

# CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA						CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO								
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)								
Em Reais								
RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	2.001.460.000,00	2.052.835.285,47	308.240.624,87	15,01	1.770.237.484,73	86,23	282.597.800,74	
RECEITAS CORRENTES	1.883.096.000,00	1.953.124.579,35	298.989.295,57	15,30	1.716.042.679,89	87,86	237.081.899,46	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.132.934.000,00	1.057.159.107,53	156.904.228,92	14,84	899.078.572,54	85,04	158.080.534,99	
impostos	1.015.877.000,00	958.253.493,77	145.411.200,36	15,17	823.169.182,24	85,90	135.084.311,53	
taxas	116.491.000,00	98.486.736,77	11.478.742,91	11,65	75.638.841,63	76,80	22.847.895,14	
contribuicao de melhoria	566.000,00	418.876,99	14.285,65	3,41	270.548,67	64,58	148.328,32	
contribuicoes	85.756.000,00	81.800.668,72	14.422.172,28	17,63	67.825.323,94	82,91	13.975.344,78	
contribuicoes sociais	63.673.000,00	59.994.466,53	10.773.480,58	17,95	49.908.231,90	83,18	10.086.234,63	
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	22.083.000,00	21.806.202,19	3.648.691,70	16,73	17.917.092,04	82,16	3.889.110,15	
receita patrimonial	11.280.000,00	142.642.637,97	17.895.465,37	12,54	151.091.139,22	105,92	-8.448.501,25	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	254.000,00	232.701,00	33.813,72	14,53	169.068,60	72,65	63.632,40	
valores mobiliarios	11.026.000,00	142.409.936,97	17.861.651,65	12,54	150.922.070,62	105,97	-8.512.133,65	
receita de servicos	468.000,00	527.851,37	138.794,16	26,29	404.447,36	76,62	123.404,01	
servicos administrativos e comerciais gerais	433.000,00	498.313,09	135.128,72	27,11	376.847,72	75,62	121.465,37	
servicos e atividades referentes a saude	35.000,00	29.538,28	3.665,44	12,40	27.599,64	93,43	1.938,64	
transferencias correntes	617.906.000,00	635.743.130,66	103.556.694,02	16,28	568.338.497,92	89,39	67.404.632,74	
transferencias da uniao e de suas entidades	202.797.000,00	224.343.260,55	39.126.638,14	17,44	206.065.909,37	91,85	18.277.351,18	
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	207.953.000,00	207.797.390,55	33.063.325,96	15,91	185.294.434,73	89,17	22.502.955,82	
transf.de instit.privadas	393.000,00	714.878,84	49.956,45	6,98	671.032,88	93,86	43.845,96	
transferencias de outras instituicoes publicas	206.494.000,00	202.723.305,08	31.315.256,74	15,44	176.269.056,71	86,95	26.454.248,37	
demais transfs correntes	269.000,00	164.295,64	1.516,73	0,92	38.064,23	23,16	126.231,41	
outras receitas correntes	34.752.000,00	35.251.183,10	6.071.940,82	17,22	29.304.698,91	83,13	5.946.484,19	
multas administrativas, contratuais e judiciais	14.745.000,00	17.153.742,20	3.737.559,51	21,78	16.026.051,86	93,42	1.127.690,34	
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.336.000,00	5.553.114,88	1.514.764,08	27,27	3.769.094,71	67,87	1.784.020,17	
demais receitas correntes	14.671.000,00	12.544.326,02	819.617,23	6,53	9.509.552,34	75,80	3.034.773,68	
RECEITAS DE CAPITAL	118.364.000,00	99.710.706,12	9.251.329,30	9,27	54.194.804,84	54,35	45.515.901,28	
operacoes de credito	57.636.000,00	46.436.038,52	6.258.301,12	13,47	32.092.618,48	69,11	14.343.420,04	
operacoes de credito - mercado interno	57.636.000,00	46.436.038,52	6.258.301,12	13,47	32.092.618,48	69,11	14.343.420,04	
alienacao de bens	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
alienacao de bens moveis	60.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
0,00	35.000,00							
transferencias de capital	59.113.000,00	51.754.046,20	2.668.205,70	5,15	20.944.746,60	40,46	30.809.299,60	
transferencias da uniao e de suas entidades	23.871.000,00	24.908.719,06	6.000,00	0,02	11.516.688,86	46,23	13.392.030,20	
transf.dos estados, do df e de suas entidades	19.993.000,00	13.753.454,88	351.008,08	2,55	3.638.756,88	26,45	10.114.698,00	
transferencias de instituicoes privadas	15.249.000,00	13.091.872,26	2.311.197,62	17,65	5.789.300,86	44,22	7.302.571,40	
outras receitas de capital	1.555.000,00	1.485.621,40	324.822,48	21,86	1.157.439,76	77,90	328.181,64	
demais receitas de capital	1.555.000,00	1.485.621,40	324.822,48	21,86	1.157.439,76	77,90	328.181,64	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	81.413.000,00	71.224.712,34	12.788.673,85	17,95	58.796.263,82	82,55	12.428.448,52	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.082.873.000,00	2.124.059.997,81	321.029.298,72	15,11	1.829.033.748,55	86,11	295.026.249,26	
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)								
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	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	
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliaria	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)	2.082.873.000,00	2.124.059.997,81	321.029.298,72	15,11	1.829.033.748,55	86,11	295.026.249,26	
DEFICIT (VI)1					0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.082.873.000,00	2.124.059.997,81	321.029.298,72	15,11	1.829.033.748,55	86,11	295.026.249,26	

