



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II § 1º - Anexo 1

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	241.761.402,00	241.765.736,14	37.978.420,29	192.203.040,45	49.562.695,69
1 Receitas Correntes	240.041.402,00	240.045.736,14	37.578.530,29	191.765.444,45	48.280.291,69
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.935.996,00	36.935.996,00	5.760.667,06	27.589.130,07	9.346.865,93
1.1.1 Impostos	36.684.996,00	36.684.996,00	5.715.007,45	27.396.978,92	9.288.017,08
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	15.006.000,00	15.006.000,00	11.427,97	4.253.365,70	10.752.634,30
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	8.003.000,00	8.003.000,00	327,97	4.232.590,70	3.770.409,30
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	327,97	4.232.590,70	3.767.409,30
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	7.003.000,00	7.003.000,00	11.100,00	20.775,00	6.982.225,00
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	11.100,00	20.775,00	6.979.225,00
1.1.1.2.53.0.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.3 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.500.000,00	3.500.000,00	996.704,49	4.670.295,43	-1.170.295,43
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.500.000,00	3.500.000,00	996.704,49	4.670.295,43	-1.170.295,43
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.500.000,00	3.500.000,00	996.704,49	4.670.295,43	-1.170.295,43
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.500.000,00	3.500.000,00	996.704,49	4.670.295,43	-1.170.295,43
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	996.704,49	4.670.295,43	-1.170.295,43
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	18.178.996,00	18.178.996,00	4.706.874,99	18.473.317,79	-294.321,79
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	18.178.996,00	18.178.996,00	4.706.874,99	18.473.317,79	-294.321,79
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	18.178.996,00	18.178.996,00	4.706.874,99	18.473.317,79	-294.321,79
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18.175.996,00	18.175.996,00	4.706.874,99	18.473.317,79	-297.321,79
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2 Taxas	251.000,00	251.000,00	45.659,61	192.151,15	58.848,85
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	251.000,00	251.000,00	45.659,61	192.151,15	58.848,85
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	188.000,00	188.000,00	45.659,61	191.646,71	-3.646,71
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	185.000,00	185.000,00	45.659,61	191.646,71	-6.646,71
1.1.2.1.01.0.1.01 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	45.659,61	191.646,71	-166.646,71
1.1.2.1.01.0.3 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.3.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.6 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.6.02 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço - Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	63.000,00	63.000,00	0,00	504,44	62.495,56
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	504,44	59.495,56
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	504,44	59.495,56
1.1.2.1.04.0.2 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.2.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multa e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.3.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.8 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.04.0.8.01 Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2 Contribuições	1.100.000,00	1.100.000,00	334.454,43	1.839.950,08	-739.950,08



