



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 356.103.180,96 | 354.056.465,76 | 46.237.122,17 | 13,06 | 115.699.242,50 | 32,68 | 238.357.223,26 |
| Receitas Correntes | 354.097.180,96 | 352.050.465,76 | 46.236.665,50 | 13,13 | 115.691.312,54 | 32,86 | 236.359.153,22 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 94.680.300,00 | 94.680.300,00 | 12.969.181,90 | 13,70 | 48.422.835,19 | 51,14 | 46.257.464,81 |
| Impostos | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 10.365.153,40 | 14,30 | 37.178.452,58 | 51,28 | 35.321.547,42 |
| Taxas | 22.180.300,00 | 22.180.300,00 | 2.604.028,50 | 11,74 | 11.244.382,61 | 50,70 | 10.935.917,39 |
| Contribuições | 29.585.000,00 | 29.585.000,00 | 3.832.058,74 | 12,95 | 7.223.910,44 | 24,42 | 22.361.089,56 |
| Contribuições Sociais | 18.585.000,00 | 18.585.000,00 | 1.201.068,38 | 6,46 | 2.795.030,22 | 15,04 | 15.789.969,78 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.630.990,36 | 23,92 | 4.428.880,22 | 40,26 | 6.571.119,78 |
| Receita Patrimonial | 29.735.000,00 | 29.735.000,00 | 1.317.823,98 | 4,43 | 2.532.578,80 | 8,52 | 27.202.421,20 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 300.000,00 | 300.000,00 | 47.112,09 | 15,70 | 95.624,45 | 31,87 | 204.375,55 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 29.435.000,00 | 29.435.000,00 | 1.266.746,10 | 4,30 | 2.429.511,25 | 8,25 | 27.005.488,75 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 3.965,79 | 0,00 | 7.443,10 | 0,00 | (7.443,10) |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 1.579,16 | 0,00 | 3.565,43 | 0,00 | (3.565,43) |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 1.579,16 | 0,00 | 3.565,43 | 0,00 | (3.565,43) |
| Transferências Correntes | 196.061.880,96 | 194.015.165,76 | 27.129.670,02 | 13,98 | 55.214.750,28 | 28,46 | 138.800.415,48 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.298.000,00 | 75.940.485,76 | 7.637.832,41 | 10,06 | 17.964.055,75 | 23,66 | 57.976.430,01 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 42.290.000,00 | 46.108.680,00 | 7.239.055,61 | 15,70 | 12.893.816,34 | 27,96 | 33.214.863,66 |
| Transferências de Instituições Privadas | 170.000,00 | 170.000,00 | 5.491,73 | 3,23 | 5.494,23 | 3,23 | 164.505,77 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 12.247.290,27 | 17,06 | 24.351.383,96 | 33,92 | 47.444.616,04 |
| Outras Receitas Correntes | 4.035.000,00 | 4.035.000,00 | 986.351,70 | 24,44 | 2.293.672,40 | 56,84 | 1.741.327,60 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 152.099,40 | 10,14 | 248.441,51 | 16,56 | 1.251.558,49 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 352.000,00 | 352.000,00 | 36.513,76 | 10,37 | 36.683,79 | 10,42 | 315.316,21 |
| Demais Receitas Correntes | 2.183.000,00 | 2.183.000,00 | 797.738,54 | 36,54 | 2.008.547,10 | 92,01 | 174.452,90 |
| Receitas de Capital | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 456,67 | 0,02 | 7.929,96 | 0,40 | 1.998.070,04 |
| Alienação de Bens | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,35 | 1.993.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,35 | 1.993.000,00 |
| Transferências de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 456,67 | 7,61 | 929,96 | 15,50 | 5.070,04 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.000,00 | 5.000,00 | 456,67 | 9,13 | 929,96 | 18,60 | 4.070,04 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.586.264,53 | 881,26 | 3.849.162,59 | 2.138,42 | (3.669.162,59) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 356.283.180,96 | 354.236.465,76 | 47.823.386,70 | 13,50 | 119.548.405,09 | 33,75 | 234.688.060,67 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Créditos 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 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 356.283.180,96 | 354.236.465,76 | 47.823.386,70 | 13,50 | 119.548.405,09 | 33,75 | 234.688.060,67 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 356.283.180,96 | 354.236.465,76 | 47.823.386,70 | 13,50 | 119.548.405,09 | 33,75 | 234.688.060,67 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 24.035.441,91 | - | - | 24.035.441,91 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 24.035.441,91 | - | - | 24.035.441,91 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 339.077.680,96 | 363.163.122,87 | 39.238.278,48 | 131.299.139,92 | 231.863.982,95 | 46.762.351,85 | 87.728.541,63 | 275.434.581,24 | 75.006.137,07 | 43.570.598,29 |
