

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

MUNICÍPIO DE GUATAPARA  
5º BIMESTRE DE 2013

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>25.419.398,20</b>	<b>25.419.398,20</b>	<b>4.236.566,35</b>	<b>4.134.233,94</b>	<b>21.182.831,75</b>	<b>18.767.212,77</b>	<b>6.652.185,43</b>
Tributárias	4.002.600,00	4.002.600,00	667.099,99	544.329,88	3.335.499,95	2.462.502,50	1.540.097,50
Impostos	2.744.300,00	2.744.300,00	457.383,33	401.900,95	2.286.916,65	1.790.226,00	954.074,00
IPTU	255.000,00	255.000,00	42.500,00	29.192,43	212.500,00	208.611,44	46.388,56
ISSQN	2.000.000,00	2.000.000,00	333.333,33	262.127,22	1.666.666,65	1.252.840,75	747.159,25
ITBI	250.000,00	250.000,00	41.666,67	85.401,22	208.333,35	203.978,87	46.021,13
IRRF	239.300,00	239.300,00	39.883,33	25.180,08	199.416,65	124.794,94	114.505,06
Taxas	1.185.800,00	1.185.800,00	197.633,33	137.047,15	988.166,65	629.015,43	556.784,57
Contribuição de Melhoria	72.500,00	72.500,00	12.083,33	5.381,78	60.416,65	43.261,07	29.238,93
Contribuições	100.000,00	100.000,00	16.666,67	25.513,45	83.333,35	93.771,32	6.228,68
Patrimoniais	128.400,00	128.400,00	21.400,00	11.237,67	107.000,00	39.479,74	88.920,26
Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços	345.000,00	345.000,00	57.500,00	54.082,16	287.500,00	256.946,56	88.053,44
Transferências Correntes	22.223.000,00	22.223.000,00	3.703.833,33	3.966.485,71	18.519.166,65	17.929.723,85	4.293.276,15
(-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IFI Exp)	(2.974.000,00)	(2.974.000,00)	(495.666,67)	(535.155,37)	(2.478.333,35)	(2.419.079,46)	554.920,54
Outras Receitas Correntes	1.594.398,20	1.594.398,20	265.733,03	67.740,44	1.328.665,15	403.868,26	1.190.529,94
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>4.837.601,80</b>	<b>4.837.601,80</b>	<b>806.266,96</b>	<b>392.594,00</b>	<b>4.031.334,80</b>	<b>1.053.965,34</b>	<b>3.783.636,46</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	3.333,33	0,00	16.666,65	208.972,58	-188.972,58
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.817.601,80	4.817.601,80	802.933,63	392.594,00	4.014.668,15	844.992,76	3.972.609,04
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>30.257.000,00</b>	<b>30.257.000,00</b>	<b>5.042.833,31</b>	<b>4.526.827,94</b>	<b>25.214.166,55</b>	<b>19.821.178,11</b>	<b>10.435.821,89</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</b>		<b>Acumulado</b>		
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>	<b>A empenhar</b>
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>24.174.000,00</b>	<b>24.327.730,00</b>	<b>3.023.514,78</b>	<b>3.678.879,47</b>	<b>18.544.917,17</b>	<b>17.369.007,86</b>	<b>5.782.812,83</b>
Pessoal/Encargos Sociais	13.375.000,00	12.994.098,27	1.989.604,31	1.989.604,31	9.913.008,87	9.913.008,87	3.081.089,40
Juros/Encargos da Dívida Interna	75.000,00	105.000,00	7.788,07	7.788,07	65.161,52	65.161,52	39.838,48
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.724.000,00	11.228.631,73	1.026.122,40	1.681.487,09	8.566.746,78	7.390.837,47	2.661.884,95
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>5.779.321,33</b>	<b>6.830.591,33</b>	<b>746.134,72</b>	<b>783.337,65</b>	<b>5.861.927,89</b>	<b>1.660.245,52</b>	<b>968.663,44</b>
Investimentos	5.446.321,33	6.512.591,33	779.544,58	750.109,67	5.631.347,15	1.476.144,75	881.244,18
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	333.000,00	318.000,00	-33.409,86	33.227,98	230.580,74	184.100,77	87.419,26
Amortização do Refin. Dív. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	333.000,00	318.000,00	-33.409,86	33.227,98	230.580,74	184.100,77	87.419,26
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>303.678,67</b>	<b>140.678,67</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>30.257.000,00</b>	<b>31.299.000,00</b>	<b>3.769.649,50</b>	<b>4.462.217,12</b>	<b>24.406.845,06</b>	<b>19.029.253,38</b>	<b>6.892.154,94</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>757.178,44</b>	<b>64.610,82</b>	<b>-4.585.666,95</b>	<b>791.924,73</b>	

SAMIR REDONDO SOUTO  
Prefeito

PAULO SÉRGIO MOURA  
CRC 1SP211542/O-5

PAULO HENRIQUE BRASCA  
Responsável pelo Controle Interno