

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	387.756.711,53	387.756.711,53	58.389.170,20	15,06	286.035.388,57	73,77	101.721.322,96
RECEITAS CORRENTES	379.436.711,53	379.436.711,53	57.219.170,20	15,08	284.589.262,57	75,00	94.847.448,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	111.784.972,05	111.784.972,05	12.941.399,59	11,58	85.947.401,58	76,89	25.837.570,47
IMPOSTOS	81.900.000,00	81.900.000,00	11.554.118,56	14,11	70.066.056,54	85,55	11.833.943,46
TAXAS	29.884.972,05	29.884.972,05	1.387.281,03	4,64	15.881.345,04	53,14	14.003.627,01
CONTRIBUIÇÕES	31.770.000,00	31.770.000,00	8.551.589,23	26,92	24.272.735,82	76,40	7.497.264,18
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.770.000,00	10.770.000,00	1.190.291,04	11,05	6.365.701,21	59,11	4.404.298,79
CONTRIB PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO P	21.000.000,00	21.000.000,00	7.361.298,19	35,05	17.907.034,61	85,27	3.092.965,39
RECEITA PATRIMONIAL	22.680.000,00	22.680.000,00	305.910,41	1,35	2.121.897,04	9,36	20.558.102,96
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	450.000,00	450.000,00	47.712,14	10,60	316.570,81	70,35	133.429,19
VALORES MOBILIÁRIOS	21.740.000,00	21.740.000,00	254.208,93	1,17	1.770.262,54	8,14	19.969.737,46
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	150.000,00	150.000,00	3.989,34	2,66	29.405,78	19,60	120.594,22
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	5.657,91	1,66	334.342,09
RECEITA DE SERVIÇOS	150.000,00	150.000,00	54,84	0,04	135,96	0,09	149.864,04
SERV E ATIVIDADES REF À NAVEGAÇÃO E AO TRANSP	150.000,00	150.000,00	54,84	0,04	135,96	0,09	149.864,04
TRANSF CORRENTES	202.842.738,48	202.842.738,48	31.073.119,36	15,32	164.202.097,14	80,95	38.640.641,34
TRANSF DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	78.282.790,48	78.282.790,48	9.713.091,29	12,41	55.168.915,21	70,47	23.113.875,27
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	48.214.948,00	48.214.948,00	8.468.590,24	17,56	41.006.103,14	85,05	7.208.844,86
TRANSF DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	76.055.000,00	76.055.000,00	12.886.475,30	16,94	67.941.997,28	89,33	8.113.002,72
TRANSF DE PF	140.000,00	140.000,00	4.962,53	3,54	85.081,51	60,77	54.918,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.209.001,00	10.209.001,00	4.347.096,77	42,58	8.044.995,03	78,80	2.164.005,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	2.545.000,00	2.545.000,00	920.464,61	36,17	2.324.180,46	91,32	220.819,54
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300.000,00	300.000,00	2.926.111,36	975,37	3.405.862,64	1.135,29	(3.105.862,64)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.364.001,00	7.364.001,00	500.520,80	6,80	2.314.951,93	31,44	5.049.049,07
RECEITAS DE CAPITAL	8.320.000,00	8.320.000,00	1.170.000,00	14,06	1.446.126,00	17,38	6.873.874,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
TRANSF DE CAPITAL	6.320.000,00	6.320.000,00	1.170.000,00	18,51	1.446.126,00	22,88	4.873.874,00
TRANSF DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.320.000,00	6.320.000,00	600.000,00	9,49	876.126,00	13,86	5.443.874,00
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	(570.000,00)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	9.040.000,00	9.040.000,00	1.648.226,17	18,23	8.868.114,50	98,10	171.885,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	396.796.711,53	396.796.711,53	60.037.396,37	15,13	294.903.503,07	74,32	101.893.208,46
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)	396.796.711,53	396.796.711,53	60.037.396,37	15,13	294.903.503,07	74,32	101.893.208,46
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	396.796.711,53	396.796.711,53	60.037.396,37	15,13	294.903.503,07	74,32	101.893.208,46
