## Prefeitura Municipal de Guararapes

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 3

	PREVISÃO	PREVISÃO	R	ECEITAS	REALIZADAS		SALDO
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	A REALIZAR	
	n (Tell 12	(a)	(b)	(b/a)	(c)	% (c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIAS) (I)	120.164.000.00	154.474.254,05	27.858.558,90	18,03	153.478.199,09	99,36	996.054,96
RECEITAS CORRENTES	120.164.000,00	148.437.140,03	26.510.065,04	17,86	150.411.920,09	101,33	-1.974.780,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE	17.575.250,00	23.131.277,88	3.807.355,94	16,46	23.197.152,34	100,28	-65.874,46
MELHORIA	17,000,550,00	21 045 022 70	2 (05 ((( 02	16.70	21 010 240 21	00.00	25 (05 46
Impostos Taxas	17.089.550,00 485.700,00	21.945.033,79 1.186.244,09	3.685.666,83 121.689,11	16,79 10,26	21.919.348,31 1.277.804,03	99,88	25.685,48 -91.559,94
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.322.100,00	2.800.427,63	378.037,25	13,50	2.530.455,56	90,36	269.972,07
Contribuições Sociais	72.500,00	80.512,58	20.237,37	25,14	82.582,02	102,57	-2.069,44
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e de Formação Profissional  Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.249.600,00	2.719.915,05	357.799,88	13,15	2.447.873,54	90.00	272.041,51
Pública	2.2 15.000,00	21,715,1510,00	3571777,00	15,15	2	,,,,,	2,21011,01
RECEITA PATRIMONIAL	155.900,00	2.823.433,27	665.282,97	23,56	3.865.617,16		-1.042.183,89
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.500,00	60.500,00	9.841,32	16,27	60.638,52		-138,52
Valores Mobiliários	95.400,00	2.762.933,27	655.441,65	23,72	3.804.978,64		-1.042.045,37
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 RECEITA INDUSTRIAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL RECEITA DE SERVICOS	6.034.100,00	6.034.100.00	1.103.660,79	18,29	6.627.407,52	109,83	-593.307,52
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.738.600,00	5.738.600,00	1.027.406,89	17,90	6.307.345,32		-568.745,32
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços	0,00 295.000,00	0,00 295.000,00	0,00 76.253,90	0,00 25,85	0,00 320.062,20	0,00 108,50	0,00 -25.062,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	93.802.800,00	113.374.051,25	20.473.062,66	18,06	113.487.339,48		-113.288,23
Transferências da União e de suas Entidades	35.673.900,00	44.365.439,71	9.037.560,15	20,37	45.066.911,07		-701.471,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	39.233.600,00	47.966.895,18	7.282.911,94	15,18	46.575.985,53	97,10	1.390.909,65
suas Entidades	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 0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas	18.711.000,00	20.857.416,36	3.749.130,97	17,98	21.219.829,97		-362.413,61
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	184.300,00	184.300,00	403.459,60		624.612,91		-440.312,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	273.850,00	273.850,00	82.665,43	30,19	703.948,03		-430.098,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	10.800,00	10.800,00	4.249,84	39,35	25.083,06		-14.283,06
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	162.900,00 0,00	162.900,00 0,00	42.702,72 0,00	26,21 0,00	452.004,19 0,00	0,00	-289.104,19 0,00
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	100.150,00	100.150,00	35.712,87	35,66	226.860,78	226,52	-126.710,78
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.037.114,02	1.348.493,86	22,34	3.066.279,00	50,79	2.970.835,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	$0,00 \\ 0,00$	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00	0,00	-95.750,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	95.750,00	0,00	95.750,00	0,00	-95.750,00
Alienação de Bens Imóveis	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL Transferências da União e de suas Entidades	0,00 0,00	6.037.114,02 587.661,00	1.252.743,86 0,00	20,75 0,00	2.970.529,00 587.661,00	49,20 100,00	3.066.585,02 0,00
Transferências da Oniao e de Suas Enidades  Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	0,00	5.449.453,02	1.252.743,86	22,99	2.382.868,00	43,73	3.066.585,02
suas Entidades	0,00	5.447.455,02	1.232.743,00	22,77	2.302.000,00	43,73	3.000.303,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	120.164.000,00	154.474.254,05	27.858.558,90	18,03	153.478.199,09	99,36	996.054,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Prefeitura Municipal de Guararapes

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

	PREVISÃO	PREVISÃO	R	SALDO			
RECEITAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE %		JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/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	154.474.254,05	27.858.558,90	18,03	153.478.199,09	99,36	996.054,96
DÉFICIT (VI)					2.379.491,43		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	120.164.000,00	154.474.254,05	27.858.558,90	18,03	155.857.690,52	100,90	996.054,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.995.645,52			16.995.645,52		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		16.995.645.52			16.995.645.52		

## Prefeitura Municipal de Guararapes

# RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ	INSCRITAS EM RESTOS A
DESPESAS	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ		O BIMESTRE	PAGAR NÃO
										PROCESSADOS <sup>2</sup>
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	120.164.000,00	171.469.899,57	29.598.645,16	155.857.690,52	15.612.209,05	38.265.183,19	148.485.313,14	22.984.586,43	142.673.465,38	7.372.377,38
DESPESAS CORRENTES	115.519.154,06	153.957.216,43	27.428.665,38	146.375.148,53	7.582.067,90	35.576.654,41	142.093.383,49	11.863.832,94	137.614.962,66	4.281.765,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.690.357,42	68.236.370,60	16.544.678,88	67.381.398,34	854.972,26	17.432.269,17	67.381.398,34	854.972,26	65.331.261,09	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	85.716.945,83	10.883.986,50	78.993.750,19	6.723.195,64	18.144.385,24	74.711.985,15	11.004.960,68	72.283.701,57	4.281.765,04
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	85.716.945,83	10.883.986,50	78.993.750,19	6.723.195,64	18.144.385,24	74.711.985,15	11.004.960,68	72.283.701,57	4.281.765,04
DESPESAS DE CAPITAL	4.514.845,88	17.512.683,14	2.169.979,78	9.482.541,99	8.030.141,15	2.688.528,78	6.391.929,65	11.120.753,49	5.058.502,72	3.090.612,34
INVESTIMENTOS	4.434.845,88	17.425.683,14	2.154.752,82	9.395.759,54	8.029.923,60	2.673.301,82	6.305.147,20	11.120.535,94	4.971.720,27	3.090.612,34
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	87.000,00	15.226,96	86.782,45	217,55	15.226,96	86.782,45	217,55	86.782,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	130.000,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	171.469.899,57	29.598.645,16	155.857.690,52	15.612.209,05	38.265.183,19	148.485.313,14	22.984.586,43	142.673.465,38	7.372.377,38
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	171.469.899,57	29.598.645,16	155.857.690,52	15.612.209,05	38.265.183,19	148.485.313,14	22.984.586,43	142.673.465,38	7.372.377,38
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	120.164.000,00	171.469.899,57	29.598.645,16	155.857.690,52		38.265.183,19	148.485.313,14		142.673.465,38	7.372.377,38
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

R\$