

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A AGO		
					(b)	(b/a)	
		(a)					(a-c)
Contratual	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
Mobiliária	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	120.164.000,00	120.164.000,00	25.472.744,54	21,20	102.537.757,31	85,33	17.626.242,69
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.164.000,00	120.164.000,00	25.472.744,54	21,20	102.537.757,31	85,33	17.626.242,69
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.513.274,73			15.513.274,73		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		15.513.274,73			15.513.274,73		

ALEX PERAMO DE ARRUDA

Prefeito Municipal

CÁSSIO EVAIR DE ALMEIDA

Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI

Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município

Prefeitura Municipal de Guararapes

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2022/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.164.000,00	149.718.480,41	20.636.945,05	102.592.977,22	47.125.503,19	24.487.475,06	81.511.681,23	68.206.799,18	76.954.091,14	0,00
DESPESAS CORRENTES	115.519.154,06	138.031.869,13	18.460.325,82	95.585.204,81	42.446.664,32	23.092.810,39	79.219.421,25	58.812.447,88	74.771.329,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.690.357,42	63.159.732,98	9.809.756,76	38.838.127,49	24.321.605,49	9.809.756,76	36.005.586,29	27.154.146,69	34.827.182,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.824.896,64	74.868.236,15	8.650.569,06	56.747.077,32	18.121.158,83	13.283.053,63	43.213.834,96	31.654.401,19	39.944.146,73	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	52.824.896,64	74.868.236,15	8.650.569,06	56.747.077,32	18.121.158,83	13.283.053,63	43.213.834,96	31.654.401,19	39.944.146,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.514.845,88	11.556.611,22	2.176.619,23	7.007.772,41	4.548.838,81	1.394.664,67	2.292.259,98	9.264.351,24	2.182.761,97	0,00
INVESTIMENTOS	4.434.845,88	11.476.611,22	2.161.881,42	6.951.208,16	4.525.403,06	1.379.926,86	2.235.695,73	9.240.915,49	2.126.197,72	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	14.737,81	56.564,25	23.435,75	14.737,81	56.564,25	23.435,75	56.564,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,06	130.000,06	0,00	0,00	130.000,06	0,00	0,00	130.000,06	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	120.164.000,00	149.718.480,41	20.636.945,05	102.592.977,22	47.125.503,19	24.487.475,06	81.511.681,23	68.206.799,18	76.954.091,14	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
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)	120.164.000,00	149.718.480,41	20.636.945,05	102.592.977,22	47.125.503,19	24.487.475,06	81.511.681,23	68.206.799,18	76.954.091,14	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			21.026.076,08		25.583.666,17	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.164.000,00	149.718.480,41	20.636.945,05	102.592.977,22		24.487.475,06	102.537.757,31		102.537.757,31	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

ALEX PERAMO DE ARRUDA

Prefeito Municipal

CÁSSIO EVAIR DE ALMEIDA

Contador

LUIZ GUSTAVO ZANETTI

Auditor-Chefe da Controladoria-Geral do Município