



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE	%	Até o Bimestre	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	530.226.116,49	508.610.116,49	64.740.475,29	12,73	314.287.673,12	61,79	194.322.443,37
Receitas Correntes	499.594.581,49	477.978.581,49	62.804.923,29	13,14	311.732.036,04	65,22	166.246.545,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	143.249.759,01	143.249.759,01	14.392.952,01	10,05	90.028.126,77	62,85	53.221.632,24
Impostos	103.700.000,00	103.700.000,00	12.853.236,41	12,39	74.064.890,61	71,42	29.635.109,39
Taxas	39.549.759,01	39.549.759,01	1.539.715,60	3,89	15.963.236,16	40,36	23.586.522,85
Contribuições	41.430.000,00	41.430.000,00	7.934.200,66	19,15	23.661.064,76	57,11	17.768.935,24
Contribuições Sociais	9.430.000,00	9.430.000,00	1.157.271,27	12,27	7.110.165,60	75,40	2.319.834,40
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	32.000.000,00	32.000.000,00	6.776.929,39	21,18	16.550.899,16	51,72	15.449.100,84
Receita Patrimonial	33.850.000,00	33.850.000,00	141.316,70	0,42	1.330.459,39	3,93	32.519.540,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.450.000,00	1.450.000,00	100.833,84	6,95	285.142,61	19,67	1.164.857,39
VALORES MOBILIÁRIOS	32.050.000,00	32.050.000,00	31.870,46	0,10	1.008.597,20	3,15	31.041.402,80
Exploração do Patrimônio Intangível	300.000,00	300.000,00	8.612,40	2,87	36.719,58	12,24	263.280,42
Demais Receitas Patrimoniais	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receita de Serviços	300.000,00	300.000,00	800.000,00	266,67	800.000,00	266,67	(500.000,00)
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outros Serviços	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	(800.000,00)
Transferências Correntes	269.719.822,48	248.103.822,48	38.879.019,61	15,67	192.957.989,02	77,77	55.145.833,46
Transferências da União e de suas Entidades	108.120.142,48	96.020.142,48	16.221.933,90	16,89	81.677.780,50	85,06	14.342.361,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	71.044.680,00	61.528.680,00	6.586.703,77	10,71	39.770.700,79	64,64	21.757.979,21
Transferências de Instituições Privadas	555.000,00	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	90.000.000,00	90.000.000,00	16.070.381,94	17,86	71.509.507,73	79,46	18.490.492,27
Outras Receitas Correntes	11.045.000,00	11.045.000,00	657.434,31	5,95	2.954.396,10	26,75	8.090.603,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.525.000,00	2.525.000,00	117.573,91	4,66	514.691,34	20,38	2.010.308,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	43.959,61	0,00	295.830,31	0,00	(295.830,31)
Demais Receitas Correntes	8.520.000,00	8.520.000,00	495.900,79	5,82	2.143.874,45	25,16	6.376.125,55
Receitas de Capital	30.631.535,00	30.631.535,00	1.935.552,00	6,32	2.555.637,08	8,34	28.075.897,92
Alienação de Bens	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	62.870,00	1,57	3.937.130,00
Alienação de Bens Móveis	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	62.870,00	1,57	3.937.130,00
Transferências de Capital	26.631.535,00	26.631.535,00	1.935.552,00	7,27	2.492.767,08	9,36	24.138.767,92
Transferências da União e de suas Entidades	21.742.900,00	21.742.900,00	1.935.552,00	8,90	1.935.552,00	8,90	19.807.348,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	4.888.635,00	4.888.635,00	0,00	0,00	557.215,08	11,40	4.331.419,92
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	10.540.000,00	10.540.000,00	1.924.933,29	18,26	9.545.267,16	90,56	994.732,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	540.766.116,49	519.150.116,49	66.665.408,58	12,84	323.832.940,28	62,38	195.317.176,21
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)	540.766.116,49	519.150.116,49	66.665.408,58	12,84	323.832.940,28	62,38	195.317.176,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	540.766.116,49	519.150.116,49	66.665.408,58	12,84	323.832.940,28	62,38	195.317.176,21
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	1.072.124,81	-	-	1.072.124,81	-	-
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	-	1.072.124,81	-	-	1.072.124,81	-	-



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	490.789.272,37	499.800.506,40	46.652.073,87	346.726.878,69	153.073.627,71	67.247.083,59	286.058.035,43	213.742.470,97	266.136.583,63	60.668.843,26
DESPESAS CORRENTES	360.738.644,47	366.704.864,76	41.446.611,04	267.876.445,82	98.828.418,94	53.629.375,82	238.837.888,15	127.866.976,61	226.606.775,73	29.038.567,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.927.022,28	204.008.879,24	30.004.841,48	149.027.194,65	54.981.684,59	30.046.135,74	148.944.658,09	55.064.221,15	148.002.552,02	82.536,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	591.000,00	1.511.000,00	0,00	880.000,00	631.000,00	243.694,96	725.930,50	785.069,50	725.930,50	154.069,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.220.622,19	161.184.985,52	11.441.769,56	117.969.251,17	43.215.734,35	23.339.545,12	89.167.299,56	72.017.685,96	77.878.293,21	28.801.951,61
DESPESAS DE CAPITAL	129.750.627,90	132.795.641,64	5.205.462,83	78.850.432,87	53.945.208,77	13.617.707,77	47.220.147,28	85.675.494,36	39.529.807,90	31.630.285,59
INVESTIMENTOS	124.119.627,90	128.114.641,64	5.145.062,83	78.390.032,87	49.724.608,77	13.453.565,55	46.803.811,75	81.310.829,89	39.113.472,37	31.586.221,12
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5.631.000,00	4.681.000,00	60.400,00	460.400,00	4.220.600,00	164.142,22	416.335,53	4.264.664,47	416.335,53	44.064,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.890.844,12	12.473.370,27	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	7.399.640,05	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	501.680.116,49	512.273.876,67	48.446.310,03	355.368.329,83	156.905.546,84	69.041.319,75	294.699.486,57	217.574.390,10	273.536.223,68	60.668.843,26
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/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	501.680.116,49	512.273.876,67	48.446.310,03	355.368.329,83	156.905.546,84	69.041.319,75	294.699.486,57	217.574.390,10	273.536.223,68	60.668.843,26
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	29.133.453,71	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	501.680.116,49	512.273.876,67	48.446.310,03	355.368.329,83	-	69.041.319,75	323.832.940,28	-	273.536.223,68	60.668.843,26
RESERVA DO RPPS	17.470.000,00	17.470.000,00	0,00	0,00	17.470.000,00	0,00	0,00	17.470.000,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	10.540.000,00	10.540.000,00	1.924.933,29	18,26	9.545.267,16	90,56	994.732,84
Receitas Correntes	10.540.000,00	10.540.000,00	1.924.933,29	18,26	9.545.267,16	90,56	994.732,84
Contribuições	10.520.000,00	10.520.000,00	1.924.933,29	18,30	9.545.267,16	90,73	974.732,84
Contribuições Sociais	10.520.000,00	10.520.000,00	1.924.933,29	18,30	9.545.267,16	90,73	974.732,84
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



MUNICÍPIO DE GUARAPARI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020 / 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)	10.890.844,12	12.473.370,27	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	7.399.640,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	10.890.844,12	12.473.370,27	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	1.794.236,16	8.641.451,14	3.831.919,13	7.399.640,05	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.870.844,12	12.453.370,27	1.794.236,16	8.641.451,14	3.811.919,13	1.794.236,16	8.641.451,14	3.811.919,13	7.399.640,05	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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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: 08/09/2021 10:37:57