MUNICÍPIO DE GUAMARE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 2/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	334.454,43	1.839.950,08	-739.950,08
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	334.454,43	1.839.950,08	-739.950,08
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	334.454,43	1.839.950,08	-739.950,08
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	334.454,43	1.839.950,08	-739.950,08
1.3 Receita Patrimonial	963.500,00	963.500,00	130.643,21	1.014.149,50	-50.649,50
1.3.2 Valores Mobiliários	963.500,00	963.500,00	130.643,21	1.014.149,50	-50.649,50
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	963.500,00	963.500,00	130.643,21	1.014.149,50	-50.649,50
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	963.500,00	963.500,00	130.643,21	1.014.149,50	-50.649,50
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	963.500,00	963.500,00	130.643,21	1.014.149,50	-50.649,50
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	400.000,00	400.000,00	36.076,11	369.746,22	30.253,78
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	20.000,00	20.000,00	9.355,22	54.591,98	-34.591,98
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	150.000,00	150.000,00	21.169,40	216.474,66	-66.474,66
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE	34.500,00	34.500,00	0,00	1.244,21	33.255,79
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	300.000,00	300.000,00	49.908,07	316.929,02	-16.929,02
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	8.000,00	8.000,00	13.408,06	46.194,92	-38.194,92
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	4.000,00	4.000,00	573,61	5.405,42	-1.405,42
1.3.2.1.01.0.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE	0,00	0,00	0,00	546,54	-546,54
1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	0,00	0,00	0,00	977,88	-977,88
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	47.000,00	47.000,00	152,74	2.038,65	44.961,35
1.7 Transferências Correntes	200.841.906,00	200.846.240,14	31.342.850,59	158.685.135,11	42.161.105,03
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	38.494.996,00	38.749.330,14	6.455.010,93	33.285.830,66	5.463.499,48
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.499.350,00	13.503.684,14	2.814.113,80	16.820.140,78	-3.316.456,64
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.409.750,00	13.414.084,14	2.795.823,62	16.795.527,75	-3.381.443,61
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.244.750,00	13.249.084,14	2.795.823,62	16.171.822,63	-2.922.738,49
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	13.244.750,00	13.249.084,14	2.795.823,62	16.171.822,63	-2.922.738,49
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.555.937,00	16.555.937,00	3.429.905,12	20.064.112,63	-3.508.175,63
1.7.1.1.51.1.1.02 Fundo de Participação dos Municípios - AJUSTE FPM	0,00	4.334,14	0,00	-16.304,73	20.638,87
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-3.311.187,00	-3.311.187,00	-634.081,50	-3.875.985,27	564.798,27
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	165.000,00	165.000,00	0,00	623.705,12	-458.705,12
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	165.000,00	165.000,00	0,00	623.705,12	-458.705,12
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	165.000,00	165.000,00	0,00	623.705,12	-458.705,12
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.600,00	9.600,00	15.160,71	21.377,36	-11.777,36
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.600,00	9.600,00	15.160,71	21.377,36	-11.777,36
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	18.950,88	26.721,66	-14.721,66
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.400,00	-2.400,00	-3.790,17	-5.344,30	2.944,30
1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	80.000,00	3.129,47	3.235,67	76.764,33
1.7.1.1.54.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	80.000,00	80.000,00	3.129,47	3.235,67	76.764,33
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.200.000,00	8.200.000,00	709.804,34	5.317.268,89	2.882.731,11
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.200.000,00	8.200.000,00	709.804,34	5.317.268,89	2.882.731,11
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.700.000,00	7.700.000,00	585.840,84	4.911.609,86	2.788.390,14
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	7.700.000,00	7.700.000,00	585.840,84	4.911.609,86	2.788.390,14
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	500.000,00	123.963,50	405.659,03	94.340,97
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	123.963,50	405.659,03	94.340,97
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	11.235.052,00	11.235.052,00	2.447.778,34	8.716.498,44	2.518.553,56
1.7.1.3.50 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.735.052,00	10.735.052,00	2.447.778,34	8.716.498,44	2.018.553,56
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	6.315.000,00	6.315.000,00	703.200,23	3.230.828,61	3.084.171,39
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	6.315.000,00	6.315.000,00	703.200,23	3.230.828,61	3.084.171,39
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	6.315.000,00	6.315.000,00	703.200,23	3.230.828,61	3.084.171,39
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.128.865,00	3.128.865,00	618.156,94	3.673.666,82	-544.801,82
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.128.865,00	3.128.865,00	618.156,94	3.673.666,82	-544.801,82
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.128.865,00	3.128.865,00	618.156,94	3.673.666,82	-544.801,82
1.7.1.3.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	36.569,92	148.037,76	51.962,24
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	36.569,92	148.037,76	51.962,24
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	36.569,92	148.037,76	51.962,24
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	91.187,00	91.187,00	21.528,50	95.642,50	-4.455,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	91.187,00	91.187,00	21.528,50	95.642,50	-4.455,50



