

CN-SIFPM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CCNAM

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c)=(a - b)	
RECEITAS DE ALIENACAO DE ATIVOS (I)		16.463,02	186.765,38	-170.302,36	
Receita de Alienacao de Bens Múveis		15.000,00	186.500,00	-171.500,00	
Receita de Alienacao de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienacao de Bens Intangíveis		0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicacoes Financeiras		1.463,02	265,38	1.197,64	

  

DESPESAS	DOTACAO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESP. INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICACAO DOS RECURSOS DA ALIENACAO DE ATIVOS(III)	*	84.942,70	64.780,18	62.052,06	20.162,52	56.905,00	
Despesas de Capital	*	84.942,70	64.780,18	62.052,06	20.162,52	56.905,00	
Investimentos	*	84.942,70	64.780,18	62.052,06	20.162,52	56.905,00	
Inverçoes Financeiras	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacão da Dívida	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdencia	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Proprio dos Servidores Públicos	*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		EXERCICIO 2019 (i)	EXERCICIO 2020 (j)=(Ib - IIIf + IIIf)	SALDO ATUAL (k)=(IIIi + IIIj)			
VALOR (III)		-293.314,85	67.808,32	-225.506,53			

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

**Walter Suman**  
 Prefeito Municipal  
 Guarujá

FRANCISCO JOSE ROCHA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
 CPF-004.565.618-54

**Luis Fernando Scalzitti Fioretti**  
 DIRETOR DE CONTABILIDADE  
 CRC -1SP175702/C-8

**Marco Aurelio dos Santos Pinho**  
 CONTROLADOR INTERNO  
 CPF-058.157.748-55