| DESPESAS CORRENTES | 279.230.917,36 | 289.934.300,71 | 35.355.927,55 | 111.194.265,59 | 178.740.035,12 | 42.527.150,13 | 81.402.087,64 | 208.532.213,07 | 71.066.513,96 | 29.792.177,95 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.072.615,04 | 180.543.615,04 | 27.567.566,50 | 59.578.500,90 | 120.965.114,14 | 29.025.051,71 | 56.307.022,99 | 124.236.592,05 | 53.627.177,34 | 3.271.477,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 751.436,40 | 751.436,40 | 0,00 | 71.552,76 | 679.883,64 | 0,00 | 45.676,68 | 705.759,72 | 45.676,68 | 25.876,08 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.406.865,92 | 108.639.249,27 | 7.788.361,05 | 51.544.211,93 | 57.095.037,34 | 13.502.098,42 | 25.049.387,97 | 83.589.861,30 | 17.393.659,94 | 26.494.823,96 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.161.763,60 | 72.543.822,16 | 3.882.350,93 | 20.104.874,33 | 52.438.947,83 | 4.235.201,72 | 6.326.453,99 | 66.217.368,17 | 3.939.623,11 | 13.776.420,34 |
| INVESTIMENTOS | 52.607.200,00 | 66.519.258,56 | 3.873.302,83 | 19.920.108,36 | 46.599.150,20 | 4.226.153,62 | 6.211.191,33 | 60.308.067,23 | 3.824.360,45 | 13.708.917,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 702.000,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 | 172.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.852.563,60 | 5.852.563,60 | 9.048,10 | 184.765,97 | 5.667.797,63 | 9.048,10 | 115.262,66 | 5.737.300,94 | 115.262,66 | 69.503,31 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 685.000,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.205.500,00 | 10.155.500,00 | 1.075.580,57 | 1.864.699,71 | 8.290.800,29 | 1.095.377,54 | 1.720.591,55 | 8.434.908,45 | 1.024.816,45 | 144.108,16 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 349.283.180,96 | 373.318.622,87 | 40.313.859,05 | 133.163.839,63 | 240.154.783,24 | 47.857.729,39 | 89.449.133,18 | 283.869.489,69 | 76.030.953,52 | 43.714.706,45 |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 349.283.180,96 | 373.318.622,87 | 40.313.859,05 | 133.163.839,63 | 240.154.783,24 | 47.857.729,39 | 89.449.133,18 | 283.869.489,69 | 76.030.953,52 | 43.714.706,45 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 30.099.271,91 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 349.283.180,96 | 373.318.622,87 | 40.313.859,05 | 133.163.839,63 | 240.154.783,24 | - | 119.548.405,09 | - | 76.030.953,52 | 43.714.706,45 |
| RESERVA DO RPPS | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
| | | | NO BIMESTRE (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.586.264,53 | 881,26 | 3.849.162,59 | 2.138,42 | (3.669.162,59) |
| Receitas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.586.264,53 | 881,26 | 3.849.162,59 | 2.138,42 | (3.669.162,59) |
| Contribuições | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.586.264,53 | 1.416,31 | 3.844.581,02 | 3.432,66 | (3.732.581,02) |
| Contribuições Sociais | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.586.264,53 | 1.416,31 | 3.844.581,02 | 3.432,66 | (3.732.581,02) |
| Outras Receitas Correntes | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581,57 | 6,74 | 63.418,43 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.581,57 | 6,74 | 63.418,43 |



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2018 / BIMESTRAL MARÇO - ABRIL

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| | | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (f) | | NO BIMESTRE | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 10.205.500,00 | 10.155.500,00 | 1.075.580,57 | 1.864.699,71 | 8.290.800,29 | 1.095.377,54 | 1.720.591,55 | 8.434.908,45 | 1.024.816,45 | 144.108,16 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.205.500,00 | 10.155.500,00 | 1.075.580,57 | 1.864.699,71 | 8.290.800,29 | 1.095.377,54 | 1.720.591,55 | 8.434.908,45 | 1.024.816,45 | 144.108,16 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.195.500,00 | 10.145.500,00 | 1.075.580,57 | 1.864.699,71 | 8.280.800,29 | 1.095.377,54 | 1.720.591,55 | 8.424.908,45 | 1.024.816,45 | 144.108,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Emissão: 03/01/2019 10:27:33