

CN-SIFFM

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CCNAM

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 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)	1.732.028.000,00	1.706.373.082,58	238.296.728,07	13,96	804.793.272,12	47,16	901.579.810,46
RECEITAS CORRENTES	1.498.340.000,00	1.532.213.998,01	220.276.717,75	14,37	757.364.005,70	49,42	774.849.992,31
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	859.343.000,00	873.608.736,02	104.764.978,20	11,99	411.974.982,03	47,15	461.633.753,99
Impostos	781.906.000,00	798.318.420,32	97.192.816,58	12,17	379.255.005,17	47,50	419.063.415,15
taxas	77.202.000,00	75.080.293,94	7.548.796,65	10,05	32.654.253,03	43,49	42.426.040,91
contribuicoes	235.000,00	210.021,76	23.365,97	11,12	65.723,83	31,29	144.297,93
contribuicoes sociais	72.000.000,00	66.978.977,95	10.411.890,67	15,54	30.652.906,50	45,76	36.326.071,45
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	52.536.000,00	47.856.073,79	7.440.074,46	15,54	21.504.073,55	44,93	26.352.000,24
receita patrimonial	19.464.000,00	19.122.904,16	2.971.816,21	15,54	9.148.832,95	47,84	9.974.071,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	25.203.000,00	21.176.228,70	909.892,04	4,29	8.880.281,74	41,93	12.295.946,96
valores mobiliarios	248.000,00	234.894,12	28.780,38	12,25	104.341,14	44,42	130.552,98
receita de servicos	24.955.000,00	20.941.334,58	881.111,66	4,20	8.775.940,60	41,90	12.165.393,98
servicos administrativos e comerciais gerais	595.000,00	479.676,31	32.751,37	6,82	112.271,92	23,40	367.404,39
servicos e atividades referentes a saude	532.000,00	422.558,82	25.259,62	5,97	92.173,72	21,81	330.385,10
transferencias correntes	63.000,00	57.117,49	7.491,75	13,11	20.098,20	35,18	37.019,29
transferencias da uniao e de suas entidades	507.521.000,00	540.486.444,03	102.310.035,75	18,92	293.575.868,26	54,31	246.910.575,79
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	187.388.000,00	220.926.556,37	61.501.919,87	27,83	134.947.172,39	61,08	85.979.383,98
transferencias de instituicoes privadas	161.698.000,00	161.883.060,31	20.339.567,43	12,56	82.155.603,83	50,74	79.727.456,48
transferencias de outras instituicoes publicas	426.000,00	284.233,24	233,20	0,08	233,20	0,08	284.000,04
transferencias de pessoas fisicas	157.224.000,00	156.844.649,44	20.467.399,89	13,04	76.333.755,32	48,66	80.510.894,12
outras receitas correntes	785.000,00	547.944,69	915,36	0,16	139.103,52	25,38	408.841,17
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.678.000,00	29.483.934,98	1.847.168,72	6,26	12.167.695,25	41,26	17.316.239,73
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	16.644.000,00	14.900.060,69	1.076.812,24	7,22	5.429.054,70	36,43	9.471.005,99
demais receitas correntes	5.162.000,00	3.618.623,97	242.137,69	6,69	580.343,15	16,03	3.038.280,82
RECEITAS DE CAPITAL	11.872.000,00	10.965.250,32	528.218,79	4,81	6.158.297,46	56,16	4.806.952,92
operacoes de credito	233.688.000,00	174.159.084,57	18.020.010,32	10,34	47.429.266,42	27,23	126.729.818,15
operacoes de credito - mercado interno	185.913.000,00	138.694.156,84	14.742.277,39	10,62	39.512.961,34	28,48	99.181.195,50
alienacao de bens	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	186.500,00	466,25	-146.500,00
alienacao de bens moveis	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	186.500,00	466,25	-146.500,00
transferencias de capital	47.000.000,00	34.729.021,32	3.124.200,60	8,99	7.496.140,61	21,58	27.232.880,71
transferencias da uniao e de suas entidades	26.692.000,00	19.403.625,93	1.608.959,05	5,29	2.131.309,05	10,98	17.272.316,88
transf.dos estados, do df e de suas entidades	20.308.000,00	13.810.153,84	0,00	0,00	3.849.590,01	27,87	9.960.563,83
transferencias de instituicoes privadas	0,00	1.515.241,55	1.515.241,55	100,00	0,00	0,00	1.515.241,55
outras receitas de capital	715.000,00	695.906,41	153.532,33	22,06	233.664,47	33,57	462.241,94
demais receitas de capital	715.000,00	695.906,41	153.532,33	22,06	233.664,47	33,57	462.241,94
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	61.617.000,00	56.978.552,88	8.965.969,43	15,73	26.086.092,76	45,78	30.892.500,12
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.793.645.000,00	1.763.351.675,46	247.262.697,50	14,02	830.879.364,88	47,11	932.472.310,58
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno							
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							
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)	1.793.645.000,00	1.763.351.675,46	247.262.697,50	14,02	830.879.364,88	47,11	932.472.310,58
DEFICIT (VI) I					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.793.645.000,00	1.763.351.675,46	247.262.697,50	14,02	830.879.364,88	47,11	932.472.310,58