MUNICÍPIO DE GUAMARE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 3/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	91.187,00	91.187,00	21.528,50	95.642,50	-4.455,50
1.7.1.3.50.5 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	0,00	0,00	1.068.322,75	1.568.322,75	-1.568.322,75
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	1.068.322,75	1.568.322,75	-1.568.322,75
1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS - Gestão do SUS - Complementação ao pagamento do Piso salarial dos Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.068.322,75	1.568.322,75	-1.568.322,75
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.7.1.3.51 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.714.441,00	1.714.441,00	262.068,79	1.112.540,11	601.900,89
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	300.000,00	300.000,00	87.805,69	437.238,98	-137.238,98
1.7.1.4.50.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	87.805,69	437.238,98	-137.238,98
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.465,00	3.465,00	0,00	0,00	3.465,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	400.000,00	400.000,00	91.013,20	397.771,80	2.228,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	400.000,00	400.000,00	91.013,20	397.771,80	2.228,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	50.000,00	50.000,00	17.755,20	77.954,40	-27.954,40
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	50.000,00	50.000,00	13.161,60	57.490,60	-7.490,60
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	200.000,00	200.000,00	49.994,80	217.979,00	-17.979,00
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	50.000,00	50.000,00	1.278,40	5.611,80	44.388,20
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	50.000,00	50.000,00	8.823,20	38.736,00	11.264,00
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	300.000,00	300.000,00	83.249,90	277.529,33	22.470,67
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	300.000,00	300.000,00	83.249,90	277.529,33	22.470,67
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	300.000,00	300.000,00	83.249,90	277.529,33	22.470,67
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	710.976,00	710.976,00	0,00	0,00	710.976,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	710.976,00	710.976,00	0,00	0,00	710.976,00
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	500.000,00	750.000,00	83.451,74	508.213,23	241.786,77
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	150.000,00	150.000,00	0,00	30.752,57	119.247,43
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	150.000,00	150.000,00	0,00	30.752,57	119.247,43
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	150.000,00	150.000,00	0,00	30.752,57	119.247,43
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	350.000,00	350.000,00	0,00	-4.803,61	354.803,61
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350.000,00	350.000,00	0,00	-4.803,61	354.803,61
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	350.000,00	350.000,00	4.803,61	0,00	350.000,00
1.7.1.5.51.0.1.99 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - AJUSTE DO VAAF	0,00	0,00	-4.803,61	-4.803,61	4.803,61
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	250.000,00	83.451,74	482.264,27	-232.264,27
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	250.000,00	83.451,74	482.264,27	-232.264,27
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	1.002.000,00	92.922,19	462.015,00	539.985,00
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	1.002.000,00	92.922,19	462.015,00	539.985,00
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.002.000,00	1.002.000,00	92.922,19	462.015,00	539.985,00
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	1.002.000,00	1.002.000,00	92.922,19	462.015,00	539.985,00
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.344.153,00	1.344.153,00	0,00	76.497,68	1.267.655,32
1.7.1.7.50 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.51 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	1.144.153,00	1.144.153,00	0,00	76.497,68	1.067.655,32
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	1.144.153,00	1.144.153,00	0,00	76.497,68	1.067.655,32
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	44.871,73	272.656,53	727.343,47
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	44.871,73	272.656,53	727.343,47
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	44.871,73	272.656,53	727.343,47



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 4/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	145.388.000,00	145.388.000,00	21.489.268,80	106.664.774,98	38.723.225,02
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	140.688.000,00	140.688.000,00	20.500.023,44	102.937.438,12	37.750.561,88
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	140.000.000,00	140.000.000,00	20.360.721,08	102.279.754,79	37.720.245,21
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	140.000.000,00	140.000.000,00	20.360.721,08	102.279.754,79	37.720.245,21
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	175.000.000,00	175.000.000,00	25.450.901,30	127.852.336,99	47.147.663,01
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-35.000.000,00	-35.000.000,00	-5.090.180,22	-25.572.582,20	-9.427.417,80
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	560.000,00	560.000,00	86.733,09	442.375,84	117.624,16
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	560.000,00	560.000,00	86.733,09	442.375,84	117.624,16
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	700.000,00	700.000,00	108.416,37	548.159,23	151.840,77
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-140.000,00	-140.000,00	-21.683,28	-105.783,39	-34.216,61
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	128.000,00	128.000,00	52.569,27	215.307,49	-87.307,49
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	128.000,00	128.000,00	52.569,27	215.307,49	-87.307,49
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	65.711,60	269.134,39	-109.134,39
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-32.000,00	-32.000,00	-13.142,33	-53.826,90	21.826,90
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900.000,00	3.900.000,00	913.226,24	3.365.723,74	534.276,26
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.900.000,00	3.900.000,00	913.226,24	3.365.723,74	534.276,26
1.7.2.2.52.0.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	3.900.000,00	3.900.000,00	913.226,24	3.365.723,74	534.276,26
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	500.000,00	500.000,00	76.019,12	361.613,12	138.386,88
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	500.000,00	500.000,00	76.019,12	361.613,12	138.386,88
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	500.000,00	500.000,00	76.019,12	361.613,12	138.386,88
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	16.958.910,00	16.708.910,00	3.398.570,86	18.734.529,47	-2.025.619,47
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	16.958.910,00	16.708.910,00	3.398.570,86	18.734.529,47	-2.025.619,47
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	16.958.910,00	16.708.910,00	3.398.570,86	18.734.529,47	-2.025.619,47
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	16.958.910,00	16.708.910,00	3.398.570,86	18.734.529,47	-2.025.619,47
1.9 Outras Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	9.915,00	2.637.079,69	-2.437.079,69
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	150.000,00	150.000,00	0,00	4.597,00	145.403,00
1.9.2.1 Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.1.99.0.1 Outras Indenizações - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.9.2.2 Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	4.597,00	95.403,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	4.597,00	95.403,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	4.597,00	95.403,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	9.915,00	2.632.482,69	-2.582.482,69
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	9.915,00	2.632.482,69	-2.582.482,69
1.9.9.9.99 Outras Receitas	50.000,00	50.000,00	9.915,00	2.632.482,69	-2.582.482,69
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	50.000,00	50.000,00	9.915,00	2.632.482,69	-2.582.482,69
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	50.000,00	50.000,00	9.915,00	2.632.482,69	-2.582.482,69
2 Receitas de Capital	1.720.000,00	1.720.000,00	399.890,00	437.596,00	1.282.404,00
2.4 Transferências de Capital	1.320.000,00	1.320.000,00	399.890,00	437.596,00	882.404,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.320.000,00	1.320.000,00	399.890,00	437.596,00	882.404,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	520.000,00	520.000,00	399.890,00	437.596,00	82.404,00
2.4.1.1.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	520.000,00	520.000,00	399.890,00	437.596,00	82.404,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	300.000,00	300.000,00	399.890,00	437.596,00	-137.596,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	300.000,00	300.000,00	399.890,00	437.596,00	-137.596,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
2.4.1.1.50.3 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.1.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.3.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

