



# Prefeitura Municipal de Guatambu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro



RREO – ANEXO 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>37.628.354,85</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>37.628.354,85</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.792.204,00	5.792.204,00	1.331.234,74	22,98	1.331.234,74	22,98	4.460.969,26
Impostos	5.027.704,00	5.027.704,00	1.279.097,99	25,44	1.279.097,99	25,44	3.748.606,01
Taxas	759.000,00	759.000,00	52.136,75	6,87	52.136,75	6,87	706.863,25
Contribuição de Melhoria	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
CONTRIBUIÇÕES	435.600,00	435.600,00	94.945,30	21,80	94.945,30	21,80	340.654,70
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	435.600,00	435.600,00	94.945,30	21,80	94.945,30	21,80	340.654,70
RECEITA PATRIMONIAL	227.865,00	227.865,00	162.143,06	71,16	162.143,06	71,16	65.721,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	227.865,00	227.865,00	162.143,06	71,16	162.143,06	71,16	65.721,94
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
RECEITA INDUSTRIAL	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.610,00	170.610,00	113.650,08	66,61	113.650,08	66,61	56.959,92
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	158.510,00	158.510,00	113.650,08	71,70	113.650,08	71,70	44.859,92
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.243.061,00	40.243.061,00	7.650.157,10	19,01	7.650.157,10	19,01	32.592.903,90
Transferências da União e de suas Entidades	17.558.750,00	17.558.750,00	2.776.690,03	15,81	2.776.690,03	15,81	14.782.059,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.835.501,00	16.835.501,00	3.287.953,51	19,53	3.287.953,51	19,53	13.547.547,49
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.848.810,00	5.848.810,00	1.585.513,56	27,11	1.585.513,56	27,11	4.263.296,44



# Prefeitura Municipal de Guatambu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro



Continuação

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

Em Reais

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>88.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>11.064,87</b>	<b>12,57</b>	<b>11.064,87</b>	<b>12,57</b>	<b>76.935,13</b>	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	537,23	0,00	537,23	0,00	-537,23	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.500,00	16.500,00	502,33	3,04	502,33	3,04	15.997,67	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	71.500,00	71.500,00	10.025,31	14,02	10.025,31	14,02	61.474,69	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>37.628.354,85</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Guatambu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro



Continuação

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

Em Reais

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>37.628.354,85</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>46.991.550,00</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>19,93</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>37.628.354,85</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	-----	1.576.427,46	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-----	1.576.427,46	-----	-----	-----	-----	-----	-----

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	SALDO (i) = (e-h)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>44.296.550,00</b>	<b>50.928.651,98</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>37.957.192,78</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.441.035,88</b>	<b>42.175.122,36</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>40.186.334,62</b>	<b>42.124.651,08</b>	<b>8.731.017,44</b>	<b>8.731.017,44</b>	<b>33.393.633,64</b>	<b>4.922.025,71</b>	<b>4.922.025,71</b>	<b>4.619.049,43</b>	<b>37.202.625,37</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.996.841,62	19.123.680,64	2.733.950,43	2.733.950,43	16.389.730,21	2.676.941,08	2.676.941,08	2.676.941,08	16.446.739,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	220.000,00	220.000,00	204.281,20	204.281,20	15.718,80	199.588,47	199.588,47	199.588,47	20.411,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.969.493,00	22.780.970,44	5.792.785,81	5.792.785,81	16.988.184,63	2.045.496,16	2.045.496,16	1.742.519,88	20.735.474,28
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.079.965,38</b>	<b>8.773.750,90</b>	<b>4.240.441,76</b>	<b>4.240.441,76</b>	<b>4.533.309,14</b>	<b>3.831.503,91</b>	<b>3.831.503,91</b>	<b>3.821.986,45</b>	<b>4.942.246,99</b>
INVESTIMENTOS	3.362.765,38	8.056.550,90	4.235.072,44	4.235.072,44	3.821.478,46	3.827.933,91	3.827.933,91	3.818.416,45	4.228.616,99
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	717.200,00	717.200,00	5.369,32	5.369,32	711.830,68	3.570,00	3.570,00	3.570,00	713.630,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.250,00	30.250,00	0,00	0,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	30.250,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>44.296.550,00</b>	<b>50.928.651,98</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>37.957.192,78</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.441.035,88</b>	<b>42.175.122,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.400,00</b>
Amortização da Dívida Interna	1.434.400,00	1.434.400,00	0,00	0,00	1.434.400,00	0,00	0,00	0,00	1.434.400,00
Dívida Mobiliária	717.200,00	717.200,00	0,00	0,00	717.200,00	0,00	0,00	0,00	717.200,00
Dívida Contratual	717.200,00	717.200,00	0,00	0,00	717.200,00	0,00	0,00	0,00	717.200,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>45.730.950,00</b>	<b>52.363.051,98</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>39.391.592,78</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>8.441.035,88</b>	<b>43.609.522,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	-----	-----	-----	-----	-----	-----	<b>609.665,53</b>	<b>922.159,27</b>	-----
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>45.730.950,00</b>	<b>52.363.051,98</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>12.971.459,20</b>	<b>39.391.592,78</b>	<b>8.753.529,62</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>9.363.195,15</b>	<b>43.609.522,36</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Prefeitura Municipal de Guatambu

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de referência: Janeiro a Fevereiro 2024/Bimestre Janeiro-Fevereiro



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

FONTE: Sistema e-Pública (1674-1519-192). Unidade Responsável: . Data da emissão: 27/03/2024 e hora de emissão: 07:33.

Continuação

**Em Reais**