



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

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>356.103.180,96</b>	<b>356.103.180,96</b>	<b>44.337.970,15</b>	<b>12,45</b>	<b>256.931.610,88</b>	<b>72,15</b>	<b>99.171.570,08</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>354.097.180,96</b>	<b>354.097.180,96</b>	<b>44.140.455,99</b>	<b>12,47</b>	<b>256.725.238,99</b>	<b>72,50</b>	<b>97.371.941,97</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>94.680.300,00</b>	<b>94.680.300,00</b>	<b>8.926.656,02</b>	<b>9,43</b>	<b>76.300.217,69</b>	<b>80,59</b>	<b>18.380.082,31</b>
Impostos	72.500.000,00	72.500.000,00	7.323.567,53	10,10	61.188.751,74	84,40	11.311.248,26
Taxas	22.180.300,00	22.180.300,00	1.603.088,49	7,23	15.111.465,95	68,13	7.068.834,05
<b>Contribuições</b>	<b>29.585.000,00</b>	<b>29.585.000,00</b>	<b>4.275.962,60</b>	<b>14,45</b>	<b>22.686.694,32</b>	<b>76,68</b>	<b>6.898.305,68</b>
Contribuições Sociais	18.585.000,00	18.585.000,00	1.205.447,55	6,49	6.131.857,59	32,99	12.453.142,41
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	11.000.000,00	11.000.000,00	3.070.515,05	27,91	16.554.836,73	150,50	(5.554.836,73)
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>29.735.000,00</b>	<b>29.735.000,00</b>	<b>1.385.385,05</b>	<b>4,66</b>	<b>4.203.084,17</b>	<b>14,14</b>	<b>25.531.915,83</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00	86.112,39	28,70	336.146,16	112,05	(36.146,16)
Receitas de Valores Mobiliários	29.435.000,00	29.435.000,00	1.294.682,78	4,40	3.848.503,63	13,07	25.586.496,37
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	4.589,88	0,00	18.434,38	0,00	(18.434,38)
<b>Receita de Serviços</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,51</b>	<b>0,00</b>	<b>(3.616,51)</b>
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	0,00	0,00	0,00	0,00	3.616,51	0,00	(3.616,51)
<b>Transferências Correntes</b>	<b>196.061.880,96</b>	<b>196.061.880,96</b>	<b>28.285.103,50</b>	<b>14,43</b>	<b>148.752.102,40</b>	<b>75,87</b>	<b>47.309.778,56</b>
Transferências da União e de suas Entidades	65.298.000,00	77.987.200,96	10.559.534,80	13,54	53.573.569,98	68,70	24.413.630,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	42.290.000,00	46.108.680,00	5.876.604,72	12,75	34.527.722,80	74,88	11.580.957,20
Transferências de Instituições Privadas	170.000,00	170.000,00	2,09	0,00	85.490,00	50,29	84.510,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	71.796.000,00	71.796.000,00	11.848.961,89	16,50	60.565.319,62	84,36	11.230.680,38
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>4.035.000,00</b>	<b>1.267.348,82</b>	<b>31,41</b>	<b>4.779.523,90</b>	<b>118,45</b>	<b>(744.523,90)</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.500.000,00	1.500.000,00	833.680,27	55,58	1.454.756,14	96,98	45.243,86
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	352.000,00	352.000,00	1.946,45	0,55	3.073,67	0,87	348.926,33
Demais Receitas Correntes	2.183.000,00	2.183.000,00	431.722,10	19,78	3.321.694,09	152,16	(1.138.694,09)
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>197.514,16</b>	<b>9,85</b>	<b>206.371,89</b>	<b>10,29</b>	<b>1.799.628,11</b>
<b>Alienação de Bens</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>197.034,75</b>	<b>9,85</b>	<b>204.034,75</b>	<b>10,20</b>	<b>1.795.965,25</b>
Alienação de Bens Móveis	2.000.000,00	2.000.000,00	197.034,75	9,85	204.034,75	10,20	1.795.965,25
<b>Transferências de Capital</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>479,41</b>	<b>7,99</b>	<b>2.337,14</b>	<b>38,95</b>	<b>3.662,86</b>
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	5.000,00	479,41	9,59	2.337,14	46,74	2.662,86
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.617.160,42</b>	<b>898,42</b>	<b>8.774.623,88</b>	<b>4.874,79</b>	<b>(8.594.623,88)</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>45.955.130,57</b>	<b>12,90</b>	<b>265.706.234,76</b>	<b>74,58</b>	<b>90.576.946,20</b>
<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>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>45.955.130,57</b>	<b>12,90</b>	<b>265.706.234,76</b>	<b>74,58</b>	<b>90.576.946,20</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>356.283.180,96</b>	<b>45.955.130,57</b>	<b>12,90</b>	<b>265.706.234,76</b>	<b>74,58</b>	<b>90.576.946,20</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>36.255.886,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36.255.886,64</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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	-	36.255.886,64	-	-	36.255.886,64	-	-
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO**