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	20.876.348,89	-	-	20.876.348,89	-	-
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	-	20.876.348,89	-	-	20.876.348,89	-	-

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	381.477.711,53	402.342.773,93	46.162.047,57	300.551.462,13	101.791.311,80	56.471.171,87	259.562.987,26	142.779.786,67	231.370.860,59	40.988.474,87
DESPESAS CORRENTES	301.954.111,51	307.213.710,39	38.548.889,00	251.066.124,32	56.147.586,07	47.675.900,15	226.628.010,92	80.585.699,47	205.511.176,39	24.438.113,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.763.344,83	178.190.508,42	28.450.646,24	140.672.580,39	37.517.928,03	28.490.046,24	140.491.150,76	37.699.357,66	126.691.801,55	181.429,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500.000,00	1.188.731,83	400.000,00	1.030.000,00	158.731,83	263.858,16	797.667,58	391.064,25	797.667,58	232.332,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.690.766,68	127.834.470,14	9.698.242,76	109.363.543,93	18.470.926,21	18.921.995,75	85.339.192,58	42.495.277,56	78.021.707,26	24.024.351,35
DESPESAS DE CAPITAL	66.163.600,02	81.769.063,54	7.613.158,57	49.485.337,81	32.283.725,73	8.795.271,72	32.934.976,34	48.834.087,20	25.859.684,20	16.550.361,47
INVESTIMENTOS	60.812.600,02	76.319.063,54	7.514.158,57	44.846.291,92	31.472.771,62	8.153.243,59	28.738.211,54	47.580.852,00	21.836.803,16	16.108.080,38
INVERSÕES FINANCEIRAS	501.000,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	4.850.000,00	4.949.000,00	99.000,00	4.639.045,89	309.954,11	642.028,13	4.196.764,80	752.235,20	4.022.881,04	442.281,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	13.360.000,00	0,00	0,00	13.360.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	13.360.000,00	13.360.000,00	0,00	0,00	13.360.000,00	0,00	0,00	13.360.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.129.000,00	10.140.286,49	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	7.344.266,13	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	391.606.711,53	412.483.060,42	47.806.145,27	308.703.285,44	103.779.774,98	58.115.269,57	267.714.810,57	144.768.249,85	238.715.126,72	40.988.474,87
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)	391.606.711,53	412.483.060,42	47.806.145,27	308.703.285,44	103.779.774,98	58.115.269,57	267.714.810,57	144.768.249,85	238.715.126,72	40.988.474,87
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	27.188.692,50	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	391.606.711,53	412.483.060,42	47.806.145,27	308.703.285,44	-	58.115.269,57	294.903.503,07	-	238.715.126,72	40.988.474,87
RESERVA DO RPPS	5.190.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00	0,00	0,00	5.190.000,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	9.040.000,00	9.040.000,00	1.648.226,17	18,23	8.868.114,50	98,10	171.885,50
RECEITAS CORRENTES	9.040.000,00	9.040.000,00	1.648.226,17	18,23	8.868.114,50	98,10	171.885,50
CONTRIBUIÇÕES	9.000.000,00	9.000.000,00	1.648.226,17	18,31	8.868.114,50	98,53	131.885,50
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.000.000,00	9.000.000,00	1.648.226,17	18,31	8.868.114,50	98,53	131.885,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	10.129.000,00	10.140.286,49	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	7.344.266,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.129.000,00	10.140.286,49	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	1.644.097,70	8.151.823,31	1.988.463,18	7.344.266,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.099.000,00	10.110.286,49	1.644.097,70	8.151.823,31	1.958.463,18	1.644.097,70	8.151.823,31	1.958.463,18	7.344.266,13	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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: 28/07/2020 15:58:09