2.4.1.3.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.1.4.51 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.9 Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	241.761.402,00	241.765.736,14	37.978.420,29	192.203.040,45	49.562.695,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	241.761.402,00	241.765.736,14	37.978.420,29	192.203.040,45	49.562.695,69
DÉFICIT (VI) ¹				21.352.379,96	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				213.555.420,41	
Saldos de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Arrecadados Em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE GUAMARE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2023 - Pág.: 6/7

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g)=(e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i)=(e-h)	Despesas Pagas até Bimestre (j)	Inscrição de RP não Processado (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	241.761.402,00	277.283.761,44	23.541.638,40	275.980.759,54	1.303.001,90	46.208.526,67	213.555.420,41	63.728.341,03	184.012.290,73	0,00
3 Despesas Correntes	218.523.497,00	268.154.100,76	21.766.743,06	267.315.929,44	838.171,32	45.153.055,79	206.800.481,60	61.353.619,16	177.335.620,34	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.741.391,00	101.941.759,73	786.922,81	101.225.343,61	716.416,12	18.094.134,09	83.997.519,05	17.944.240,68	83.591.514,02	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	122.741.391,00	101.941.759,73	786.922,81	101.225.343,61	716.416,12	18.094.134,09	83.997.519,05	17.944.240,68	83.591.514,02	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	990.000,00	988.000,00	180.000,00	983.738,00	4.262,00	189.521,02	982.562,44	5.437,56	965.268,13	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.408.724,00	94.642.193,75	-1.220.596,86	94.524.572,34	117.621,41	15.898.288,15	77.812.883,20	16.829.310,55	77.769.100,29	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.480.214,00	1.706.374,31	250.000,00	1.698.594,19	7.780,12	378.361,85	1.533.190,93	173.183,38	1.521.222,54	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00	20,61	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.500.000,00	4.532.990,09	1.577.519,67	3.946.843,11	586.146,98	1.627.963,07	3.597.286,51	935.703,58	3.291.542,82	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.117.495,00	7.996,34	0,00	7.411,34	585,00	0,00	7.411,34	585,00	7.411,34	0,00
319093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.958,00	64.184,63	0,00	64.184,63	0,00	0,00	64.184,63	0,00	36.968,90	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.736.206,00	166.212.341,03	20.979.820,25	166.090.585,83	121.755,20	27.058.921,70	122.802.962,55	43.409.378,48	93.744.106,32	0,00
3322 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA À UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	248.000,00	48.317.599,70	14.385.756,48	48.314.299,45	3.300,25	11.559.513,97	31.957.158,78	16.360.440,92	19.937.180,25	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	248.000,00	94.672,00	2.956,00	94.672,00	0,00	2.576,00	12.672,00	82.000,00	12.132,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	0,00	48.222.927,70	14.382.800,48	48.219.627,45	3.300,25	11.556.937,97	31.944.486,78	16.278.440,92	19.925.048,25	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	8.444,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.444,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	400.000,00	200.000,01	0,00	200.000,00	0,01	0,00	120.000,00	80.000,01	120.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	200.000,01	0,00	200.000,00	0,01	0,00	120.000,00	80.000,01	120.