

# MUNICÍPIO DE GUZOLANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

**PERÍODO:- Janeiro a Fevereiro de 2013 - BIMESTRE:- Janeiro - Fevereiro**

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

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)	15.250.000,00	15.250.000,00	2.958.039,39	19,40%	2.958.039,39	19,40%	12.291.960,61
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>2.209.055,14</b>	<b>14,49%</b>	<b>2.209.055,14</b>	<b>14,49%</b>	<b>13.040.944,86</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	772.000,00	772.000,00	67.734,07	8,77%	67.734,07	8,77%	704.265,93
Impostos	677.000,00	677.000,00	66.664,95	9,85%	66.664,95	9,85%	610.335,05
Taxas	95.000,00	95.000,00	1.069,12	1,13%	1.069,12	1,13%	93.930,88
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	48.000,00	48.000,00	22,59	0,05%	22,59	0,05%	47.977,41
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	48.000,00	48.000,00	22,59	0,05%	22,59	0,05%	47.977,41
RECEITA PATRIMONIAL	167.000,00	167.000,00	17.943,61	10,74%	17.943,61	10,74%	149.056,39
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	407,74	#DIV/0!	407,74	#DIV/0!	-407,74
Receitas de Valores Mobiliários	162.000,00	162.000,00	17.535,87	10,82%	17.535,87	10,82%	144.464,13
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	5.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	1.259,20	12,59%	1.259,20	12,59%	8.740,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.094.000,00	14.094.000,00	2.102.228,19	14,92%	2.102.228,19	14,92%	11.991.771,81
Transferências Intergovernamentais	13.769.000,00	13.769.000,00	2.069.248,63	15,03%	2.069.248,63	15,03%	11.699.751,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	325.000,00	325.000,00	32.979,56	10,15%	32.979,56	10,15%	292.020,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.000,00	159.000,00	19.867,48	12,50%	19.867,48	12,50%	139.132,52
Multas e Juros de Mora	42.000,00	42.000,00	2.511,93	5,98%	2.511,93	5,98%	39.488,07
Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	4.660,75	15,54%	4.660,75	15,54%	25.339,25
Receita da Dívida Ativa	83.000,00	83.000,00	11.562,30	13,93%	11.562,30	13,93%	71.437,70
Receitas Correntes Diversas	4.000,00	4.000,00	1.132,50	28,31%	1.132,50	28,31%	2.867,50
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	748.984,25	#DIV/0!	748.984,25	#DIV/0!	-748.984,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	107.100,00	#DIV/0!	107.100,00	#DIV/0!	-107.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	107.100,00	#DIV/0!	107.100,00	#DIV/0!	-107.100,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	641.884,25	#DIV/0!	641.884,25	#DIV/0!	-641.884,25
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	641.884,25	#DIV/0!	641.884,25	#DIV/0!	-641.884,25
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>12.291.960,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>12.291.960,61</b>
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>19,40%</b>	<b>12.291.960,61</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO 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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.893.060,00	128.500,00	15.021.560,00	3.884.920,69	3.884.920,69	1.676.273,89	1.676.273,89	11,16%	13.345.286,11
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>14.287.660,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>14.276.160,00</b>	<b>3.703.771,47</b>	<b>3.703.771,47</b>	<b>1.591.598,91</b>	<b>1.591.598,91</b>	<b>11,15%</b>	<b>12.684.561,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.113.000,00	0,00	8.113.000,00	1.095.139,26	1.095.139,26	1.095.139,26	1.095.139,26	13,50%	7.017.860,74
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.174.660,00	-11.500,00	6.163.160,00	2.608.632,21	2.608.632,21	496.459,65	496.459,65	8,06%	5.666.700,35
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>605.400,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>745.400,00</b>	<b>181.149,22</b>	<b>181.149,22</b>	<b>84.674,98</b>	<b>84.674,98</b>	<b>11,36%</b>	<b>660.725,02</b>
INVESTIMENTOS	435.400,00	140.000,00	575.400,00	157.966,24	157.966,24	61.492,00	61.492,00	10,69%	513.908,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	0,00	170.000,00	23.182,98	23.182,98	23.182,98	23.182,98	13,64%	146.817,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.940,00	-128.500,00	228.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	228.440,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>1.676.273,89</b>	<b>1.676.273,89</b>	<b>10,99%</b>	<b>13.573.726,11</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>1.676.273,89</b>	<b>1.676.273,89</b>	<b>10,99%</b>		<b>13.573.726,11</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										<b>1.281.765,50</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.920.000,00</b>	<b>4.330.000,00</b>	<b>15.250.000,00</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>3.884.920,69</b>	<b>1.676.273,89</b>	<b>2.958.039,39</b>	<b>-</b>		<b>13.573.726,11</b>

FONTE:

Departamento de Administração e Finanças

LUIZ ANTONIO PEREIRA DE CARVALHO  
Prefeito Municipal

MIRIAN CARLA DE BRITO  
CRC 1SP232426/O-8

SONIA REGINA ANTUNES DUARTE  
Responsável pelo Controle Interno