

MUNICIPIO DE GUARUJA									
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA									
BALANCO ORCAMENTARIO									
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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	1.762.620.585,47	319.191.807,08	18,10	319.191.807,08	18,10	1.443.428.778,39		
RECEITAS CORRENTES	1.498.340.000,00	1.567.533.511,50	318.844.733,39	20,34	318.844.733,39	20,34	1.248.688.778,11		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	859.343.000,00	912.269.526,58	196.149.901,06	21,50	196.149.901,06	21,50	716.119.625,52		
impostos	781.906.000,00	831.645.207,22	180.056.415,42	21,65	180.056.415,42	21,65	651.588.791,80		
taxas	77.202.000,00	80.398.496,93	16.063.496,57	19,97	16.063.496,57	19,97	64.335.000,36		
contribuicao de melhoria	235.000,00	225.822,43	29.989,07	13,27	29.989,07	13,27	195.833,36		
contribuicoes	72.000.000,00	70.236.371,44	10.122.371,36	14,41	10.122.371,36	14,41	60.114.000,08		
contribuicoes sociais	52.536.000,00	50.841.283,49	6.947.283,41	13,66	6.947.283,41	13,66	43.894.000,08		
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.464.000,00	19.395.087,95	3.175.087,95	16,37	3.175.087,95	16,37	16.220.000,00		
receita patrimonial	25.203.000,00	28.019.115,03	7.058.963,16	25,19	7.058.963,16	25,19	20.960.151,87		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	248.000,00	247.447,06	40.780,38	16,48	40.780,38	16,48	206.666,68		
valores mobiliarios	24.955.000,00	27.771.667,97	7.018.182,78	25,27	7.018.182,78	25,27	20.753.485,19		
receita de servicos	595.000,00	546.424,76	50.591,26	9,25	50.591,26	9,25	495.833,50		
servicos administrativos e comerciais gerais	532.000,00	486.299,04	42.965,56	8,83	42.965,56	8,83	443.333,48		
servicos e atividades referentes a saude	63.000,00	60.125,72	7.625,70	12,68	7.625,70	12,68	52.500,02		
transferencias correntes	507.521.000,00	522.763.241,26	99.829.074,22	19,09	99.829.074,22	19,09	422.934.167,04		
transferencias da uniao e de suas entidades	187.388.000,00	190.655.969,60	34.499.302,70	18,09	34.499.302,70	18,09	156.156.666,90		
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	161.698.000,00	168.493.159,46	33.744.826,04	20,02	33.744.826,04	20,02	134.748.333,42		
transferencias de instituicoes privadas	426.000,00	355.000,02	0,00	0,00	0,00	0,00	355.000,02		
transferencias de outras instituicoes publicas	157.224.000,00	162.581.249,55	31.561.249,55	19,41	31.561.249,55	19,41	131.020.000,00		
transferencias de pessoas fisicas	785.000,00	677.862,63	23.695,93	3,49	23.695,93	3,49	654.166,70		
outras receitas correntes	33.678.000,00	33.698.832,43	5.633.832,33	16,71	5.633.832,33	16,71	28.065.000,10		
multas administrativas, contratuais e judiciais	16.644.000,00	16.597.248,45	2.727.248,45	16,43	2.727.248,45	16,43	13.870.000,00		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	5.162.000,00	4.491.377,83	189.711,13	4,22	189.711,13	4,22	4.301.666,70		
demais receitas correntes	11.872.000,00	12.610.206,15	2.716.872,75	21,54	2.716.872,75	21,54	9.893.333,40		
RECEITAS DE CAPITAL	233.688.000,00	195.087.073,97	347.073,69	0,17	347.073,69	0,17	194.740.000,28		
operacoes de credito	185.913.000,00	154.937.379,41	9.879,37	0,00	9.879,37	0,00	154.927.500,04		
operacoes de credito - mercado interno	185.913.000,00	154.937.379,41	9.879,37	0,00	9.879,37	0,00	154.927.500,04		
alienacao de bens	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
alienacao de bens moveis	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		
transferencias de capital	47.000.000,00	39.438.153,82	271.486,92	0,68	271.486,92	0,68	39.166.666,90		
transferencias da uniao e de suas entidades	26.692.000,00	22.243.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	22.243.333,44		
transf.dos estados, do df e de suas entidades	20.308.000,00	17.194.820,38	271.486,92	1,57	271.486,92	1,57	16.923.333,46		
outras receitas de capital	715.000,00	661.540,74	65.707,40	9,93	65.707,40	9,93	595.833,34		
demais receitas de capital	715.000,00	661.540,74	65.707,40	9,93	65.707,40	9,93	595.833,34		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	61.617.000,00	59.859.431,80	8.391.931,76	14,01	8.391.931,76	14,01	51.467.500,04		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.793.645.000,00	1.822.480.017,27	327.583.738,84	17,97	327.583.738,84	17,97	1.494.896.278,43		
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)									
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		
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.793.645.000,00	1.822.480.017,27	327.583.738,84	17,97	327.583.738,84	17,97	1.494.896.278,43		
DEFICIT (VI)1					0,00				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.793.645.000,00	1.822.480.017,27	327.583.738,84	17,97	327.583.738,84	17,97	1.494.896.278,43		

