



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

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 | 356.103.180,96 | 59.779.907,35 | 16,79 | 316.711.518,23 | 88,94 | 39.391.662,73 |
| Receitas Correntes | 354.097.180,96 | 354.097.180,96 | 49.546.471,44 | 13,99 | 306.271.710,43 | 86,49 | 47.825.470,53 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 94.680.300,00 | 94.680.300,00 | 9.306.249,55 | 9,83 | 85.606.467,24 | 90,42 | 9.073.832,76 |
| Impostos | 72.500.000,00 | 72.500.000,00 | 8.463.849,49 | 11,67 | 69.652.601,23 | 96,07 | 2.847.398,77 |
| Taxas | 22.180.300,00 | 22.180.300,00 | 842.400,06 | 3,80 | 15.953.866,01 | 71,93 | 6.226.433,99 |
| Contribuições | 29.585.000,00 | 29.585.000,00 | 4.901.320,87 | 16,57 | 27.588.015,19 | 93,25 | 1.996.984,81 |
| Contribuições Sociais | 18.585.000,00 | 18.585.000,00 | 1.397.577,68 | 7,52 | 7.529.435,27 | 40,51 | 11.055.564,73 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 3.503.743,19 | 31,85 | 20.058.579,92 | 182,35 | (9.058.579,92) |
| Receita Patrimonial | 29.735.000,00 | 29.735.000,00 | (2.113.164,39) | (7,11) | 2.089.919,78 | 7,03 | 27.645.080,22 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 300.000,00 | 300.000,00 | 55.764,03 | 18,59 | 391.910,19 | 130,64 | (91.910,19) |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 29.435.000,00 | 29.435.000,00 | (2.173.207,73) | (7,38) | 1.675.295,90 | 5,69 | 27.759.704,10 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 4.279,31 | 0,00 | 22.713,69 | 0,00 | (22.713,69) |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 94,81 | 0,00 | 3.711,32 | 0,00 | (3.711,32) |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao | 0,00 | 0,00 | 94,81 | 0,00 | 3.711,32 | 0,00 | (3.711,32) |
| Transferências Correntes | 196.061.880,96 | 196.061.880,96 | 36.239.703,94 | 18,48 | 184.991.806,34 | 94,35 | 11.070.074,62 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.298.000,00 | 77.987.200,96 | 15.174.638,30 | 19,46 | 68.748.208,28 | 88,15 | 9.238.992,68 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 42.290.000,00 | 46.108.680,00 | 7.823.917,23 | 16,97 | 42.351.640,03 | 91,85 | 3.757.039,97 |
| Transferências de Instituições Privadas | 170.000,00 | 170.000,00 | 134.240,15 | 78,96 | 219.730,15 | 129,25 | (49.730,15) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 71.796.000,00 | 71.796.000,00 | 13.106.908,26 | 18,26 | 73.672.227,88 | 102,61 | (1.876.227,88) |
| Outras Receitas Correntes | 4.035.000,00 | 4.035.000,00 | 1.212.266,66 | 30,04 | 5.991.790,56 | 148,50 | (1.956.790,56) |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 697.271,80 | 46,48 | 2.152.027,94 | 143,47 | (652.027,94) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 352.000,00 | 352.000,00 | 79.014,95 | 22,45 | 82.088,62 | 23,32 | 269.911,38 |
| Demais Receitas Correntes | 2.183.000,00 | 2.183.000,00 | 435.979,91 | 19,97 | 3.757.674,00 | 172,13 | (1.574.674,00) |
| Receitas de Capital | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | 10.233.435,91 | 510,14 | 10.439.807,80 | 520,43 | (8.433.807,80) |
| Alienação de Bens | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 25.430,00 | 1,27 | 229.464,75 | 11,47 | 1.770.535,25 |
| Alienação de Bens Móveis | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 25.430,00 | 1,27 | 229.464,75 | 11,47 | 1.770.535,25 |
| Transferências de Capital | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.208.005,91 | 70.133,43 | 10.210.343,05 | 170.172,38 | (10.204.343,05) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.000,00 | 5.000,00 | 874.238,00 | 17.484,76 | 876.575,14 | 17.531,50 | (871.575,14) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e | 1.000,00 | 1.000,00 | 9.333.767,91 | 33.376,79 | 9.333.767,91 | 33.376,79 | (9.332.767,91) |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.319.756,92 | 733,20 | 10.094.380,80 | 5.607,99 | (9.914.380,80) |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 356.283.180,96 | 356.283.180,96 | 61.099.664,27 | 17,15 | 326.805.899,03 | 91,73 | 29.477.281,93 |
| 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 | 356.283.180,96 | 61.099.664,27 | 17,15 | 326.805.899,03 | 91,73 | 29.477.281,93 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 356.283.180,96 | 356.283.180,96 | 61.099.664,27 | 17,15 | 326.805.899,03 | 91,73 | 29.477.281,93 |
| SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.) | - | 36.255.886,64 | - | - | 36.255.886,64 | - | - |
| 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 DEZEMBRO 2018 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 380.836.412,48 | 25.422.878,10 | 292.815.254,33 | 88.021.158,15 | 57.111.182,48 | 292.815.254,33 | 88.021.158,15 | 282.427.055,46 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 279.230.917,36 | 292.716.155,55 | 29.875.149,48 | 260.320.668,96 | 32.395.486,59 | 51.223.138,58 | 260.320.668,96 | 32.395.486,59 | 251.168.122,20 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 182.072.615,04 | 186.430.612,11 | 29.748.606,15 | 168.552.022,52 | 17.878.589,59 | 32.950.613,64 | 168.552.022,52 | 17.878.589,59 | 164.533.293,91 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 751.436,40 | 330.346,31 | 96.288,04 | 317.320,05 | 13.026,26 | 96.288,04 | 317.320,05 | 13.026,26 | 317.320,05 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 96.406.865,92 | 105.955.197,13 | 30.255,29 | 91.451.326,39 | 14.503.870,74 | 18.176.236,90 | 91.451.326,39 | 14.503.870,74 | 86.317.508,24 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 59.161.763,60 | 87.435.256,93 | (4.452.271,38) | 32.494.585,37 | 54.940.671,56 | 5.888.043,90 | 32.494.585,37 | 54.940.671,56 | 31.258.933,26 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 52.607.200,00 | 81.012.396,99 | (5.368.990,17) | 26.734.038,77 | 54.278.358,22 | 4.608.192,60 | 26.734.038,77 | 54.278.358,22 | 25.608.386,66 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 702.000,00 | 1.472.000,00 | 470.000,00 | 820.000,00 | 652.000,00 | 470.000,00 | 820.000,00 | 652.000,00 | 710.000,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.852.563,60 | 4.950.859,94 | 446.718,79 | 4.940.546,60 | 10.313,34 | 809.851,30 | 4.940.546,60 | 10.313,34 | 4.940.546,60 | 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 |
| 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 | 10.482.655,12 | 2.258.150,73 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 2.342.152,03 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 8.652.615,38 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 349.283.180,96 | 391.319.067,60 | 27.682.028,83 | 302.990.746,05 | 88.328.321,55 | 59.453.334,51 | 302.990.746,05 | 88.328.321,55 | 291.079.670,84 | 0,00 |
| 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 | 391.319.067,60 | 27.682.028,83 | 302.990.746,05 | 88.328.321,55 | 59.453.334,51 | 302.990.746,05 | 88.328.321,55 | 291.079.670,84 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 23.815.152,98 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 349.283.180,96 | 391.319.067,60 | 27.682.028,83 | 302.990.746,05 | - | 59.453.334,51 | 326.805.899,03 | - | 291.079.670,84 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 7.000.000,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.220.000,00 | 0,00 | 0,00 |



