

MUNICÍPIO DE MATUPA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A
DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO.

LRF-Cidadão - 9.31 - 29/01/15

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Dez 2014 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	38.552.337,00	38.552.337,00	6.166.318,18	15,99	36.195.929,61	93,89	2.356.407,39
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	31.359.237,00	31.359.237,00	6.158.818,18	19,64	34.211.520,66	109,10	-2.852.283,66
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	2.639.000,00	2.639.000,00	615.863,63	23,34	4.510.353,94	170,91	-1.871.353,94
1.1.1.0.00.00 - Impostos	2.350.000,00	2.350.000,00	589.746,51	25,10	4.256.116,42	181,11	-1.906.116,42
1.1.2.0.00.00 - Taxas	288.500,00	288.500,00	26.117,12	9,05	254.237,52	88,12	34.262,48
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	883.781,00	883.781,00	264.343,17	29,91	953.355,23	107,87	-69.574,23
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	638.781,00	638.781,00	230.873,82	36,14	793.101,85	124,16	-154.320,85
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	245.000,00	245.000,00	33.469,35	13,66	160.253,38	65,41	84.746,62
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	954.000,00	954.000,00	138.161,89	14,48	1.313.868,65	137,72	-359.868,65
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	154.000,00	154.000,00	43.418,55	28,19	306.499,96	199,03	-152.499,96
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.194.600,00	26.194.600,00	4.790.244,84	18,29	26.687.804,85	101,88	-493.204,85
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	26.180.600,00	26.180.600,00	4.790.244,84	18,30	26.687.804,85	101,94	-507.204,85
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	687.856,00	687.856,00	350.204,65	50,91	746.137,99	108,47	-58.281,99
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	193.856,00	193.856,00	73.535,13	37,93	194.777,95	100,48	-921,95
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	29.000,00	29.000,00	47.956,34	165,37	56.725,66	195,61	-27.725,66
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	415.000,00	415.000,00	148.610,83	35,81	395.373,10	95,27	19.626,90
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	80.102,35	160,20	99.261,28	198,52	-49.261,28
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	7.193.100,00	7.193.100,00	7.500,00	0,10	1.984.408,95	27,59	5.208.691,05
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.970,00	454,85	-70.970,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	90.970,00	454,85	-70.970,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.163.100,00	7.163.100,00	7.500,00	0,10	1.893.438,95	26,43	5.269.661,05
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	7.163.100,00	7.163.100,00	7.500,00	0,10	1.893.438,95	26,43	5.269.661,05
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	904.763,00	904.763,00	323.215,74	35,72	1.113.464,25	123,07	-208.701,25

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+ II)	39.457.100,00	39.457.100,00	6.489.533,92	16,45	37.309.393,86	94,56	2.147.706,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	39.467.100,00	39.467.100,00	6.489.533,92	16,44	37.309.393,86	94,53	2.157.706,14
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	39.467.100,00	39.467.100,00	6.489.533,92	16,44	37.309.393,86	94,53	2.157.706,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	35.524.140,06	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	No Bimestre	Jan a Dez	No Bimestre	Jan a Dez 2014	%	
				(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	(c-g)
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.764.434,00	988.011,97	39.752.445,97	4.671.262,05	37.232.292,62	6.065.277,02	35.955.372,42	90,45	3.797.073,55
DESPESAS CORRENTES	29.698.012,25	1.148.786,75	30.846.799,00	4.521.678,58	31.223.822,23	5.471.339,41	30.639.991,13	99,33	2068.078,87
Pessoal e Encargos Sociais	14.768.922,33	-13.282,87	14.755.639,46	2.743.424,82	14.666.739,63	3.376.849,84	15.179.802,63	102,87	-424.163,17
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outras Despesas Correntes	14.928.089,92	1.162.069,62	16.090.159,54	1.778.253,76	16.557.082,60	2.094.489,57	15.460.188,50	96,08	629.971,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.955.892,75	-50.774,78	7.905.117,97	149.583,47	6.008.470,39	593.937,61	5.315.381,29	67,24	2.589.736,68
Investimentos	7.946.892,75	-50.774,78	7.896.117,97	149.583,47	6.008.470,39	593.937,61	5.315.381,29	67,32	2.580.736,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.110.529,00	-110.000,00	1.000.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.529,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	692.666,00	15.501,55	708.167,55	316.399,43	1.123.473,55	323.340,06	1.123.473,55	158,65	-415.306,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	39.457.100,00	1.003.513,52	40.460.613,52	4.987.661,48	38.355.766,17	6.388.617,08	37.078.845,97	91,64	3.381.767,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	39.457.100,00	1.003.513,52	40.460.613,52	4.987.661,48	38.355.766,17	6.388.617,08	37.078.845,97	91,64	3.381.767,55
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	230.547,89	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	39.457.100,00	1.003.513,52	40.460.613,52	4.987.661,48	38.355.766,17	6.388.617,08	37.309.393,86	92,21	3.151.219,66

FONTE: