

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA						CONAM	
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
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)	2.475.865.000,00	2.178.309.310,28	426.568.665,67	19,58	2.210.786.495,07	101,49	-32.477.184,79		
RECEITAS CORRENTES	2.281.908.000,00	2.095.610.784,93	381.358.490,98	18,19	2.135.427.256,84	101,89	-39.816.471,91		
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.337.819.000,00	1.183.023.663,17	215.665.311,14	18,23	1.174.987.485,65	99,32	8.036.177,52		
impostos	1.207.579.000,00	1.081.450.099,05	196.774.219,80	18,19	1.074.523.722,83	99,35	6.926.376,22		
taxas	129.826.000,00	101.196.558,48	18.818.483,11	18,59	100.244.270,64	99,05	952.287,84		
contribuicao de melhoria	414.000,00	377.005,64	72.608,23	19,25	219.492,18	58,21	157.513,46		
contribuicoes	98.698.000,00	91.617.615,61	14.909.721,79	16,27	96.787.598,84	105,64	-5.169.983,23		
contribuicoes sociais	74.938.000,00	70.420.724,53	12.027.644,20	17,07	74.611.175,71	105,95	-4.190.451,18		
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	23.760.000,00	21.196.891,08	2.882.077,59	13,59	22.176.423,13	104,62	-979.532,05		
receita patrimonial	36.089.000,00	99.470.725,52	14.085.111,19	14,16	111.333.086,36	111,92	-11.862.360,84		
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	223.000,00	203.996,49	36.746,52	18,01	220.479,12	108,07	-16.482,63		
valores mobiliarios	35.866.000,00	99.266.729,03	14.048.364,67	14,15	111.112.607,24	111,93	-11.845.878,21		
receita de servicos	655.000,00	655.095,02	179.228,40	27,35	913.977,30	139,51	-258.882,28		
servicos administrativos e comerciais gerais	621.000,00	624.455,44	174.783,25	27,98	883.416,01	141,46	-258.960,57		
servicos e atividades referentes a saude	34.000,00	30.639,58	4.445,15	14,50	30.561,29	99,74	78,29		
transferencias correntes	763.356.000,00	683.269.896,19	124.192.863,33	18,17	705.052.523,92	103,18	-21.782.627,73		
transferencias da uniao e de suas entidades	252.802.000,00	264.565.185,79	57.759.677,68	21,83	274.591.790,00	103,78	-10.026.604,21		
transfestsados e distrfederal e de suas entidades	258.449.000,00	222.887.706,01	35.532.025,04	15,94	235.927.884,00	105,85	-13.040.177,99		
transfde institprivadas	588.000,00	550.523,17	478.550,05	86,92	1.163.241,75	211,29	-612.718,58		
transferencias de outras instituicoes publicas	251.464.000,00	195.197.703,34	30.366.128,34	15,55	193.127.918,20	98,93	2.069.785,14		
demais transfs correntes	53.000,00	68.777,88	56.482,22	82,12	241.689,97	351,40	-172.912,09		
outras receitas correntes	45.291.000,00	37.573.789,42	12.326.255,13	32,80	46.352.584,77	123,36	-8.778.795,35		
multas administrativas, contratuais e judiciais	20.515.000,00	18.809.228,15	3.728.949,62	19,82	20.933.005,93	111,29	-2.123.777,78		
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.401.000,00	3.419.750,31	1.131.734,73	33,09	6.861.926,71	200,65	-3.442.176,40		
demais receitas correntes	21.375.000,00	15.344.810,96	7.465.570,78	48,65	18.557.652,13	120,93	-3.212.841,17		
RECEITAS DE CAPITAL	193.957.000,00	82.698.525,35	45.210.174,69	54,66	75.359.238,23	91,12	7.339.287,12		
operacoes de credito	41.103.000,00	10.039.387,41	9.736.988,60	96,98	15.600.988,76	155,39	-5.561.601,35		
operacoes de credito - mercado interno	41.103.000,00	10.039.387,41	9.736.988,60	96,98	15.600.988,76	155,39	-5.561.601,35		
alienacao de bens	60.000,00	58.701,35	19.866,96	33,84	27.202,23	46,34	31.499,12		
alienacao de bens moveis	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00		
alienacao de bens imoveis	0,00	13.701,35	19.866,96	145,00	27.202,23	198,53	-13.500,88		
transferencias de capital	150.980.000,00	71.055.025,63	35.104.628,86	49,40	57.882.081,74	81,46	13.172.943,89		
transferencias da uniao e de suas entidades	38.734.000,00	31.202.894,89	22.811.691,43	73,10	24.573.245,44	78,75	6.629.649,45		
transfdds estados, do df e de suas entidades	92.874.000,00	27.574.237,13	11.114.173,47	40,30	22.720.934,22	82,39	4.853.302,91		
transferencias de instituicoes privadas	19.372.000,00	12.277.893,61	1.178.763,96	9,60	10.587.902,08	86,23	1.689.991,53		
outras receitas de capital	1.814.000,00	1.545.410,96	348.690,27	22,56	1.848.965,50	119,64	-303.554,54		
demais receitas de capital	1.814.000,00	1.545.410,96	348.690,27	22,56	1.848.965,50	119,64	-303.554,54		
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	91.841.000,00	75.009.383,83	8.031.677,65	10,70	78.566.294,44	104,74	-3.556.910,61		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.567.706.000,00	2.253.318.694,11	434.600.343,32	19,28	2.289.352.789,51	101,59	-36.034.095,40		
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)	2.567.706.000,00	2.253.318.694,11	434.600.343,32	19,28	2.289.352.789,51	101,59	-36.034.095,40		
DEFICIT (VI)1					53.634.334,87				
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.567.706.000,00	2.253.318.694,11	434.600.343,32	19,28	2.342.987.124,38	103,97	-89.668.430,27		

