

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)</b>	<b>1.732.028.000,00</b>	<b>1.688.494.768,77</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.498.340.000,00</b>	<b>1.554.321.809,78</b>	<b>296.214.948,88</b>	<b>17,54</b>	<b>1.364.551.519,86</b>	<b>80,81</b>	<b>323.943.248,91</b>
Impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	859.343.000,00	828.035.620,23	274.024.451,94	17,62	1.279.212.379,58	82,30	275.109.436,20
Impostos	781.906.000,00	760.675.730,85	122.891.765,94	14,84	653.089.424,95	78,87	174.946.195,28
taxas	77.202.000,00	67.189.391,58	114.249.733,90	15,01	602.487.541,85	79,20	158.188.189,00
contribuicao de melhoria	235.000,00	170.497,80	6.628.332,81	12,84	50.497.349,95	75,15	16.692.041,63
contribuicoes	72.000.000,00	64.211.045,14	13.699,23	8,03	104.533,15	61,31	65.964,65
contribuicoes sociais	52.536.000,00	45.252.947,67	10.627.300,33	16,55	51.932.973,53	80,87	12.278.071,61
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.464.000,00	18.958.097,47	7.500.623,23	16,57	36.460.947,27	80,57	8.792.000,40
receita patrimonial	25.203.000,00	23.375.280,04	3.126.677,10	16,49	15.472.026,26	81,61	3.486.071,21
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	248.000,00	251.788,24	39.260.060,87	61,94	59.463.779,66	93,82	3.911.500,38
valores mobiliarios	24.955.000,00	27.289.561,80	70.780,38	28,11	203.901,90	80,98	47.886,34
cessao de direitos	0,00	35.833.930,00	3.355.350,49	12,29	23.425.947,76	85,84	3.863.614,04
receita de servicos	595.000,00	395.838,49	35.833.930,00	100,00	35.833.930,00	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais	532.000,00	352.106,35	74.396,23	18,79	226.767,10	57,28	169.071,39
servicos e atividades referentes a saude	63.000,00	43.732,14	70.946,57	20,14	199.054,29	56,53	153.052,06
transferencias correntes	507.521.000,00	574.699.227,95	3.449,66	7,88	27.712,81	63,36	16.019,33
transferencias da uniao e de suas entidades	187.388.000,00	263.375.283,69	97.082.767,84	16,89	496.962.318,08	86,47	77.736.909,87
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	161.699.000,00	157.522.557,23	44.413.428,34	16,86	239.858.565,91	91,07	23.516.717,78
transferencias de instituicoes privadas	426.000,00	242.897,19	25.600.026,34	16,25	131.694.433,91	83,60	25.828.123,32
transferencias de outras instituicoes publicas	157.224.000,00	153.266.418,72	0,00	0,00	100.897,11	41,53	142.000,08
transferencias de pessoas fisicas	785.000,00	292.071,12	27.066.263,04	17,65	125.163.524,60	81,66	20.102.894,12
outras receitas correntes	33.678.000,00	23.604.797,93	3.050,12	1,04	144.896,55	49,61	147.174,57
multas administrativas, contratuais e judiciais	16.644.000,00	14.718.266,41	4.088.160,73	17,31	17.537.116,26	74,29	6.067.681,67
indenizacoes, restituiçoes e ressarcimentos	5.162.000,00	2.339.835,05	2.991.145,39	20,32	10.795.260,42	73,34	3.923.005,99
demais receitas correntes	11.872.000,00	6.506.696,47	281.207,40	11,81	1.084.779,09	45,58	1.295.055,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>233.688.000,00</b>	<b>134.172.958,99</b>	<b>815.807,94</b>	<b>12,53</b>	<b>5.657.076,75</b>	<b>86,94</b>	<b>849.619,72</b>
operacoes de credito	185.913.000,00	102.210.152,44	22.190.496,94	16,53	85.339.140,28	63,60	48.833.818,71
operacoes de credito - mercado interno	60.000,00	20.000,00	15.215.492,43	14,88	64.999.956,86	63,59	37.210.195,58
alienacao de bens	60.000,00	20.000,00	0,00	0,00	64.999.956,86	63,59	37.210.195,58
alienacao de bens moveis	20.000,00	0,00	0,00	0,00	186.500,00	932,50	-166.500,00
transferencias de capital	47.000.000,00	30.749.602,46	0,00	0,00	186.500,00	932,50	-166.500,00
transferencias da uniao e de suas entidades	26.692.000,00	12.427.094,49	6.436.777,61	20,93	19.183.387,95	62,38	11.566.214,51
transf.dos estados, do df e de suas entidades	20.308.000,00	12.474.306,06	82.299,90	0,66	4.052.110,73	32,60	8.374.983,76
transferencias de instituicoes privadas	0,00	5.848.201,91	2.021.517,35	16,20	9.283.075,31	74,41	3.191.230,75
outras receitas de capital	715.000,00	1.193.204,09	4.332.960,36	74,09	5.848.201,91	100,00	0,00
demais receitas de capital	715.000,00	1.193.204,09	538.226,90	45,10	969.295,47	81,23	223.908,62
<b>RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)</b>	<b>61.617.000,00</b>	<b>54.432.412,57</b>	<b>9.048.084,73</b>	<b>16,62</b>	<b>44.126.912,37</b>	<b>81,06</b>	<b>10.305.500,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>1.793.645.000,00</b>	<b>1.742.927.181,34</b>	<b>305.263.033,61</b>	<b>17,51</b>	<b>1.408.678.432,23</b>	<b>80,82</b>	<b>334.248.749,11</b>
<b>OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>1.793.645.000,00</b>	<b>1.742.927.181,34</b>	<b>305.263.033,61</b>	<b>17,51</b>	<b>1.408.678.432,23</b>	<b>80,82</b>	<b>334.248.749,11</b>
<b>DEFICIT (VI)1</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>1.793.645.000,00</b>	<b>1.742.927.181,34</b>	<b>305.263.033,61</b>	<b>17,51</b>	<b>1.408.678.432,23</b>	<b>80,82</b>	<b>334.248.749,11</b>

CN-SIFPM

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

CONAM

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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 EXERCICIOS ANTERIORES		113.465.121,81			113.465.121,81		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		113.465.121,81			113.465.121,81		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(c-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-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	2.000.133.810,33	127.904.216,86	1.535.339.642,47	464.794.167,86	280.828.153,09	1.248.450.426,02	751.683.384,31	1.174.403.836,29	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	679.330.451,56	70.628.405,98	535.718.353,65	143.512.097,91	120.355.172,27	519.040.033,28	160.290.418,28	515.705.836,26	0,00
juros e encargos da divida	6.000.000,00	6.088.500,01	0,00	6.088.700,01	1.900,00	239.257,32	4.712.735,97	1.375.864,04	4.712.735,97	0,00
outras despesas correntes	681.951.000,00	878.791.110,68	45.476.401,45	757.617.266,64	121.173.844,04	123.369.781,44	610.805.070,90	267.986.039,78	559.107.219,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	296.385.000,00	428.356.475,29	11.799.409,43	228.965.611,38	199.390.863,91	36.171.905,56	108.430.891,39	319.925.583,90	89.416.350,37	0,00
amortizacao da divida	12.500.000,00	7.567.172,79	0,00	6.951.710,79	615.462,00	692.036,50	5.461.694,48	2.105.478,31	5.461.694,48	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	55.339.700,00	4.615.776,31	43.885.180,76	11.454.519,24	13.358.753,57	43.769.529,81	11.570.170,19	39.294.058,90	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.690.824.000,00</b>	<b>2.055.473.510,33</b>	<b>132.519.993,17</b>	<b>1.579.224.823,23</b>	<b>476.248.687,10</b>	<b>294.186.906,66</b>	<b>1.292.219.955,83</b>	<b>763.253.554,50</b>	<b>1.213.697.895,19</b>	<b>0,00</b>
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
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>1.690.824.000,00</b>	<b>2.055.473.510,33</b>	<b>132.519.993,17</b>	<b>1.579.224.823,23</b>	<b>476.248.687,10</b>	<b>294.186.906,66</b>	<b>1.292.219.955,83</b>	<b>763.253.554,50</b>	<b>1.213.697.895,19</b>	<b>0,00</b>
SUPERAVIT (XIII)							116.458.476,40			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.690.824.000,00</b>	<b>2.055.473.510,33</b>	<b>132.519.993,17</b>	<b>1.579.224.823,23</b>	<b>476.248.687,10</b>	<b>294.186.906,66</b>	<b>1.408.678.432,23</b>	<b>646.795.078,10</b>	<b>1.213.697.895,19</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

CN-SIFPM

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

CONAM

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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	54.432.412,57	9.048.084,73	16,62	44.126.912,37	81,06	10.305.500,20
contribuicoes - intra ofss	61.617.000,00	54.432.412,57	9.048.084,73	16,62	44.126.912,37	81,06	10.305.500,20
contribuicoes sociais(i)	61.617.000,00	54.432.412,57	9.048.084,73	16,62	44.126.912,37	81,06	10.305.500,20
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>61.617.000,00</b>	<b>54.432.412,57</b>	<b>9.048.084,73</b>	<b>16,62</b>	<b>44.126.912,37</b>	<b>81,06</b>	<b>10.305.500,20</b>

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										
personal e encargos sociais	57.617.000,00	55.339.700,00	4.615.776,31	43.885.180,76	11.454.519,24	13.358.753,57	43.769.529,81	11.570.170,19	39.294.058,90	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>57.617.000,00</b>	<b>55.339.700,00</b>	<b>4.615.776,31</b>	<b>43.885.180,76</b>	<b>11.454.519,24</b>	<b>13.358.753,57</b>	<b>43.769.529,81</b>	<b>11.570.170,19</b>	<b>39.294.058,90</b>	<b>0,00</b>

GUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL

DEILA SALES ACURCIO TORRES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LOIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO

Valter Suman  
Prefeito de Guarujá