,77				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.057.000,00	3.762.093,87	18.819.093,87	16.201.339,19	17.428.615,42	15.661.267,08	2.617.754,68	518.824,54	21.247,57

FONTE: BALANCETES MENSAIS

Modelo: AUDESP

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTADOR

ANA CECILIA P. ORLE MESTRE
DIRETORA ADM. E FINANÇAS

CELSO TEIXEIRA ASSUMPÇÃO NETO
PREFEITO MUNICIPAL

VÍCTOR HUGO PAIVA
CONTROLE INTERNO