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	95.079.762,00	117.687.541,32	6.594.063,77	117.569.086,38	118.454,94	15.499.407,73	90.718.603,77	26.968.937,55	73.679.726,07	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	478.198,00	226.689,23	21.650,00	221.200,00	5.489,23	28.850,00	221.050,00	5.639,23	213.750,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	300.000,00	984.422,46	0,00	984.420,60	1,86	151.326,60	780.261,00	204.161,46	695.952,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00	371.640,42	0,00	371.640,42	0,00	84.088,61	279.293,33	92.347,09	248.571,44	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	8.914.051,00	12.346.095,46	926.945,53	12.246.055,25	100.040,21	2.608.805,15	9.737.133,38	2.608.962,08	6.843.408,47	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	99.150,00	80.600,00	0,00	80.600,00	0,00	0,00	70.850,00	9.750,00	70.600,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.198.851,00	3.660.382,22	195.569,68	3.653.935,59	6.446,63	374.016,60	2.408.854,73	1.251.527,49	932.737,62	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	308.821,00	47.929,19	0,00	45.417,88	2.511,31	0,00	36.914,55	11.014,64	36.914,55	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	342.000,00	1.099.540,81	0,00	1.098.765,01	775,80	208.397,47	597.478,84	502.061,97	516.073,97	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.905.011,00	2.545.220,61	165.140,00	2.390.709,14	154.511,47	218.972,50	955.722,14	1.589.498,47	799.691,86	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.864.316,00	85.437.326,75	5.018.035,93	85.746.913,61	-309.586,86	10.201.455,44	66.724.383,81	18.712.942,94	54.627.206,21	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.800.000,00	1.880.067,49	190.615,97	1.722.747,90	157.319,59	213.321,59	1.443.559,05	436.508,44	1.443.559,05	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.658.453,00	5.185.415,82	15.400,00	5.185.450,32	-34,50	868.959,11	4.356.380,28	829.035,54	4.287.972,28	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.053,00	445.447,88	12.153,33	444.854,34	593,54	12.153,33	444.854,34	593,54	401.207,63	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	97.858,00	3.376.402,98	48.553,33	3.376.376,32	26,66	529.061,33	2.661.868,32	714.534,66	2.562.080,99	0,00
4 Despesas de Capital	22.237.905,00	9.129.660,68	1.774.895,34	8.664.830,10	464.830,58	1.055.470,88	6.754.938,81	2.374.721,87	6.676.670,39	0,00
44 INVESTIMENTO	20.237.905,00	4.038.081,93	392.183,41	3.573.251,35	464.830,58	119.857,46	2.662.786,53	1.375.295,40	2.584.518,11	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	20.237.905,00	4.038.081,93	392.183,41	3.573.251,35	464.830,58	119.857,46	2.662.786,53	1.375.295,40	2.584.518,11	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	17.580.250,00	2.738.617,34	0,00	2.335.967,32	402.650,02	0,00	2.172.643,40	565.973,94	2.172.643,40	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.657.655,00	1.279.405,28	392.183,41	1.217.224,72	62.180,56	119.857,46	470.083,82	809.321,46	396.475,40	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.399,31	0,00	15.399,31	0,00	0,00	15.399,31	0,00	15.399,31	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	5.091.578,75	1.382.711,93	5.091.578,75	0,00	935.613,42	4.092.152,28	999.426,47	4.092.152,28	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	5.091.578,75	1.382.711,93	5.091.578,75	0,00	935.613,42	4.092.152,28	999.426,47	4.092.152,28	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	5.091.578,75	1.382.711,93	5.091.578,75	0,00	935.613,42	4.092.152,28	999.426,47	4.092.152,28	0,00
9 Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	241.761.402,00	277.283.761,44	23.541.638,40	275.980.759,54	1.303.001,90	46.208.526,67	213.555.420,41	63.728.341,03	184.012.290,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Dívida Contratual	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	241.761.402,00	277.283.761,44	23.541.638,40	275.980.759,54	1.303.001,90	46.208.526,67	213.555.420,41	63.728.341,03	184.012.290,73	0,00	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		8.190.749,72		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	241.761.402,00	277.283.761,44	23.541.638,40	275.980.759,54	1.303.001,90	46.208.526,67	213.555.420,41	63.728.341,03	192.203.040,45	0,00	
RESERVA DO RPPS											

Nota: 1 - O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

ARTHUR HENRIQUE DA FONSECA TEIXEIRA
###.465.484-##
PREFEITO

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
###.479.404-##
CONTADORA GERAL DO MUNICIPIO