

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

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)
Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)							
RECEITAS CORRENTES	1.732.028.000,00	1.681.229.519,60	263.543.298,86	15,67	1.068.336.570,98	63,54	612.892.948,62
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.498.340.000,00	1.530.299.057,83	247.823.921,94	16,19	1.005.187.927,64	65,68	525.111.130,19
Impostos	859.343.000,00	848.607.580,10	118.222.676,98	13,93	530.197.659,01	62,47	318.405.921,09
taxas	781.906.000,00	776.983.556,48	108.982.802,78	14,02	488.237.807,95	62,83	288.745.748,53
contribuicao de melhoria	77.202.000,00	71.428.058,41	9.214.764,11	12,90	41.869.017,14	58,61	29.559.041,27
contribuicoes	235.000,00	195.965,21	25.110,09	12,81	90.833,92	46,35	105.131,29
contribuicoes sociais	72.000.000,00	65.607.744,73	10.652.766,70	16,23	41.305.673,20	62,95	24.302.071,53
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	52.536.000,00	46.532.324,36	7.456.250,49	16,02	28.960.324,04	62,23	17.572.000,32
receita patrimonial	19.464.000,00	19.075.420,37	3.196.516,21	16,75	12.345.349,16	64,71	6.730.071,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	25.203.000,00	28.307.635,81	11.323.437,05	40,00	20.203.718,79	71,37	8.103.917,02
valores mobiliarios	248.000,00	222.341,18	28.780,38	12,94	133.121,52	59,87	89.219,66
receita de servicos	24.955.000,00	28.085.294,63	11.294.656,67	40,21	20.070.597,27	71,46	8.014.697,36
servicos administrativos e comerciais gerais	595.000,00	420.608,76	40.098,95	9,53	152.370,87	36,22	268.237,89
servicos e atividades referentes a saude	532.000,00	369.826,30	35.934,00	9,71	128.107,72	34,63	241.718,58
transferencias correntes	63.000,00	50.782,46	4.164,95	8,20	24.263,15	47,77	26.519,31
transferencias da uniao e de suas entidades	507.521.000,00	562.203.293,07	106.303.681,98	18,90	399.879.550,24	71,12	162.323.742,83
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	187.388.000,00	250.193.188,45	60.497.965,18	24,18	195.445.137,57	78,11	54.748.050,88
transferencias de instituicoes privadas	161.698.000,00	158.872.197,47	23.938.803,74	15,06	106.094.407,57	66,77	52.777.789,90
transferencias de outras instituicoes publicas	426.000,00	313.897,17	100.663,91	32,06	100.897,11	32,14	213.000,06
transferencias de pessoas fisicas	157.224.000,00	152.404.155,68	21.763.506,24	14,28	100.897,11	32,14	213.000,06
outras receitas correntes	785.000,00	419.854,30	2.742,91	0,65	98.097.261,56	64,36	54.306.894,12
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.678.000,00	25.152.195,36	1.281.260,28	5,09	141.846,43	33,78	278.007,87
indenizacoes, restitucioes e ressarcimentos	16.644.000,00	14.501.121,02	2.375.060,33	16,37	13.448.955,53	53,47	11.703.239,83
demais receitas correntes	5.162.000,00	2.981.519,21	223.228,54	7,48	7.804.115,03	53,81	6.697.005,99
RECEITAS DE CAPITAL	11.872.000,00	7.659.555,13	-1.317.028,59	-17,17	803.571,69	26,95	2.177.947,52
operacoes de credito	233.688.000,00	150.930.461,77	15.719.376,92	10,41	4.841.268,81	63,12	2.828.286,32
operacoes de credito - mercado interno	185.913.000,00	117.980.159,97	10.271.503,09	8,70	63.148.643,34	41,83	87.781.818,43
alienacao de bens	185.913.000,00	117.980.159,97	10.271.503,09	8,70	49.784.464,43	42,19	68.195.695,54
alienacao de bens moveis	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	49.784.464,43	42,19	68.195.695,54
transferencias de capital	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	186.500,00	621,66	-156.500,00
transferencias da uniao e de suas entidades	47.000.000,00	32.146.157,95	5.250.469,73	16,33	186.500,00	621,66	-156.500,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	26.692.000,00	16.793.461,15	1.838.501,78	10,94	12.746.610,34	39,65	19.399.547,61
transferencias de instituicoes privadas	20.308.000,00	13.837.455,25	3.411.967,95	24,65	3.969.810,83	23,63	12.823.650,32
outras receitas de capital	0,00	1.515.241,55	0,00	0,00	7.261.557,96	52,47	6.575.897,29
demais receitas de capital	715.000,00	774.143,85	197.404,10	25,49	1.515.241,55	100,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	61.617.000,00	774.143,85	197.404,10	25,49	431.068,57	55,68	343.075,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.793.645.000,00	1.736.907.347,40	8.992.734,88	16,15	35.078.827,64	63,00	20.598.000,16
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno			272.536.033,74	15,69	1.103.415.398,62	63,52	633.491.948,78
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
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	1.736.907.347,40	272.536.033,74	15,69	1.103.415.398,62	63,52	633.491.948,78
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.793.645.000,00	1.736.907.347,40	272.536.033,74	15,69	1.103.415.398,62	63,52	633.491.948,78