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>339.077.680,96</b>	<b>374.604.567,60</b>	<b>42.745.874,86</b>	<b>267.392.376,23</b>	<b>107.212.191,37</b>	<b>46.391.154,94</b>	<b>235.704.071,85</b>	<b>138.900.495,75</b>	<b>226.731.498,46</b>	<b>31.688.304,38</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>279.230.917,36</b>	<b>289.576.747,20</b>	<b>40.982.988,69</b>	<b>230.445.519,48</b>	<b>59.131.227,72</b>	<b>41.430.381,12</b>	<b>209.097.530,38</b>	<b>80.479.216,82</b>	<b>201.460.889,25</b>	<b>21.347.989,10</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.072.615,04	177.306.929,45	28.150.244,80	138.803.416,37	38.503.513,08	26.432.783,28	135.601.408,88	41.705.520,57	133.353.893,20	3.202.007,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	751.436,40	409.321,97	18.536,39	221.032,01	188.289,96	18.536,39	221.032,01	188.289,96	221.032,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.406.865,92	111.860.495,78	12.814.207,50	91.421.071,10	20.439.424,68	14.979.061,45	73.275.089,49	38.585.406,29	67.885.964,04	18.145.981,61
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>59.161.763,60</b>	<b>84.342.820,40</b>	<b>1.762.886,17</b>	<b>36.946.856,75</b>	<b>47.395.963,65</b>	<b>4.960.773,82</b>	<b>26.606.541,47</b>	<b>57.736.278,93</b>	<b>25.270.609,21</b>	<b>10.340.315,28</b>
INVESTIMENTOS	52.607.200,00	79.058.256,80	1.704.281,96	32.103.028,94	46.955.227,86	4.328.761,50	22.125.846,17	56.932.410,63	20.789.913,91	9.977.182,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	702.000,00	422.000,00	0,00	350.000,00	72.000,00	0,00	350.000,00	72.000,00	350.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.852.563,60	4.862.563,60	58.604,21	4.493.827,81	368.735,79	632.012,32	4.130.695,30	731.868,30	4.130.695,30	363.132,51
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>10.205.500,00</b>	<b>11.134.500,00</b>	<b>1.538.004,86</b>	<b>7.916.340,99</b>	<b>3.218.159,01</b>	<b>1.558.341,40</b>	<b>7.833.339,69</b>	<b>3.301.160,31</b>	<b>7.043.821,33</b>	<b>83.001,30</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>349.283.180,96</b>	<b>385.739.067,60</b>	<b>44.283.879,72</b>	<b>275.308.717,22</b>	<b>110.430.350,38</b>	<b>47.949.496,34</b>	<b>243.537.411,54</b>	<b>142.201.656,06</b>	<b>233.775.319,79</b>	<b>31.771.305,68</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>349.283.180,96</b>	<b>385.739.067,60</b>	<b>44.283.879,72</b>	<b>275.308.717,22</b>	<b>110.430.350,38</b>	<b>47.949.496,34</b>	<b>243.537.411,54</b>	<b>142.201.656,06</b>	<b>233.775.319,79</b>	<b>31.771.305,68</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22.168.823,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>349.283.180,96</b>	<b>385.739.067,60</b>	<b>44.283.879,72</b>	<b>275.308.717,22</b>	<b>110.430.350,38</b>	<b>-</b>	<b>265.706.234,76</b>	<b>-</b>	<b>233.775.319,79</b>	<b>31.771.305,68</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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	1.617.160,42	898,42	8.774.623,88	4.874,79	(8.594.623,88)
Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	1.617.160,42	898,42	8.774.623,88	4.874,79	(8.594.623,88)
Contribuições	112.000,00	112.000,00	1.617.160,42	1.443,89	8.770.042,31	7.830,39	(8.658.042,31)
Contribuições Sociais	112.000,00	112.000,00	1.617.160,42	1.443,89	8.770.042,31	7.830,39	(8.658.042,31)
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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	11.134.500,00	1.538.004,86	7.916.340,99	3.218.159,01	1.558.341,40	7.833.339,69	3.301.160,31	7.043.821,33	83.001,30
DESPESAS CORRENTES	10.205.500,00	11.134.500,00	1.538.004,86	7.916.340,99	3.218.159,01	1.558.341,40	7.833.339,69	3.301.160,31	7.043.821,33	83.001,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.195.500,00	11.124.500,00	1.538.004,86	7.916.340,99	3.208.159,01	1.558.341,40	7.833.339,69	3.291.160,31	7.043.821,33	83.001,30
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 10:29:08