MUNICIPIO DE GUARUJA											CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA											
BALANCO ORCAMENTARIO											
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 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)					
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		82.151.274,37				82.151.274,37					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		82.151.274,37				82.151.274,37					
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	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.633.207.000,00	1.790.487.936,65	764.177.798,88	764.177.798,88	1.026.310.137,77	194.855.086,66	194.855.086,66	1.595.632.849,99	169.448.260,30	0,00	
DESPESAS CORRENTES	1.323.271.000,00	1.367.451.514,76	622.888.488,39	622.888.488,39	744.563.026,37	188.667.365,67	188.667.365,67	1.178.784.149,09	165.892.271,64	0,00	
pessoal e encargos sociais	635.320.000,00	639.405.756,12	138.080.060,82	138.080.060,82	501.325.695,30	96.877.982,14	96.877.982,14	542.527.773,98	94.585.182,95	0,00	
juros e encargos da divida	6.000.000,00	6.000.000,00	5.585.000,00	5.585.000,00	415.000,00	1.331.235,56	1.331.235,56	4.668.764,44	1.331.235,56	0,00	
outras despesas correntes	681.951.000,00	722.045.758,64	479.223.427,57	479.223.427,57	242.822.331,07	90.458.147,97	90.458.147,97	631.587.610,67	69.975.853,13	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	308.885.000,00	422.005.421,89	141.289.310,49	141.289.310,49	280.716.111,40	6.187.720,99	6.187.720,99	415.817.700,90	3.555.988,66	0,00	
investimentos	296.385.000,00	405.940.749,87	129.742.599,70	129.742.599,70	276.198.150,17	4.724.142,74	4.724.142,74	401.216.607,13	2.092.410,41	0,00	
amortizacao da divida	12.500.000,00	16.064.672,02	11.546.710,79	11.546.710,79	4.517.961,23	1.463.578,25	1.463.578,25	14.601.093,77	1.463.578,25	0,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.051.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	
reserva de contingencia	1.051.000,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	1.031.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	57.617.000,00	57.617.000,00	55.389.000,00	55.389.000,00	2.228.000,00	4.364.383,09	4.364.383,09	53.252.616,91	4.364.383,09	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.690.824.000,00	1.848.104.936,65	819.566.798,88	819.566.798,88	1.028.538.137,77	199.219.469,75	199.219.469,75	1.648.885.466,90	173.812.643,39	0,00	
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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.690.824.000,00	1.848.104.936,65	819.566.798,88	819.566.798,88	1.028.538.137,77	199.219.469,75	199.219.469,75	1.648.885.466,90	173.812.643,39	0,00	
SUPERAVIT (XIII)							128.364.269,09				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.690.824.000,00	1.848.104.936,65	819.566.798,88	819.566.798,88	1.028.538.137,77	199.219.469,75	327.583.738,84	1.520.521.197,81	173.812.643,39	0,00	
RESERVA DO RPPS	102.821.000,00	102.821.000,00			102.821.000,00			102.821.000,00			

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - 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	59.859.431,80	8.391.931,76	14,01	8.391.931,76	14,01	51.467.500,04
contribuicoes - intra ofss	61.617.000,00	59.859.431,80	8.391.931,76	14,01	8.391.931,76	14,01	51.467.500,04
contribuicoes sociais(i)	61.617.000,00	59.859.431,80	8.391.931,76	14,01	8.391.931,76	14,01	51.467.500,04
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	61.617.000,00	59.859.431,80	8.391.931,76	14,01	8.391.931,76	14,01	51.467.500,04

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	55.389.000,00	55.389.000,00	2.228.000,00	4.364.383,09	4.364.383,09	53.252.616,91	4.364.383,09	0,00
pessoal e encargos sociais	57.617.000,00	57.617.000,00	55.389.000,00	55.389.000,00	2.228.000,00	4.364.383,09	4.364.383,09	53.252.616,91	4.364.383,09	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	57.617.000,00	57.617.000,00	55.389.000,00	55.389.000,00	2.228.000,00	4.364.383,09	4.364.383,09	53.252.616,91	4.364.383,09	0,00

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
CONTADOR
CRC-1SP222333/O-3