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

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 | 1.319.756,92 | 733,20 | 10.094.380,80 | 5.607,99 | (9.914.380,80) |
| Receitas Correntes | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.319.756,92 | 733,20 | 10.094.380,80 | 5.607,99 | (9.914.380,80) |
| Contribuições | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.319.753,04 | 1.178,35 | 10.089.795,35 | 9.008,75 | (9.977.795,35) |
| Contribuições Sociais | 112.000,00 | 112.000,00 | 1.319.753,04 | 1.178,35 | 10.089.795,35 | 9.008,75 | (9.977.795,35) |
| Outras Receitas Correntes | 68.000,00 | 68.000,00 | 3,88 | 0,01 | 4.585,45 | 6,74 | 63.414,55 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 68.000,00 | 68.000,00 | 3,88 | 0,01 | 4.585,45 | 6,74 | 63.414,55 |



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

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 | 10.482.655,12 | 2.259.150,73 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 2.342.152,03 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 8.652.615,38 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 10.205.500,00 | 10.482.655,12 | 2.259.150,73 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 2.342.152,03 | 10.175.491,72 | 307.163,40 | 8.652.615,38 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.195.500,00 | 10.472.655,12 | 2.259.150,73 | 10.175.491,72 | 297.163,40 | 2.342.152,03 | 10.175.491,72 | 297.163,40 | 8.652.615,38 | 0,00 |
| 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: 30/08/2021 11:23:12