

Município de Guatapar - SP  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e  1)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	At o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORAMENTRIAS) (I)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>21.052.544,14</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>25.635.000,00</b>	<b>25.635.000,00</b>	<b>4.621.714,55</b>	<b>18,03</b>	<b>4.621.714,55</b>	<b>18,03</b>	<b>21.013.285,45</b>
RECEITA TRIBUTARIA	3.149.000,00	3.149.000,00	726.571,48	23,07	726.571,48	23,07	2.422.428,52
IMPOSTOS	2.558.000,00	2.558.000,00	573.095,36	22,40	573.095,36	22,40	1.984.904,64
TAXAS	540.000,00	540.000,00	122.690,47	22,72	122.690,47	22,72	417.309,53
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	51.000,00	51.000,00	30.785,65	60,36	30.785,65	60,36	20.214,35
RECEITAS DE CONTRIBUIES	130.000,00	130.000,00	12.537,31	9,64	12.537,31	9,64	117.462,69
Contribuições de Intervno no Domínio Econmico	130.000,00	130.000,00	12.537,31	9,64	12.537,31	9,64	117.462,69
RECEITA PATRIMONIAL	51.000,00	51.000,00	157.040,18	307,92	157.040,18	307,92	-106.040,18
RECEITAS IMOBILIARIAS	35.000,00	35.000,00	6.308,96	18,03	6.308,96	18,03	28.691,04
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	15.000,00	15.000,00	150.731,22	004,87	150.731,22	004,87	-135.731,22
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	308.000,00	308.000,00	52.596,23	17,08	52.596,23	17,08	255.403,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.657.000,00	21.657.000,00	3.589.100,14	16,57	3.589.100,14	16,57	18.067.899,86
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.587.000,00	21.587.000,00	3.589.100,14	16,63	3.589.100,14	16,63	17.997.899,86
TRANSF. DE CONV.	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	340.000,00	340.000,00	83.869,21	24,67	83.869,21	24,67	256.130,79
MULTAS E JUROS DE MORA	112.000,00	112.000,00	22.583,74	20,16	22.583,74	20,16	89.416,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	9.785,39	42,55	9.785,39	42,55	13.214,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	185.000,00	185.000,00	50.531,76	27,31	50.531,76	27,31	134.468,24
RECEITAS DIVERSAS	20.000,00	20.000,00	968,32	4,84	968,32	4,84	19.031,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>440.000,00</b>	<b>440.000,00</b>	<b>400.741,31</b>	<b>91,08</b>	<b>400.741,31</b>	<b>91,08</b>	<b>39.258,69</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	13.800,00	69,00	13.800,00	69,00	6.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	13.800,00	69,00	13.800,00	69,00	6.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00	386.941,31	92,13	386.941,31	92,13	33.058,69
TRANSFERNCIAS DE CONVNIOS	420.000,00	420.000,00	386.941,31	92,13	386.941,31	92,13	33.058,69
<b>RECEITAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>21.052.544,14</b>
<b>OPERAES DE CRDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operes de Crdito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliria	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
Operes de Crdito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliria	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>19,26</b>	<b>21.052.544,14</b>
DFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.075.000,00	26.075.000,00	5.022.455,86	19,26	5.022.455,86	19,26	21.052.544,14
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	675.121,89	—	—	43.309,38	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	675.121,89	—	—	43.309,38	—	—

DESPESAS	DOTAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>4.678.397,62</b>	<b>30.753.397,62</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>12,30</b>	<b>26.969.577,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.927.000,00</b>	<b>168.000,00</b>	<b>24.095.000,00</b>	<b>6.203.909,45</b>	<b>6.203.909,45</b>	<b>3.406.427,77</b>	<b>3.406.427,77</b>	<b>14,14</b>	<b>20.688.572,23</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.438.500,00	100.000,00	13.538.500,00	2.012.164,69	2.012.164,69	2.012.164,69	2.012.164,69	14,86	11.526.335,31
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	52.000,00	0,00	52.000,00	7.696,08	7.696,08	7.696,08	7.696,08	14,80	44.303,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.436.500,00	68.000,00	10.504.500,00	4.184.048,68	4.184.048,68	1.386.567,00	1.386.567,00	13,20	9.117.933,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.898.000,00</b>	<b>4.510.397,62</b>	<b>6.408.397,62</b>	<b>4.287.976,10</b>	<b>4.287.976,10</b>	<b>377.392,47</b>	<b>377.392,47</b>	<b>5,89</b>	<b>6.031.005,15</b>
INVESTIMENTOS	1.581.000,00	4.510.397,62	6.091.397,62	4.017.339,48	4.017.339,48	333.702,15	333.702,15	5,48	5.757.695,47
AMORTIZACAO DA DIVIDA	317.000,00	0,00	317.000,00	270.636,62	270.636,62	43.690,32	43.690,32	13,78	273.309,68
<b>RESERVA DE CONTINGNCIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORAMENTRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>4.678.397,62</b>	<b>30.753.397,62</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>12,30</b>	<b>26.969.577,38</b>
<b>AMORTIZACO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortizao da Dvida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortizao da Dvida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dvida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dvidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>4.678.397,62</b>	<b>30.753.397,62</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>12,30</b>	<b>26.969.577,38</b>
SUPERVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.238.635,62	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.075.000,00</b>	<b>4.678.397,62</b>	<b>30.753.397,62</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>10.491.885,55</b>	<b>3.783.820,24</b>	<b>5.022.455,86</b>	<b>12,30</b>	<b>26.969.577,38</b>

FONTE:

Guatapar, 28/03/2014

\_\_\_\_\_  
SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
PAULO SERGIO MOURA  
CRC-1SP211542/O-5

\_\_\_\_\_  
PAULO HENRIQUE BRASCA  
Controle Interno