



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	227.199.196,55	228.332.870,72	14.512.554,36	217.101.340,14	11.231.530,58	31.147.121,83	142.206.216,03	86.126.654,69	140.846.516,27	
DESPESAS CORRENTES	206.386.441,26	211.937.925,40	13.671.667,54	201.262.005,59	10.675.919,81	29.409.108,13	136.054.847,66	75.883.077,74	134.965.666,12	
Pessoal e Encargos Sociais	103.308.476,67	104.314.965,54	5.824.617,58	103.850.573,16	464.392,38	17.207.132,45	84.021.619,42	20.293.346,12	84.001.262,17	
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00									
Outras Despesas Correntes	103.032.064,59	107.622.959,86	7.847.049,96	97.411.432,43	10.211.527,43	12.201.975,68	52.033.228,24	55.589.731,62	50.964.403,95	
DESPESAS DE CAPITAL	19.812.755,29	16.394.945,32	840.886,82	15.839.334,55	555.610,77	1.738.013,70	6.151.368,37	10.243.576,95	5.880.850,15	
Investimentos	16.527.093,21	12.454.270,52	-412.480,76	11.898.659,75	555.610,77	697.144,11	2.604.067,49	9.850.203,03	2.450.731,91	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	3.285.662,08	3.940.674,80	1.253.367,58	3.940.674,80		1.040.869,59	3.547.300,88	393.373,92	3.430.118,24	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	227.199.196,55	228.332.870,72	14.512.554,36	217.101.340,14	11.231.530,58	31.147.121,83	142.206.216,03	86.126.654,69	140.846.516,27	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	227.199.196,55	228.332.870,72	14.512.554,36	217.101.340,14	11.231.530,58	31.147.121,83	142.206.216,03	86.126.654,69	140.846.516,27	
SUPERÁVIT (XIII)							26.979.260,42		28.338.960,18	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	227.199.196,55	228.332.870,72	14.512.554,36	217.101.340,14	11.231.530,58	31.147.121,83	169.185.476,45	59.147.394,27	169.185.476,45	
RESERVA DO RPPS										

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2020 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	227.199.196,55	227.199.196,55	35.234.321,41	15,51	169.185.476,45	74,47	58.013.720,10
RECEITAS CORRENTES	226.099.196,55	226.099.196,55	35.234.321,41	15,58	168.966.534,45	74,73	57.132.662,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	27.921.000,00	27.921.000,00	2.727.904,74	9,77	17.470.112,36	62,57	10.450.887,64
Impostos	27.789.000,00	27.789.000,00	2.724.506,15	9,80	17.423.192,20	62,70	10.365.807,80
Taxas	132.000,00	132.000,00	3.398,59	2,57	46.920,16	35,55	85.079,84
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	650.000,00	650.000,00	53.063,86	8,16	340.051,73	52,32	309.948,27
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	650.000,00	650.000,00	53.063,86	8,16	340.051,73	52,32	309.948,27
RECEITA PATRIMONIAL	356.000,00	356.000,00	2.675,51	0,75	66.873,69	18,78	289.126,31
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	356.000,00	356.000,00	2.675,51	0,75	66.873,69	18,78	289.126,31
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, F							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tr							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	196.852.196,55	196.852.196,55	32.443.343,30	16,48	149.664.264,73	76,03	47.187.931,82
Transferências da União e de suas Entidades	39.093.216,55	39.093.216,55	4.885.249,25	12,50	29.184.986,61	74,65	9.908.229,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	143.058.980,00	143.058.980,00	25.124.115,66	17,56	108.263.806,38	75,68	34.795.173,62
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.700.000,00	14.700.000,00	2.433.978,39	16,56	12.215.471,74	83,10	2.484.528,26
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	7.334,00	2,29	1.425.231,94	445,38	-1.105.231,94
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	7.334,00	36,67	1.382.467,30	6.912,34	-1.362.467,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú							
Demais Receitas Correntes	300.000,00	300.000,00			42.764,64	14,25	257.235,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.100.000,00	1.100.000,00			218.942,00	19,90	881.058,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00			218.942,00	27,37	581.058,00
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00			218.942,00	27,37	581.058,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00					300.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	300.000,00	300.000,00					300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	227.199.196,55	227.199.196,55	35.234.321,41	15,51	169.185.476,45	74,47	58.013.720,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	227.199.196,55	227.199.196,55	35.234.321,41	15,51	169.185.476,45	74,47	58.013.720,10
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	227.199.196,55	227.199.196,55	35.234.321,41	15,51	169.185.476,45	74,47	58.013.720,10