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA										CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA												
BALANCO ORCAMENTARIO												
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO												
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)												
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		138.749.743,60				138.749.743,60						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		138.749.743,60				138.749.743,60						

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)	2.365.517.000,00	2.588.823.419,09	225.198.360,84	2.259.218.013,84	329.605.405,25	414.846.781,37	2.151.240.877,05	437.582.542,04	1.961.431.718,96	106.548.963,69
DESPESAS CORRENTES	1.997.870.000,00	2.140.857.349,85	249.740.095,15	2.007.390.512,88	133.466.836,97	339.821.017,38	1.924.864.232,14	215.993.117,71	1.802.061.275,81	81.538.913,36
pessoal e encargos sociais	958.127.000,00	953.691.601,51	156.760.321,59	879.652.242,98	74.039.358,53	176.872.571,18	879.639.560,41	74.052.041,10	877.173.723,11	12.060,58
juros e encargos da divida	46.200.000,00	38.963.305,31	-447.686,90	38.961.080,33	2.224,98	6.652.146,04	38.961.080,33	2.224,98	38.251.994,99	0,00
outras despesas correntes	993.543.000,00	1.148.202.443,03	93.427.460,46	1.088.777.189,57	59.425.253,46	156.296.300,16	1.006.263.591,40	141.938.851,63	886.635.557,71	81.526.852,78
DESPESAS DE CAPITAL	365.577.000,00	447.966.069,24	-24.541.734,31	251.827.500,96	196.138.568,28	75.025.763,99	226.376.644,91	221.589.424,33	159.370.443,15	25.010.050,33
investimentos	324.657.000,00	413.397.069,24	-24.566.194,68	217.263.041,87	196.134.027,37	69.212.971,04	191.812.185,82	221.584.883,42	124.805.984,06	25.010.050,33
amortizacao da divida	40.920.000,00	34.569.000,00	24.460,37	34.564.459,09	4.540,91	5.812.792,95	34.564.459,09	4.540,91	34.564.459,09	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	91.841.000,00	90.372.045,74	18.357.990,08	83.769.110,54	6.602.935,20	20.127.228,53	83.767.299,50	6.604.746,24	64.789.885,23	1.811,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.457.358.000,00	2.679.195.464,83	243.556.350,92	2.342.987.124,38	336.208.340,45	434.974.009,90	2.235.008.176,55	444.187.288,28	2.026.221.604,19	106.550.774,73
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)	2.457.358.000,00	2.679.195.464,83	243.556.350,92	2.342.987.124,38	336.208.340,45	434.974.009,90	2.235.008.176,55	444.187.288,28	2.026.221.604,19	106.550.774,73
SUPERAVIT (XIII)					0,00		54.344.612,96		263.131.185,32	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.457.358.000,00	2.679.195.464,83	243.556.350,92	2.342.987.124,38	336.208.340,45	434.974.009,90	2.289.352.789,51	389.842.675,32	2.289.352.789,51	106.550.774,73
RESERVA DO RPPS	110.348.000,00	108.448.000,00			108.448.000,00			108.448.000,00		

CN-SIFPM MUNICIPIO DE GUARUJA CONAM

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	91.841.000,00	75.009.383,83	8.031.677,65	10,70	78.566.294,44	104,74	-3.556.910,61
contribuicoes(i)	81.087.000,00	66.727.901,04	6.477.681,47	9,70	71.098.505,94	106,54	-4.370.604,90
contribuicoes sociais(i)	81.087.000,00	66.727.901,04	6.477.681,47	9,70	71.098.505,94	106,54	-4.370.604,90
receita de servicos - intra ofss	6.927.000,00	6.924.732,81	1.153.996,18	16,66	7.067.788,50	102,06	-143.055,69
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	6.927.000,00	6.924.732,81	1.153.996,18	16,66	7.067.788,50	102,06	-143.055,69
outras receitas correntes - intra ofss	3.827.000,00	1.356.749,98	400.000,00	29,48	400.000,00	29,48	956.749,98
demais receitas correntes(i)	3.827.000,00	1.356.749,98	400.000,00	29,48	400.000,00	29,48	956.749,98
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	91.841.000,00	75.009.383,83	8.031.677,65	10,70	78.566.294,44	104,74	-3.556.910,61

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	91.841.000,00	90.372.045,74	18.357.990,08	83.769.110,54	6.602.935,20	20.127.228,53	83.767.299,50	6.604.746,24	64.789.885,23	1.811,04
pessoal e encargos sociais	91.641.000,00	90.228.234,32	18.357.990,08	83.625.299,12	6.602.935,20	20.127.228,53	83.623.488,08	6.604.746,24	64.646.073,81	1.811,04
outras despesas correntes	200.000,00	143.811,42	0,00	143.811,42	0,00	0,00	143.811,42	0,00	143.811,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	91.841.000,00	90.372.045,74	18.357.990,08	83.769.110,54	6.602.935,20	20.127.228,53	83.767.299,50	6.604.746,24	64.789.885,23	1.811,04

Guaruja, 29 de Janeiro de 2024

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES
CONTADORA
CRC-1SP208983