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		87.151.227,75				87.151.227,75	
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00	
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		87.151.227,75				87.151.227,75	

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)(VIII)	1.887.785.000,00	2.131.150.816,10	214.732.508,09	1.661.753.867,36	469.396.948,74	308.944.351,32	1.452.578.666,82	678.572.149,28	1.367.877.133,91	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.660.673.000,00	1.772.927.153,95	201.268.495,83	1.508.109.582,15	264.817.571,80	298.660.341,66	1.377.402.531,36	395.524.622,59	1.309.971.585,15	0,00
pessoal e encargos sociais	784.769.000,00	770.716.319,57	118.741.177,89	616.032.563,46	154.683.756,11	126.647.260,36	604.566.905,21	166.149.414,36	597.075.696,16	0,00
juros e encargos da divida	23.365.000,00	32.941.000,00	276.000,00	32.841.000,00	100.000,00	6.684.106,86	31.491.084,47	1.449.915,53	31.491.084,47	0,00
outras despesas correntes	852.539.000,00	969.269.834,38	82.251.317,94	859.236.018,69	110.033.815,69	165.328.974,44	741.344.541,68	227.925.292,70	681.404.804,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	225.042.000,00	358.223.662,15	13.464.012,26	153.644.285,21	204.579.376,94	10.284.009,66	75.176.135,46	283.047.526,69	57.905.548,76	0,00
investimentos	195.827.000,00	324.988.662,15	13.464.012,26	120.409.285,21	204.579.376,94	4.642.414,63	47.558.558,40	277.430.103,75	30.287.971,70	0,00
amortizacao da divida	29.215.000,00	33.235.000,00	0,00	33.235.000,00	0,00	5.641.595,03	27.617.577,06	5.617.422,94	27.617.577,06	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	81.413.000,00	78.599.000,00	19.552.237,66	61.001.386,30	17.597.613,70	18.554.309,29	59.461.759,38	19.137.240,62	52.965.218,94	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.969.198.000,00	2.209.749.816,10	234.284.745,75	1.722.755.253,66	486.994.562,44	327.498.660,61	1.512.040.426,20	697.709.389,90	1.420.842.352,85	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	1.969.198.000,00	2.209.749.816,10	234.284.745,75	1.722.755.253,66	486.994.562,44	327.498.660,61	1.512.040.426,20	697.709.389,90	1.420.842.352,85	0,00
SUPERAVIT (XIII)							316.993.322,35			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.969.198.000,00	2.209.749.816,10	234.284.745,75	1.722.755.253,66	486.994.562,44	327.498.660,61	1.829.033.748,55	380.716.067,55	1.420.842.352,85	0,00
RESERVA DO RPPS	113.675.000,00	105.875.000,00			105.875.000,00			105.875.000,00		

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM |
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA |
 BALANCO ORCAMENTARIO |
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL |
 Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO |
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o) Em Reais |

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	81.413.000,00	71.224.712,34	12.788.673,85	17,95	58.796.263,82	82,55	12.428.448,52
contribuicoes(i)	81.413.000,00	66.559.363,12	11.750.616,87	17,65	54.476.933,60	81,84	12.082.429,52
contribuicoes sociais(i)	81.413.000,00	66.559.363,12	11.750.616,87	17,65	54.476.933,60	81,84	12.082.429,52
receita de servicos - intra ofss	0,00	4.665.349,22	1.038.056,98	22,25	4.319.330,22	92,58	346.019,00
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	0,00	4.665.349,22	1.038.056,98	22,25	4.319.330,22	92,58	346.019,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	81.413.000,00	71.224.712,34	12.788.673,85	17,95	58.796.263,82	82,55	12.428.448,52

DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPEAS PAGAS RESTOS A PAGAR (j)	INSCRITAS EM NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPEAS CORRENTES	81.413.000,00	78.599.000,00	19.552.237,66	61.001.386,30	17.597.613,70	18.554.309,29	59.461.759,38	19.137.240,62	52.965.218,94	0,00
pessoal e encargos sociais	81.413.000,00	78.599.000,00	19.552.237,66	61.001.386,30	17.597.613,70	18.554.309,29	59.461.759,38	19.137.240,62	52.965.218,94	0,00
TOTAL DAS DESPEAS INTRA-ORCAMENTARIAS	81.413.000,00	78.599.000,00	19.552.237,66	61.001.386,30	17.597.613,70	18.554.309,29	59.461.759,38	19.137.240,62	52.965.218,94	0,00

Guarujá, 23 de novembro de 2022.

NOTAS:

1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
 SECRETARIO DE FINANÇAS
 CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CPF-252.256.598-29