

Município de Guatapar - SP
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.465.000,00	29.465.000,00	4.710.117,24	15,99	19.696.287,29	66,85	9.768.712,71
RECEITAS CORRENTES	29.055.000,00	29.055.000,00	4.437.232,24	15,27	18.992.290,68	65,37	10.062.709,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUOES DE MELHORIA	4.995.000,00	4.995.000,00	554.008,76	11,09	3.324.665,77	66,56	1.670.334,23
IMPOSTOS	3.774.000,00	3.774.000,00	448.504,49	11,88	2.537.297,42	67,23	1.236.702,58
TAXAS	1.139.000,00	1.139.000,00	105.504,27	9,26	787.368,35	69,13	351.631,65
CONTRIBUO DE MELHORIA	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
CONTRIBUOES	150.000,00	150.000,00	45.953,81	30,64	117.914,02	78,61	32.085,98
CONTRIBUO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00	150.000,00	45.953,81	30,64	117.914,02	78,61	32.085,98
RECEITA PATRIMONIAL	140.000,00	140.000,00	19.836,39	14,17	73.385,36	52,42	66.614,64
EXPLORAÇÃO DO PATRIMNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	45.000,00	45.000,00	8.185,76	18,19	32.710,60	72,69	12.289,40
VALORES MOBILIÁRIOS	94.000,00	94.000,00	11.650,63	12,39	40.674,76	43,27	53.325,24
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMSSO E OUTROS INSTRUMENTOS DE LICITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	363.500,00	363.500,00	96.515,89	26,55	366.159,97	100,73	-2.659,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	363.500,00	363.500,00	87.223,20	24,00	334.740,24	92,09	28.759,76
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES  NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	9.292,69	0,00	31.419,73	0,00	-31.419,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.359.500,00	23.359.500,00	3.720.599,52	15,93	15.092.107,59	64,61	8.267.392,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.689.000,00	9.689.000,00	1.560.405,41	16,10	6.034.667,52	62,28	3.654.332,48
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.255.500,00	7.255.500,00	1.193.867,00	16,45	4.940.810,59	68,10	2.314.689,41
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUOES PÚBLICAS	6.415.000,00	6.415.000,00	966.327,11	15,06	4.116.629,48	64,17	2.298.370,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.000,00	47.000,00	317,87	0,68	18.057,97	38,42	28.942,03
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAOES, RESTITUOES E RESSARCIMENTOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	10.717,01	48,71	11.282,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.500,00	24.500,00	317,87	1,30	7.340,96	29,96	17.159,04
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00	272.885,00	66,56	703.996,61	171,71	-293.996,61
ALIENAÇÃO DE BENS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	272.885,00	303,21	703.996,61	782,22	-613.996,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	50.000,00	272.885,00	545,77	620.790,00	1.241,58	-570.790,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	83.206,61	208,02	-43.206,61
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.465.000,00	29.465.000,00	4.710.117,24	15,99	19.696.287,29	66,85	9.768.712,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAOES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operoes de Crédito - Mercado Interno	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
Operoes de Crédito - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.465.000,00	29.465.000,00	4.710.117,24	15,99	19.696.287,29	66,85	9.768.712,71
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.465.000,00	29.465.000,00	4.710.117,24	15,99	19.696.287,29	66,85	9.768.712,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	813.775,08	—	—	650.178,01	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	471.366,34	—	—	471.366,34	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	342.408,74	—	—	178.811,67	—	—

DESPEAS	DOTAO INICIAL (d)	DOTAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	29.465.000,00	32.166.076,39	4.157.400,49	21.637.817,55	10.528.258,84	4.920.324,53	19.156.523,36	13.009.553,03	18.047.013,29
DESPEAS CORRENTES	28.190.828,00	28.623.891,77	4.072.605,16	19.833.957,99	8.789.933,78	4.648.273,21	18.113.443,38	10.510.448,39	17.125.696,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.991.328,00	16.650.668,00	2.837.670,17	11.179.274,29	5.471.393,71	2.837.670,17	11.179.274,29	5.471.393,71	10.827.591,38
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	61.000,00	61.000,00	8.081,42	35.268,25	25.731,75	8.081,42	35.268,25	25.731,75	35.268,25
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	11.138.500,00	11.912.223,77	1.226.853,57	8.619.415,45	3.292.808,32	1.802.521,62	6.898.900,84	5.013.322,93	6.262.836,68
DESPEAS DE CAPITAL	979.522,00	3.541.534,62	84.795,33	1.803.859,56	1.737.675,06	272.051,32	1.043.079,98	2.498.454,64	921.316,98
INVESTIMENTOS	662.522,00	3.224.534,62	48.107,32	1.617.821,95	1.606.712,67	235.363,31	867.506,34	2.357.028,28	745.743,34
AMORTIZACAO DA DIVIDA	317.000,00	317.000,00	36.688,01	186.037,61	130.962,39	36.688,01	175.573,64	141.426,36	175.573,64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	294.650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	294.650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAO INICIAL (d)	DOTAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.465.000,00	32.166.076,39	4.157.400,49	21.637.817,55	10.528.258,84	4.920.324,53	19.156.523,36	13.009.553,03	18.047.013,29
AMORTIZAO DA DVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Mobiliria	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.465.000,00	32.166.076,39	4.157.400,49	21.637.817,55	10.528.258,84	4.920.324,53	19.156.523,36	13.009.553,03	18.047.013,29
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	539.763,93	—	1.649.274,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.465.000,00	32.166.076,39	4.157.400,49	21.637.817,55	—	4.920.324,53	19.696.287,29	—	19.696.287,29
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE: