

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.019/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			no Período (b)	% (b/a)	Até o Período (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	146.500.001,00	171.829.357,97	23.415.730,20	13,63	140.325.190,58	81,67	31.504.167,39
RECEITAS CORRENTES	146.500.001,00	151.662.994,54	22.851.880,33	15,07	137.412.456,57	90,60	14.250.537,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.708.000,00	68.854.000,00	9.623.222,18	13,98	64.456.563,52	93,61	4.397.436,48
Impostos	54.095.000,00	54.241.000,00	7.767.952,74	14,32	52.649.973,90	97,07	1.591.026,10
Taxas	14.613.000,00	14.613.000,00	1.855.269,44	12,70	11.806.589,62	80,80	2.806.410,38
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.522.000,00	6.922.000,00	1.592.916,76	23,01	8.729.673,13	126,11	-1.807.673,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Profissional	6.522.000,00	6.922.000,00	1.592.916,76	23,01	8.729.673,13	126,11	-1.807.673,13
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.106.000,00	1.107.380,58	124.119,89	11,21	1.759.901,06	158,92	-652.520,48
RECEITA PATRIMONIAL	343.000,00	343.000,00	52.800,88	15,39	749.226,79	218,43	-406.226,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	374.000,00	375.380,58	40.563,45	10,81	461.584,59	122,96	-86.204,01
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	389.000,00	389.000,00	30.755,56	7,91	549.089,68	141,15	-160.089,68
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	589.000,00	589.000,00	116.190,55	19,73	466.884,17	79,27	122.115,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	0,00	-2.460,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	589.000,00	589.000,00	115.389,89	19,59	422.351,45	71,71	166.648,55
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	800,66	0,00	42.072,72	0,00	-42.072,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.060.000,00	73.647.612,96	11.239.396,87	15,26	61.291.395,76	83,22	12.356.217,20
Transferências da União e de suas Entidades	31.254.000,00	31.649.529,21	4.116.129,48	13,01	24.317.702,69	76,83	7.331.826,52
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.081.000,00	20.273.083,75	3.849.105,73	18,99	19.220.879,42	94,81	1.052.204,33
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	33.496,83	0,00	221.975,18	0,00	-221.975,18
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.720.000,00	21.720.000,00	3.240.664,83	14,92	17.528.765,67	80,70	4.191.234,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	2.072,80	41,46	2.927,20
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	515.001,00	543.001,00	156.034,08	28,74	708.038,93	130,39	-165.037,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	143.001,00	171.001,00	48.193,83	28,18	173.768,01	101,62	-2.767,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	29.007,89	61,72	235.257,97	500,55	-188.257,97
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	325.000,00	325.000,00	78.832,36	24,26	299.012,95	92,00	25.987,05
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	20.166.363,43	563.849,87	2,80	2.912.734,01	14,44	17.253.629,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	20.166.363,43	563.849,87	2,80	2.698.597,04	13,38	17.467.766,39
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	20.166.363,43	563.849,87	2,80	2.698.597,04	13,38	17.467.766,39
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	-2.520,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	211.616,97	0,00	-211.616,97
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	211.616,97	0,00	-211.616,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.019/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	146.500.001,00	171.829.357,97	23.415.730,20	13,63	140.325.190,58	81,67	31.504.167,39
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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 Crédito - Mercado Externo	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)	146.500.001,00	171.829.357,97	23.415.730,20	13,63	140.325.190,58	81,67	31.504.167,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	146.500.001,00	171.829.357,97	23.415.730,20	13,63	140.325.190,58	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	5.983.055,98	-	-	5.983.055,98	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	5.983.055,98	-	-	5.983.055,98	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERÍODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.760.161,54	160.864.397,01	21.363.616,21	121.119.315,93	39.745.081,08	21.641.724,03	113.112.808,43	47.751.588,58	110.613.451,46
DESPESAS CORRENTES	117.007.161,54	126.740.284,14	20.807.897,54	110.376.415,48	16.363.868,66	20.144.945,45	103.717.049,75	23.023.234,39	101.315.057,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	64.519.466,94	66.122.655,63	11.682.445,76	58.873.778,74	7.248.876,89	11.682.445,76	58.873.778,74	7.248.876,89	58.659.915,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	705.000,00	855.000,00	166.050,49	818.602,44	36.397,56	166.050,49	818.602,44	36.397,56	818.602,44
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.782.694,60	59.762.628,51	8.959.401,29	50.684.034,30	9.078.594,21	8.296.449,20	44.024.668,57	15.737.959,94	41.836.540,44
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	51.782.694,60	59.762.628,51	8.959.401,29	50.684.034,30	9.078.594,21	8.296.449,20	44.024.668,57	15.737.959,94	41.836.540,44
DESPESAS DE CAPITAL	10.303.000,00	32.674.112,87	555.718,67	10.742.900,45	21.931.212,42	1.496.778,58	9.395.758,68	23.278.354,19	9.298.393,56
INVESTIMENTOS	5.062.000,00	27.549.820,09	189.502,32	6.554.267,62	20.995.552,47	682.831,01	5.654.857,07	21.894.963,02	5.557.491,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.241.000,00	5.124.292,78	366.216,35	4.188.632,83	935.659,95	813.947,57	3.740.901,61	1.383.391,17	3.740.901,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.239.838,46	10.697.621,46	1.835.816,20	8.380.070,42	2.317.551,04	1.835.816,20	8.380.070,42	2.317.551,04	7.596.380,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	140.000.000,00	171.562.018,47	23.199.432,41	129.499.386,35	42.062.632,12	23.477.540,23	121.492.878,85	50.069.139,62	118.209.832,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	140.000.000,00	171.562.018,47	23.199.432,41	129.499.386,35	42.062.632,12	23.477.540,23	121.492.878,85	50.069.139,62	118.209.832,25
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	10.824.985,65	-	-	18.831.493,15	-	22.114.539,75
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	140.000.000,00	171.562.018,47	23.199.432,41	140.324.372,00	31.237.646,47	23.477.540,23	140.324.372,00	50.069.139,62	140.324.372,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE GUARATUBA, emitido em 26/nov/2019 as 14h e 15m.

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 PERÍODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	11.239.838,46	10.697.621,46	1.835.816,20	8.380.070,42	2.317.551,04	1.835.816,20	8.380.070,42	2.317.551,04	7.596.380,79
DESPESAS CORRENTES	7.739.838,46	7.197.621,46	1.128.570,55	5.224.494,18	1.973.127,28	1.128.570,55	5.224.494,18	1.973.127,28	4.751.895,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.439.838,46	7.197.621,46	1.128.570,55	5.224.494,18	1.973.127,28	1.128.570,55	5.224.494,18	1.973.127,28	4.751.895,61
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.500.000,00	3.500.000,00	707.245,65	3.155.576,24	344.423,76	707.245,65	3.155.576,24	344.423,76	2.844.485,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.500.000,00	3.500.000,00	707.245,65	3.155.576,24	344.423,76	707.245,65	3.155.576,24	344.423,76	2.844.485,18

MUNICÍPIO DE GUARATUBA
PODER EXECUTIVO
ESTADO DO PARANÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2.019/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ROBERTO CORDEIRO JUSTUS

PREFEITO

MARICEL DE SOUZA

CONTADORA CRCPR 04068/O-8

LAOCLARCK ODONIZETTI MIOTTO

SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO