



MUNICÍPIO DE GUAMARE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 1/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	271.343.465,00	271.343.465,00	47.555.198,61	47.555.198,61	223.788.266,39
1 Receitas Correntes	238.733.953,00	238.733.953,00	47.555.198,61	47.555.198,61	191.178.754,39
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.860.523,00	20.860.523,00	7.225.365,34	7.225.365,34	13.635.157,66
1.1.1 Impostos	20.437.523,00	20.437.523,00	6.529.422,34	6.529.422,34	13.908.100,66
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio	2.716.234,00	2.716.234,00	40.965,92	40.965,92	2.675.268,08
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	2.703.234,00	2.703.234,00	8.554,62	8.554,62	2.694.679,38
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.700.234,00	2.700.234,00	8.554,62	8.554,62	2.691.679,38
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	13.000,00	13.000,00	32.411,30	32.411,30	-19.411,30
1.1.1.2.53.0.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.000,00	32.411,30	32.411,30	-22.411,30
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	4.646.000,00	4.646.000,00	961.780,66	961.780,66	3.684.219,34
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.646.000,00	4.646.000,00	961.780,66	961.780,66	3.684.219,34
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.646.000,00	4.646.000,00	961.780,66	961.780,66	3.684.219,34
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.646.000,00	4.646.000,00	961.780,66	961.780,66	3.684.219,34
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	4.646.000,00	4.646.000,00	961.780,66	961.780,66	3.684.219,34
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	13.075.289,00	13.075.289,00	5.526.675,76	5.526.675,76	7.548.613,24
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços	13.075.289,00	13.075.289,00	5.526.675,76	5.526.675,76	7.548.613,24
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	13.075.289,00	13.075.289,00	5.526.675,76	5.526.675,76	7.548.613,24
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	13.071.324,00	13.071.324,00	5.526.675,76	5.526.675,76	7.544.648,24
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.965,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00
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	423.000,00	423.000,00	695.943,00	695.943,00	-272.943,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	423.000,00	423.000,00	695.943,00	695.943,00	-272.943,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00	400.000,00	695.943,00	695.943,00	-295.943,00
1.1.2.1.01.0.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	397.000,00	397.000,00	695.943,00	695.943,00	-298.943,00
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	420.415,20	420.415,20	-320.415,20
1.1.2.1.01.0.1.02 Taxa de Licença para Execução de Obras e Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.1.2.1.01.0.1.99 Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	247.000,00	247.000,00	275.527,80	275.527,80	-28.527,80
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	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
1.1.2.1.04.0.1 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.2.1.04.0.1.01 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	1.350.000,00	1.350.000,00	296.698,90	296.698,90	1.053.301,10



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 2/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	296.698,90	296.698,90	1.053.301,10
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	296.698,90	296.698,90	1.053.301,10
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	1.350.000,00	296.698,90	296.698,90	1.053.301,10
1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.350.000,00	1.350.000,00	296.698,90	296.698,90	1.053.301,10
1.3 Receita Patrimonial	680.000,00	680.000,00	135.720,66	135.720,66	544.279,34
1.3.2 Valores Mobiliários	680.000,00	680.000,00	135.720,66	135.720,66	544.279,34
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	680.000,00	680.000,00	135.720,66	135.720,66	544.279,34
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários	680.000,00	680.000,00	135.720,66	135.720,66	544.279,34
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	680.000,00	680.000,00	135.720,66	135.720,66	544.279,34
1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	400.000,00	400.000,00	36.807,53	36.807,53	363.192,47
1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	50.000,00	50.000,00	3.531,38	3.531,38	46.468,62
1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	22.215,88	22.215,88	27.784,12
1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTROS FNDE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	50.000,00	50.000,00	61.189,04	61.189,04	-11.189,04
1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	40.000,00	40.000,00	11.070,98	11.070,98	28.929,02
1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	4.000,00	4.000,00	785,09	785,09	3.214,91
1.3.2.1.01.0.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	50.000,00	50.000,00	120,76	120,76	49.879,24
1.7 Transferências Correntes	212.783.430,00	212.783.430,00	39.895.303,71	39.895.303,71	172.888.126,29
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	41.636.300,00	41.636.300,00	12.058.873,98	12.058.873,98	29.577.426,02
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	16.597.000,00	16.597.000,00	4.452.942,39	4.452.942,39	12.144.057,61
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	16.588.000,00	16.588.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	12.140.950,40
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.388.000,00	16.388.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	11.940.950,40
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.388.000,00	16.388.000,00	4.447.049,60	4.447.049,60	11.940.950,40
1.7.1.1.51.1.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	20.485.000,00	20.485.000,00	5.558.811,92	5.558.811,92	14.926.188,08
1.7.1.1.51.1.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-4.097.000,00	-4.097.000,00	-1.111.762,32	-1.111.762,32	-2.985.237,68
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	879,88	879,88	7.120,12
1.7.1.1.52.0.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	879,88	879,88	7.120,12
1.7.1.1.52.0.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	1.099,83	1.099,83	8.900,17
1.7.1.1.52.0.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-219,95	-219,95	-1.780,05
1.7.1.1.54 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	5.012,91	5.012,91	-4.012,91
1.7.1.1.54.0.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.000,00	1.000,00	5.012,91	5.012,91	-4.012,91
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.400.000,00	3.400.000,00	466.583,07	466.583,07	2.933.416,93
1.7.1.2.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	3.400.000,00	3.400.000,00	466.583,07	466.583,07	2.933.416,93
1.7.1.2.52.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.900.000,00	2.900.000,00	377.682,20	377.682,20	2.522.317,80
1.7.1.2.52.1.1 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	2.900.000,00	2.900.000,00	377.682,20	377.682,20	2.522.317,80
1.7.1.2.52.4 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.2.52.4.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	500.000,00	500.000,00	88.900,87	88.900,87	411.099,13
1.7.1.3 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	17.007.000,00	17.007.000,00	6.595.616,79	6.595.616,79	10.411.383,21
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	16.707.000,00	16.707.000,00	6.588.092,79	6.588.092,79	10.118.907,21
1.7.1.3.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária	12.767.766,00	12.767.766,00	793.230,12	793.230,12	11.974.535,88
1.7.1.3.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	12.767.766,00	12.767.766,00	793.230,12	793.230,12	11.974.535,88
1.7.1.3.50.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal	12.767.766,00	12.767.766,00	793.230,12	793.230,12	11.974.535,88
1.7.1.3.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada	3.100.000,00	3.100.000,00	5.538.834,72	5.538.834,72	-2.438.834,72
1.7.1.3.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	3.100.000,00	3.100.000,00	5.538.834,72	5.538.834,72	-2.438.834,72
1.7.1.3.50.2.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal	3.100.000,00	3.100.000,00	5.538.834,72	5.538.834,72	-2.438.834,72
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	25.457,60	25.457,60	174.542,40
1.7.1.3.50.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	200.000,00	200.000,00	25.457,60	25.457,60	174.542,40
1.7.1.3.50.3.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	200.000,00	200.000,00	25.457,60	25.457,60	174.542,40
1.7.1.3.50.4 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	15.528,50	15.528,50	134.471,50
1.7.1.3.50.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	150.000,00	150.000,00	15.528,50	15.528,50	134.471,50
1.7.1.3.50.4.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	150.000,00	150.000,00	15.528,50	15.528,50	134.471,50
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	215.041,85	215.041,85	-215.041,85
1.7.1.3.50.5.1 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	0,00	0,00	215.041,85	215.041,85	-215.041,85



MUNICIPIO DE GUAMARE
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 3/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.1.3.50.5.1.02 Transf. de Rec. do SUS – Gestão do SUS – Complementação ao Pagamento do Piso salarial dos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	215.041,85	215.041,85	-215.041,85
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas	489.234,00	489.234,00	0,00	0,00	489.234,00
1.7.1.3.50.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal	489.234,00	489.234,00	0,00	0,00	489.234,00
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	300.000,00	300.000,00	7.524,00	7.524,00	292.476,00
1.7.1.3.51.9 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas	300.000,00	300.000,00	7.524,00	7.524,00	292.476,00
1.7.1.3.51.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Outros Programas - Principal	300.000,00	300.000,00	7.524,00	7.524,00	292.476,00
1.7.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação -FNDE	1.999.000,00	1.999.000,00	267.770,52	267.770,52	1.731.229,48
1.7.1.4.50 Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	220.324,72	220.324,72	129.675,28
1.7.1.4.50.0.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	350.000,00	350.000,00	220.324,72	220.324,72	129.675,28
1.7.1.4.51 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.51.0.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	1.220.000,00	1.220.000,00	47.445,80	47.445,80	1.172.554,20
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.220.000,00	1.220.000,00	47.445,80	47.445,80	1.172.554,20
1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE	230.000,00	230.000,00	8.658,40	8.658,40	221.341,60
1.7.1.4.52.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ ESCOLA	210.000,00	210.000,00	7.455,20	7.455,20	202.544,80
1.7.1.4.52.0.1.04 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - FUNDAMENTAL	360.000,00	360.000,00	26.896,20	26.896,20	333.103,80
1.7.1.4.52.0.1.05 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE	170.000,00	170.000,00	639,20	639,20	169.360,80
1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA	250.000,00	250.000,00	3.796,80	3.796,80	246.203,20
1.7.1.4.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - INFANTIL	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00
1.7.1.4.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.99.0.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	51.000,00	51.000,00	85.864,40	85.864,40	-34.864,40
1.7.1.5.50 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.5.50.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.5.50.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
1.7.1.5.51 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.51.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.51.0.1.01 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.5.52 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	85.864,40	85.864,40	-85.864,40
1.7.1.5.52.0.1 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	0,00	85.864,40	85.864,40	-85.864,40
1.7.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	720.800,00	720.800,00	155.268,20	155.268,20	565.531,80
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	720.800,00	720.800,00	155.268,20	155.268,20	565.531,80
1.7.1.6.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	720.800,00	720.800,00	155.268,20	155.268,20	565.531,80
1.7.1.6.50.0.1.99 Outras Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	720.800,00	720.800,00	155.268,20	155.268,20	565.531,80
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	622.000,00	622.000,00	0,00	0,00	622.000,00
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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.7.50.0.1.01 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	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1.7.1.7.51.0.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1.7.1.7.51.0.1.01 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.239.500,00	1.239.500,00	34.828,61	34.828,61	1.204.671,39
1.7.1.9.99 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.239.500,00	1.239.500,00	34.828,61	34.828,61	1.204.671,39
1.7.1.9.99.0.1 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.239.500,00	1.239.500,00	34.828,61	34.828,61	1.204.671,39
1.7.1.9.99.0.1.01 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.239.500,00	1.239.500,00	34.828,61	34.828,61	1.204.671,39
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	139.339.966,00	139.339.966,00	23.146.224,80	23.146.224,80	116.193.741,20



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 4/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	134.960.000,00	134.960.000,00	22.005.922,27	22.005.922,27	112.954.077,73
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS	134.400.000,00	134.400.000,00	21.900.803,75	21.900.803,75	112.499.196,25
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS	134.400.000,00	134.400.000,00	21.900.803,75	21.900.803,75	112.499.196,25
1.7.2.1.50.0.1.01 Cota-Parte do ICMS	168.000.000,00	168.000.000,00	27.376.004,64	27.376.004,64	140.623.995,36
1.7.2.1.50.0.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-33.600.000,00	-33.600.000,00	-5.475.200,89	-5.475.200,89	-28.124.799,11
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	72.616,53	72.616,53	327.383,47
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA	400.000,00	400.000,00	72.616,53	72.616,53	327.383,47
1.7.2.1.51.0.1.01 Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	90.770,67	90.770,67	409.229,33
1.7.2.1.51.0.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-100.000,00	-100.000,00	-18.154,14	-18.154,14	-81.845,86
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	32.501,99	32.501,99	127.498,01
1.7.2.1.52.0.1 Cota-Parte do IPI - Municípios	160.000,00	160.000,00	32.501,99	32.501,99	127.498,01
1.7.2.1.52.0.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	200.000,00	200.000,00	40.627,49	40.627,49	159.372,51
1.7.2.1.52.0.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-40.000,00	-40.000,00	-8.125,50	-8.125,50	-31.874,50
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	3.900.000,00	3.900.000,00	921.302,53	921.302,53	2.978.697,47
1.7.2.2.52 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo	3.900.000,00	3.900.000,00	921.302,53	921.302,53	2.978.697,47
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	921.302,53	921.302,53	2.978.697,47
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
1.7.2.4.51.0.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	79.200,00	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00
1.7.2.9 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	400.766,00	400.766,00	219.000,00	219.000,00	181.766,00
1.7.2.9.99 Outras Transferências dos Estados e DF	400.766,00	400.766,00	219.000,00	219.000,00	181.766,00
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	400.766,00	400.766,00	219.000,00	219.000,00	181.766,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	31.807.164,00	31.807.164,00	4.690.204,93	4.690.204,93	27.116.959,07
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	31.807.164,00	31.807.164,00	4.690.204,93	4.690.204,93	27.116.959,07
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	31.807.164,00	31.807.164,00	4.690.204,93	4.690.204,93	27.116.959,07
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	31.807.164,00	31.807.164,00	4.690.204,93	4.690.204,93	27.116.959,07
1.9 Outras Receitas Correntes	3.060.000,00	3.060.000,00	2.110,00	2.110,00	3.057.890,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	2.110,00	2.110,00	2.997.890,00
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	2.110,00	2.110,00	2.997.890,00
1.9.9.9.99 Outras Receitas	3.000.000,00	3.000.000,00	2.110,00	2.110,00	2.997.890,00
1.9.9.9.99.3 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	3.000.000,00	3.000.000,00	2.110,00	2.110,00	2.997.890,00
1.9.9.9.99.3.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	2.110,00	2.110,00	2.997.890,00
2 Receitas de Capital	32.609.512,00	32.609.512,00	0,00	0,00	32.609.512,00
2.4 Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
2.4.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.1.1.50.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.1.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2.4.1.1.50.2 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.1.50.2.1 Transferência de Recursos do SUS – Atenção Especializada - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
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



MUNICÍPIO DE GUAMARÉ
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2024 - Pág.: 5/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

2.4.1.4 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.4.50 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.4.50.0.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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 Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01 Transferências de Convênios 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	31.809.512,00	31.809.512,00	0,00	0,00	31.809.512,00
2.9.9 Demais Receitas de Capital	31.809.512,00	31.809.512,00	0,00	0,00	31.809.512,00
2.9.9.9 Outras Receitas de Capital	31.809.512,00	31.809.512,00	0,00	0,00	31.809.512,00
2.9.9.9.99 Outras Receitas de Capital	31.809.512,00	31.809.512,00	0,00	0,00	31.809.512,00
2.9.9.9.99.0.1 Outras Receitas de Capital - Principal	31.809.512,00	31.809.512,00	0,00	0,00	31.809.512,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	271.343.465,00	271.343.465,00	47.555.198,61	47.555.198,61	223.788.266,39
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)	271.343.465,00	271.343.465,00	47.555.198,61	47.555.198,61	223.788.266,39
DÉFICIT (VI) *				0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				47.555.198,61	
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: 2024 - Pág.: 6/7

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	271.343.465,00	271.508.486,21	141.086.651,78	141.086.651,78	130.421.834,43	39.988.172,49	39.988.172,49	231.520.313,72	26.037.297,72	0,00
3 Despesas Correntes	232.204.403,00	232.556.353,17	132.041.751,85	132.041.751,85	100.514.601,32	39.430.005,44	39.430.005,44	193.126.347,73	25.586.785,40	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	117.570.864,00	118.358.493,89	61.971.002,73	61.971.002,73	56.387.491,16	17.494.600,21	17.494.600,21	100.863.893,68	17.376.541,28	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	117.570.864,00	118.358.493,89	61.971.002,73	61.971.002,73	56.387.491,16	17.494.600,21	17.494.600,21	100.863.893,68	17.376.541,28	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.492.444,00	94.412.444,00	57.026.311,09	57.026.311,09	37.386.132,91	15.748.583,23	15.748.583,23	78.663.860,77	15.695.787,89	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.758.420,00	17.842.801,89	907.700,35	907.700,35	16.935.101,54	674.276,61	674.276,61	17.168.525,28	674.276,61	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	2.953.248,00	2.953.248,00	2.953.248,00	0,00	291.784,00	291.784,00	2.661.464,00	226.980,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	2.500.000,00	2.340.000,00	1.083.743,29	1.083.743,29	1.256.256,71	779.956,37	779.956,37	1.560.043,63	779.496,78	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	62.567,12	22.567,12	22.567,12	40.000,00	22.567,12	22.567,12	40.000,00	400,03	0,00
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	62.567,12	22.567,12	22.567,12	40.000,00	22.567,12	22.567,12	40.000,00	400,03	0,00
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
329092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	22.567,12	22.567,12	22.567,12	0,00	22.567,12	22.567,12	0,00	400,03	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.573.539,00	114.135.292,16	70.048.182,00	70.048.182,00	44.087.110,16	21.912.838,11	21.912.838,11	92.222.454,05	8.209.844,09	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	12.616.000,00	27.384.600,94	26.027.696,51	26.027.696,51	1.356.904,43	10.751.375,29	10.751.375,29	16.633.225,65	2.243.117,04	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	146.000,00	146.000,00	2.469,00	2.469,00	143.531,00	1.646,00	1.646,00	144.354,00	1.646,00	0,00
335085 CONTRATO DE GESTÃO	12.470.000,00	27.238.600,94	26.025.227,51	26.025.227,51	1.213.373,43	10.749.729,29	10.749.729,29	16.488.871,65	2.241.471,04	0,00
3371 TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚB. MEDIANTE CONTRATO RATEIO	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
3372 EXECUÇÃO ORÇAMENT. DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	0,00
337239 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	360.000,00	40.000,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	101.647.539,00	86.339.891,22	43.609.685,49	43.609.685,49	42.730.205,73	11.110.662,82	11.110.662,82	75.229.228,40	5.915.927,05	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	395.100,00	370.100,00	600,00	600,00	369.500,00	0,00	0,00	370.100,00	0,00	0,00
339015 DIÁRIAS - MILITAR	1.000.000,00	1.088.162,40	1.088.162,40	1.088.162,40	0,00	118.140,00	118.140,00	970.022,40	87.531,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	450.000,00	450.000,00	429.798,24	429.798,24	20.201,76	61.121,67	61.121,67	388.878,33	35.908,41	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	10.547.916,00	9.616.111,40	2.417.043,88	2.417.043,88	7.199.067,52	273.854,61	273.854,61	9.342.256,79	189.656,51	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	153.000,00	144.000,00	76.000,00	76.000,00	68.000,00	75.100,00	75.100,00	68.900,00	60,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.111.500,00	2.665.032,73	843.547,82	843.547,82	1.821.484,91	1.029,00	1.029,00	2.664.003,73	1.029,00	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	116.119,21	0,00	0,00	116.119,21	0,00	0,00	116.119,21	0,00	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	832.000,00	832.000,00	693.000,00	693.000,00	139.000,00	0,00	0,00	832.000,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.206.900,00	2.273.305,49	600.652,00	600.652,00	1.672.653,49	29.192,00	29.192,00	2.244.113,49	23.858,06	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.899.623,00	55.978.340,36	27.948.498,61	27.948.498,61	28.029.841,75	3.694.353,48	3.694.353,48	52.283.986,88	2.366.010,24	0,00
339040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTATIVAS	1.400.000,00	1.370.731,50	662.469,64	662.469,64	708.261,86	39.292,44	39.292,44	1.331.439,06	39.292,44	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.360.000,00	5.318.370,50	2.909.329,44	2.909.329,44	2.409.041,06	877.996,16	877.996,16	4.440.374,34	820.447,36	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.000,00	5.950.517,63	5.940.441,56	5.940.441,56	10.076,07	5.940.441,56	5.940.441,56	10.076,07	2.352.134,03	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.009.500,00	117.100,00	141,90	141,90	116.958,10	141,90	141,90	116.958,10	0,00	0,00
4 Despesas de Capital	38.139.062,00	37.952.133,04	9.044.899,93	9.044.899,93	28.907.233,11	558.167,05	558.167,05	37.393.965,99	450.512,32	0,00
44 INVESTIMENTO	36.139.062,00	35.952.133,04	8.548.387,61	8.548.387,61	27.403.745,43	107.654,73	107.654,73	35.844.478,31	0,00	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	36.139.062,00	35.952.133,04	8.548.387,61	8.548.387,61	27.403.745,43	107.654,73	107.654,73	35.844.478,31	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	34.145.062,00	34.065.062,00	8.548.387,61	8.548.387,61	25.516.674,39	107.654,73	107.654,73	33.957.407,27	0,00	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.984.000,00	1.877.071,04	0,00	0,00	1.877.071,04	0,00	0,00	1.877.071,04	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	2.000.000,00	2.000.000,00	496.512,32	496.512,32	1.503.487,68	450.512,32	450.512,32	1.549.487,68	450.512,32	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	496.512,32	496.512,32	1.503.487,68	450.512,32	450.512,32	1.549.487,68	450.512,32	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00	2.000.000,00	496.512,32	496.512,32	1.503.487,68	450.512,32	450.512,32	1.549.487,68	450.512,32	0,00
9 Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	271.343.465,00	271.508.486,21	141.086.651,78	141.086.651,78	130.421.834,43	39.988.172,49	39.988.172,49	231.520.313,72	26.037.297,72	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
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
Dívida Contratual	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



Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2024

Dívida Contratual	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)	271.343.465,00	271.508.486,21	141.086.651,78	141.086.651,78	130.421.834,43	39.988.172,49	39.988.172,49	231.520.313,72	26.037.297,72	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			7.567.026,12		21.517.900,89	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	271.343.465,00	271.508.486,21	141.086.651,78	141.086.651,78	130.421.834,43	39.988.172,49	47.555.198,61	231.520.313,72	47.555.198,61	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