CN-SIFPM

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

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		113.421.421,13			113.421.421,13		
superavit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00		
		113.421.421,13			113.421.421,13		

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.633.207.000,00	1.954.458.778,30	228.381.419,76	1.407.435.425,61	547.023.352,69	269.717.656,69	967.622.272,93	986.836.505,37	898.092.697,49	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	662.394.190,14	138.439.885,13	465.089.947,67	197.304.242,47	100.152.607,54	398.684.861,01	263.709.329,13	396.269.855,64	0,00
juros e encargos da dívida	6.000.000,00	6.088.600,01	-887.557,17	6.086.700,01	1.900,00	442.679,02	4.473.478,65	1.615.121,36	4.473.478,65	0,00
outras despesas correntes	681.951.000,00	847.987.560,17	72.940.222,58	712.140.865,19	135.846.694,98	145.929.996,37	487.435.289,46	360.552.270,71	426.138.486,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	296.385.000,00	430.221.255,19	20.674.864,53	217.166.201,95	213.055.053,24	22.287.860,87	72.258.985,83	357.962.269,36	66.441.218,63	0,00
amortização da dívida	12.500.000,00	7.767.172,79	-2.785.995,31	6.951.710,79	815.462,00	904.512,89	4.769.657,98	2.997.514,81	4.769.657,98	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	58.458.900,00	-16.119.595,55	39.269.404,45	19.189.495,55	8.823.959,80	30.410.776,24	28.048.123,76	30.410.776,24	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.690.824.000,00	2.012.917.678,30	212.261.824,21	1.446.704.830,06	566.212.848,24	278.541.616,49	998.033.049,17	1.014.884.629,13	928.503.473,73	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
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)	1.690.824.000,00	2.012.917.678,30	212.261.824,21	1.446.704.830,06	566.212.848,24	278.541.616,49	998.033.049,17	1.014.884.629,13	928.503.473,73	0,00
SUPERAVIT (XIII)							105.382.349,45			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.690.824.000,00	2.012.917.678,30	212.261.824,21	1.446.704.830,06	566.212.848,24	278.541.616,49	1.103.415.398,62	909.502.279,68	928.503.473,73	0,00
RESERVA DO RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00		

CN-SIPPM

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

CONAM

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o) Período de Referência: JANEIRO a AGOSTO 2020 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Atc o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFES	61.617.000,00	55.677.827,80	8.992.734,88	16,15	35.078.827,64	63,00	20.599.000,16
contribuicoes - intra ofss	61.617.000,00	55.677.827,80	8.992.734,88	16,15	35.078.827,64	63,00	20.599.000,16
contribuicoes sociais(i)	61.617.000,00	55.677.827,80	8.992.734,88	16,15	35.078.827,64	63,00	20.599.000,16
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	61.617.000,00	55.677.827,80	8.992.734,88	16,15	35.078.827,64	63,00	20.599.000,16

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	Atc o Bimestre (f)		No Bimestre	Atc o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	57.617.000,00	58.458.900,00	-16.219.595,55	39.269.404,45	19.189.495,55	8.823.959,80	30.410.776,24	28.048.123,76	30.410.776,24	0,00
pessoal e encargos sociais	57.617.000,00	58.458.900,00	-16.219.595,55	39.269.404,45	19.189.495,55	8.823.959,80	30.410.776,24	28.048.123,76	30.410.776,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.617.000,00	58.458.900,00	-16.219.595,55	39.269.404,45	19.189.495,55	8.823.959,80	30.410.776,24	28.048.123,76	30.410.776,24	0,00

GUARUJA, 18 DE SETEMBRO DE 2020

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá

CELIA SALES ACURCIO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-253.985.268-80

LUIZ FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP175702/0-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-058-157.748-55