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANÇO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CGNAM

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

Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.420.944,61			111.420.944,61		
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		111.420.944,61			111.420.944,61		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (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)	1.633.207.000,00	1.919.507.898,61	209.586.301,07	1.179.054.005,85	740.453.892,76	255.253.601,73	697.904.616,24	1.221.603.282,37	622.334.565,08	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	643.275.756,12	95.956.221,07	326.650.062,54	316.625.693,58	102.405.237,60	298.532.253,47	344.743.502,65	296.106.668,40	0,00
juros e encargos da dívida	6.000.000,00	7.305.600,00	83.657,17	6.974.257,18	331.342,82	1.343.848,64	4.030.799,63	3.274.800,37	4.030.799,63	0,00
outras despesas correntes	681.951.000,00	826.152.682,37	73.172.979,82	639.200.642,61	186.952.039,76	129.620.932,72	341.505.293,09	484.647.389,28	277.280.301,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	296.385.000,00	429.894.788,10	42.182.447,70	196.491.337,42	233.403.450,68	20.935.185,54	49.971.124,96	379.923.663,14	41.051.650,88	0,00
amortizacão da dívida	12.500.000,00	12.879.072,02	-1.809.004,69	9.737.706,10	3.141.365,92	948.397,23	3.865.145,09	9.013.926,93	3.865.145,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.601.000,97	21.586.816,44	36.030.183,56	21.586.816,44	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.690.824.000,00	1.977.124.898,61	209.586.301,07	1.234.443.005,85	742.681.892,76	264.054.602,70	719.491.432,68	1.257.633.465,93	643.921.381,52	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortizacão 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
Amortizacão 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)	1.690.824.000,00	1.977.124.898,61	209.586.301,07	1.234.443.005,85	742.681.892,76	264.054.602,70	719.491.432,68	1.257.633.465,93	643.921.381,52	0,00
SUPERAVIT (XIII)							111.387.932,20			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.690.824.000,00	1.977.124.898,61	209.586.301,07	1.234.443.005,85	742.681.892,76	264.054.602,70	830.879.364,88	1.146.245.533,73	643.921.381,52	0,00
RESERVA DO RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00		

CN-SIFEM

MUNICIPIO DE GUARUJA
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 BALANCO ORCAMENTARIO
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAM

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

RR00 - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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	61.617.000,00	56.978.592,88	8.965.969,43	15,73	26.086.092,76	45,78	30.892.500,12
contribuicoes - intra ofss	61.617.000,00	56.978.592,88	8.965.969,43	15,73	26.086.092,76	45,78	30.892.500,12
contribuicoes sociais(i)	61.617.000,00	56.978.592,88	8.965.969,43	15,73	26.086.092,76	45,78	30.892.500,12
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	61.617.000,00	56.978.592,88	8.965.969,43	15,73	26.086.092,76	45,78	30.892.500,12

DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 CORRENTES	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.801.000,97	21.586.816,44	36.030.183,56	21.586.816,44	0,00
pessoal e encargos sociais	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.801.000,97	21.586.816,44	36.030.183,56	21.586.816,44	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.801.000,97	21.586.816,44	36.030.183,56	21.586.816,44	0,00

Guarujá, 25 DE JULHO DE 2020

Valter Sumari
 Prefeito de Guarujá

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO