

CN-SIFPM

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

CENAM

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

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	1.757.359.069,51					
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.498.340.000,00	1.562.271.995,54	247.304.736,97	14,07	566.496.544,05	32,23	1.190.862.525,46
Impostos	859.343.000,00	912.269.526,58	218.242.554,56	13,96	537.087.287,95	34,37	1.025.184.707,59
Taxas	781.906.000,00	831.645.207,22	111.060.101,77	12,17	307.210.002,83	33,67	605.059.523,75
contribuição de melhoria	77.202.000,00	80.398.496,93	102.005.773,17	12,26	282.062.186,59	33,91	549.583.018,63
contribuições	235.000,00	225.822,43	9.041.959,81	11,24	25.105.456,38	31,22	55.293.040,55
contribuições sociais	72.000.000,00	68.582.087,20	12.368,79	5,47	42.357,06	18,75	183.464,57
contrib.p/custeio do serviço de iluminação pública	52.536.000,00	49.186.999,25	10.118.644,47	14,75	20.241.015,83	29,51	48.341.071,37
receita patrimonial	19.464.000,00	19.395.087,95	7.116.715,68	14,46	14.063.999,09	28,59	35.123.000,16
exploração do patrimônio imobiliário do estado	25.203.000,00	24.827.716,60	3.001.928,79	15,47	6.177.016,74	31,84	13.218.071,21
valores mobiliários	248.000,00	247.447,06	911.426,54	3,67	7.970.389,70	32,10	16.887.326,90
receita de serviços	24.955.000,00	24.580.269,54	34.780,38	14,05	75.560,76	30,53	171.886,30
serviços administrativos e comerciais gerais	595.000,00	546.091,44	876.646,16	3,56	7.894.828,94	32,11	16.685.440,60
serviços e atividades referentes a saúde	532.000,00	485.965,72	28.929,29	5,29	79.520,55	14,56	466.570,89
transferências correntes	63.000,00	60.125,72	23.948,54	4,92	66.914,10	13,76	419.051,62
transferências da união e de suas entidades	507.521.000,00	522.763.241,26	4.980,75	8,28	12.606,45	20,96	47.519,27
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	187.398.000,00	190.655.969,60	91.436.758,29	17,49	191.265.832,51	36,58	331.497.408,75
transferências de instituições privadas	161.698.000,00	168.493.159,46	38.945.949,82	20,42	73.445.252,52	38,52	117.210.717,08
transferências de outras instituições públicas	426.000,00	355.000,02	28.071.210,36	16,66	61.816.036,40	36,68	106.677.123,06
transferências de pessoas físicas	157.224.000,00	162.581.249,55	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,02
outras receitas correntes	785.000,00	677.862,63	24.305.105,88	14,94	55.866.355,43	34,36	106.714.894,12
multas administrativas, contratuais e judiciais	33.678.000,00	33.283.332,46	114.492,23	16,89	138.188,16	20,38	539.674,47
indenizações, restituições e ressarcimentos	16.644.000,00	16.597.248,43	4.686.694,20	14,08	10.320.526,53	31,00	22.962.805,93
demas receitas correntes	5.162.000,00	4.259.377,84	1.624.994,01	9,79	4.352.242,46	26,22	12.245.005,99
RECEITAS DE CAPITAL	11.872.000,00	12.426.706,17	148.494,33	3,48	338.205,46	7,94	3.921.172,38
operações de crédito	233.688.000,00	195.087.073,97	2.913.205,86	23,44	5.630.078,61	45,30	6.796.627,56
operações de crédito - mercado interno	185.913.000,00	154.937.379,41	29.062.182,41	14,89	29.409.256,10	15,07	165.677.817,87
alienação de bens	185.913.000,00	154.937.379,41	24.760.804,58	15,98	24.770.683,95	15,98	130.166.695,46
alienação de bens móveis	60.000,00	50.000,00	24.760.804,58	15,98	24.770.683,95	15,98	130.166.695,46
transferências de capital	60.000,00	50.000,00	186.500,00	373,00	186.500,00	373,00	-136.500,00
transferências da união e de suas entidades	47.000.000,00	39.438.153,82	186.500,00	373,00	186.500,00	373,00	-136.500,00
transf.dos estados, do df e de suas entidades	26.692.000,00	22.243.333,44	4.100.453,09	10,33	4.371.940,01	11,08	35.066.213,01
outras receitas de capital	20.308.000,00	17.194.820,38	522.350,00	2,34	522.350,00	2,34	21.720.983,44
demas receitas de capital	715.000,00	661.540,74	3.578.103,09	20,80	3.849.593,01	22,38	13.345.230,37
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	715.000,00	661.540,74	14.424,74	2,18	80.132,14	12,11	581.408,60
	61.617.000,00	58.300.123,41	14.424,74	2,18	80.132,14	12,11	581.408,60
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	1.793.645.000,00	1.815.659.192,92	8.728.191,57	14,97	17.120.123,33	29,36	41.180.000,08
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV):							
Operações de Crédito - Mercado Interno			256.032.928,54	14,10	583.616.667,38	32,14	1.232.042.525,54
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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	1.815.659.192,92	256.032.928,54	14,10	583.616.667,38	32,14	1.232.042.525,54
DEFICIT (VI)1					0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.793.645.000,00	1.815.659.192,92	256.032.928,54	14,10	583.616.667,38	32,14	1.232.042.525,54

CN-SIFPM

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

CCNAM

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

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							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		115.098.660,16			115.098.660,16		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		108.055.978,16			108.055.978,16		

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 (f)	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre (h)	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)										
DESPESAS CORRENTES	1.633.207.000,00	1.895.721.197,20	205.289.905,90	969.467.704,78	926.253.492,42	247.795.927,85	442.651.014,51	1.453.070.182,69	391.190.493,85	0,00
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	646.375.756,12	92.613.780,65	230.693.841,47	415.681.914,65	99.249.033,73	196.127.015,87	450.248.740,25	193.715.545,96	0,00
juros e encargos da divida	6.000.000,00	7.305.600,00	1.305.600,01	6.890.600,01	414.999,99	1.355.715,43	2.686.950,99	4.618.649,01	2.686.950,99	0,00
outras despesas correntes	681.951.000,00	796.238.217,79	86.804.235,22	566.027.662,79	230.210.555,00	121.426.212,40	211.884.360,37	584.353.857,42	175.743.697,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	296.385.000,00	430.214.351,27	24.566.290,02	154.308.869,72	275.905.461,55	24.311.796,68	29.035.939,42	401.178.411,85	16.127.551,20	0,00
amortizacao da divida	12.500.000,00	14.759.072,02	0,00	11.546.710,79	3.212.361,23	1.453.169,61	2.916.747,86	11.842.324,16	2.916.747,86	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.051.000,00	828.200,00	0,00	0,00	828.200,00	0,00	0,00	828.200,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.421.432,38	12.785.815,47	44.831.184,53	12.785.815,47	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)										
(SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX))	1.690.824.000,00	1.953.338.197,20	205.289.905,90	1.024.856.704,78	928.481.492,42	256.217.360,23	455.436.829,98	1.497.901.367,22	403.976.309,32	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)										
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.690.824.000,00	1.953.338.197,20	205.289.905,90	1.024.856.704,78	928.481.492,42	256.217.360,23	455.436.829,98	1.497.901.367,22	403.976.309,32	0,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.690.824.000,00	1.953.338.197,20	205.289.905,90	1.024.856.704,78	928.481.492,42	256.217.360,23	583.616.667,38	1.369.721.529,82	403.976.309,32	0,00
RESERVA DO RPPS										
	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00		

CN-SIFPM

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

CONAM

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

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							
contribuicoes - intra ofss	61.617.000,00	58.300.123,41	8.728.191,57	14,97	17.120.123,33	29,36	41.180.000,08
contribuicoes sociais(i)	61.617.000,00	58.300.123,41	8.728.191,57	14,97	17.120.123,33	29,36	41.180.000,08
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	61.617.000,00	58.300.123,41	8.728.191,57	14,97	17.120.123,33	29,36	41.180.000,08

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										
peessoal e encargos sociais	57.617.000,00	57.617.000,00	0,00	55.389.000,00	2.228.000,00	8.421.432,38	12.785.815,47	44.831.184,53	12.785.815,47	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	8.421.432,38	12.785.815,47	44.831.184,53	12.785.815,47	0,00

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-017.916.038-90

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

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