



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	252.285.879,76	252.285.879,76	122.825.863,24	122.825.863,24	129.460.016,52	25.353.457,04	25.353.457,04	226.932.422,72	24.504.300,36	
DESPESAS CORRENTES	205.199.615,69	205.902.942,43	120.228.459,59	120.228.459,59	85.674.482,84	23.966.317,23	23.966.317,23	181.936.625,20	23.234.382,05	
Pessoal e Encargos Sociais	80.828.652,93	81.289.337,73	51.863.383,90	51.863.383,90	29.425.953,83	13.785.826,98	13.785.826,98	67.503.510,75	13.758.938,10	
Juros e Encargos da Dívida	45.900,00	32.064,09			32.064,09			32.064,09		
Outras Despesas Correntes	124.325.062,76	124.581.540,61	68.365.075,69	68.365.075,69	56.216.464,92	10.180.490,25	10.180.490,25	114.401.050,36	9.475.443,95	
DESPESAS DE CAPITAL	46.086.264,07	45.686.939,58	2.597.403,65	2.597.403,65	43.089.535,93	1.387.139,81	1.387.139,81	44.299.799,77	1.269.918,31	
Investimentos	45.061.469,07	44.235.435,24	1.380.899,31	1.380.899,31	42.854.535,93	408.543,06	408.543,06	43.826.892,18	291.321,56	
Inversões Financeiras	235.000,00	235.000,00			235.000,00			235.000,00		
Amortização da Dívida	789.795,00	1.216.504,34	1.216.504,34	1.216.504,34		978.596,75	978.596,75	237.907,59	978.596,75	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	695.997,75			695.997,75			695.997,75		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	252.285.879,76	252.285.879,76	122.825.863,24	122.825.863,24	129.460.016,52	25.353.457,04	25.353.457,04	226.932.422,72	24.504.300,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	252.285.879,76	252.285.879,76	122.825.863,24	122.825.863,24	129.460.016,52	25.353.457,04	25.353.457,04	226.932.422,72	24.504.300,36	
SUPERÁVIT (XIII)							12.682.603,59		13.531.760,27	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	252.285.879,76	252.285.879,76	122.825.863,24	122.825.863,24	129.460.016,52	25.353.457,04	38.036.060,63	214.249.819,13	38.036.060,63	
RESERVA DO RPPS										

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	252.285.879,76	252.285.879,76	38.036.060,63	15,08	38.036.060,63	15,08	214.249.819,13
RECEITAS CORRENTES	252.005.879,76	252.005.879,76	38.036.060,63	15,09	38.036.060,63	15,09	213.969.819,13
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA/	27.044.099,74	27.044.099,74	4.815.821,77	17,81	4.815.821,77	17,81	22.228.277,97
Impostos	26.902.678,67	26.902.678,67	4.763.493,86	17,71	4.763.493,86	17,71	22.139.184,81
Taxas	141.421,07	141.421,07	52.327,91	37,00	52.327,91	37,00	89.093,16
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES			92.492,08		92.492,08		-92.492,08
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Soci							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação F			92.492,08		92.492,08		-92.492,08
RECEITA PATRIMONIAL	260.732,50	260.732,50	92.008,11	35,29	92.008,11	35,29	168.724,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	260.732,50	260.732,50	92.008,11	35,29	92.008,11	35,29	168.724,39
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,							
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 Tra							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	224.691.047,52	224.691.047,52	33.002.237,29	14,69	33.002.237,29	14,69	191.688.810,23
Transferências da União e de suas Entidades	39.407.663,48	39.407.663,48	6.148.928,46	15,60	6.148.928,46	15,60	33.258.735,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s	170.589.779,60	170.589.779,60	23.993.276,99	14,06	23.993.276,99	14,06	146.596.502,61
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.693.604,44	14.693.604,44	2.860.031,84	19,46	2.860.031,84	19,46	11.833.572,60
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identific							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	33.501,38	335,01	33.501,38	335,01	-23.501,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	5.086,87	50,87	5.086,87	50,87	4.913,13
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Pú							
Demais Receitas Correntes			28.414,51		28.414,51		-28.414,51
RECEITAS DE CAPITAL	280.000,00	280.000,00					280.000,00
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	180.000,00	180.000,00					180.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00					180.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de s							
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 Identific							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	252.285.879,76	252.285.879,76	38.036.060,63	15,08	38.036.060,63	15,08	214.249.819,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	252.285.879,76	252.285.879,76	38.036.060,63	15,08	38.036.060,63	15,08	214.249.819,13
DÉFICIT (VI)'							
TOTAL (VII) = (V + VI)	252.285.879,76	252.285.879,76	38.036.060,63	15,08	38.036.060,63	15,08	214.249.819,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2019 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS								
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais								

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora