

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 178.568.151,00 | 182.126.985,50 | 182.126.985,50 | 178.112.111,71 | 4.014.873,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 22.971.400,00 | 22.987.239,32 | 22.987.239,32 | 25.027.278,22 | -2.040.038,90 |
| Contribuições | 2.786.600,00 | 2.786.600,00 | 2.786.600,00 | 2.500.779,19 | 285.820,81 |
| Receita Patrimonial | 261.900,00 | 285.694,39 | 285.694,39 | 2.749.244,52 | -2.463.550,13 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 7.550.300,00 | 7.550.300,00 | 7.550.300,00 | 7.573.835,67 | -23.535,67 |
| Transferências correntes | 144.648.155,00 | 148.167.355,79 | 148.167.355,79 | 139.586.015,33 | 8.581.340,46 |
| Outras Receitas Correntes | 349.796,00 | 349.796,00 | 349.796,00 | 674.958,78 | -325.162,78 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 3.601.496,37 | 3.601.496,37 | 3.079.097,89 | 522.398,48 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 3.601.496,37 | 3.601.496,37 | 3.079.097,89 | 522.398,48 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 20.535.151,00 | 20.535.151,00 | 20.535.151,00 | 18.932.785,92 | 1.602.365,08 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 158.033.000,00 | 165.193.330,87 | 165.193.330,87 | 162.258.423,68 | 2.934.907,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 158.033.000,00 | 165.193.330,87 | 165.193.330,87 | 162.258.423,68 | 2.934.907,19 |
| DÉFICIT (IV) | | | | 8.738.487,07 | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 158.033.000,00 | 165.193.330,87 | 165.193.330,87 | 170.996.910,75 | 2.934.907,19 |

Prefeitura Municipal de Guararapes
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 2

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

RS 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL ANUAL | CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES | DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL | EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE | LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE | PAGO ATÉ O BIMESTRE | SALDO A EMPENHAR | SALDO A LIQUIDAR | SALDO A PAGAR |
|---|-----------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------|
| DESPESAS CORRENTES | 152.397.852,54 | 19.175.997,62 | 171.573.850,16 | 165.469.453,44 | 162.817.469,49 | 157.554.964,70 | 6.104.396,72 | 2.651.983,95 | 5.262.504,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 75.959.060,88 | 3.297.083,80 | 79.256.144,68 | 77.252.915,58 | 77.252.915,58 | 74.805.017,39 | 2.003.229,10 | 0,00 | 2.447.898,19 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.437.391,66 | 15.878.913,82 | 92.316.305,48 | 88.216.537,86 | 85.564.553,91 | 82.749.947,31 | 4.099.767,62 | 2.651.983,95 | 2.814.606,60 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.435.146,11 | 5.645.917,89 | 11.081.064,00 | 8.955.030,52 | 8.179.441,26 | 8.096.666,90 | 2.126.033,48 | 775.589,26 | 82.774,36 |
| INVESTIMENTOS | 5.344.346,11 | 5.637.517,89 | 10.981.864,00 | 8.858.590,60 | 8.083.001,34 | 8.000.226,98 | 2.123.273,40 | 775.589,26 | 82.774,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 90.800,00 | 8.400,00 | 99.200,00 | 96.439,92 | 96.439,92 | 96.439,92 | 2.760,08 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 200.001,35 | -200.001,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) | 158.033.000,00 | 24.621.914,16 | 182.654.914,16 | 174.424.483,96 | 170.996.910,75 | 165.651.631,60 | 8.230.430,20 | 3.427.573,21 | 5.345.279,15 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX) | 158.033.000,00 | 24.621.914,16 | 182.654.914,16 | 174.424.483,96 | 170.996.910,75 | 165.651.631,60 | 8.230.430,20 | 3.427.573,21 | 5.345.279,15 |
| SUPERÁVIT (XI) | | | | | 0,00 | | | | |
| TOTAL (XII) = (X + XI) | 158.033.000,00 | 24.621.914,16 | 182.654.914,16 | 174.424.483,96 | 170.996.910,75 | 165.651.631,60 | 8.230.430,20 | 3.427.573,21 | 5.345.279,15 |