

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.423.431.000,00	1.505.902.506,87	1.467.636.592,89	-38.265.913,98
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	859.343.000,00	834.190.060,32	794.561.720,22	-39.628.340,10
impostos	781.906.000,00	767.721.179,46	733.676.307,73	-34.044.871,73
taxas	77.202.000,00	66.314.618,53	60.763.212,33	-5.551.406,20
contribuicao de melhoria	235.000,00	154.262,33	122.200,16	-32.062,17
contribuicoes	19.464.000,00	20.300.014,80	18.711.292,30	-1.588.722,50
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	19.464.000,00	20.300.014,80	18.711.292,30	-1.588.722,50
receita patrimonial	5.333.000,00	39.098.251,84	39.196.569,60	98.317,76
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	248.000,00	246.219,57	239.567,13	-6.652,44
valores mobiliarios	5.085.000,00	3.776.102,27	3.881.072,47	104.970,20
cessao de direitos	0,00	35.075.930,00	35.075.930,00	0,00
receita de servicos	593.000,00	370.409,62	301.006,96	-69.402,66
servicos administrativos e comerciais gerais	530.000,00	329.071,63	267.953,24	-61.118,39
servicos e atividades referentes a saude	63.000,00	41.337,99	33.053,72	-8.284,27
transferencias correntes	507.521.000,00	588.902.902,84	592.646.130,85	3.743.228,01
transferencias da uniao e de suas entidades	187.388.000,00	269.792.494,98	277.020.467,39	7.227.972,41
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	161.698.000,00	160.636.111,05	159.635.317,40	-1.000.793,65
transferencias de instituicoes privadas	426.000,00	267.373,27	160.873,30	-106.499,97
transferencias de outras instituicoes publicas	157.224.000,00	157.971.079,64	155.674.930,58	-2.296.149,06
transferencias de pessoas fisicas	785.000,00	235.843,90	154.542,18	-81.301,72
outras receitas correntes	31.177.000,00	23.040.867,45	22.219.872,96	-820.994,49
multas administrativas, contratuais e judiciais	16.644.000,00	15.222.397,51	14.185.187,79	-1.037.209,72
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	3.762.000,00	1.995.653,61	1.202.901,63	-792.751,98
demais receitas correntes	10.771.000,00	5.822.816,33	6.831.783,54	1.008.967,21
RECEITAS DE CAPITAL	233.688.000,00	137.350.818,90	113.814.842,37	-23.535.976,53
operacoes de credito	185.913.000,00	95.867.560,58	79.453.923,93	-16.413.636,65
operacoes de credito - mercado interno	185.913.000,00	95.867.560,58	79.453.923,93	-16.413.636,65
alienacao de bens	60.000,00	15.000,00	186.500,00	171.500,00
alienacao de bens moveis	60.000,00	15.000,00	186.500,00	171.500,00
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00
transferencias de capital	47.000.000,00	40.200.178,18	32.828.206,63	-7.371.971,55
transferencias da uniao e de suas entidades	26.692.000,00	11.819.550,98	5.668.901,14	-6.150.649,84
transf.dos estados, do df e de suas entidades	20.308.000,00	19.855.046,10	18.633.724,39	-1.221.321,71
transferencias de instituicoes privadas	0,00	8.525.581,10	8.525.581,10	0,00
outras receitas de capital	715.000,00	1.268.080,14	1.346.211,81	78.131,67
demais receitas de capital	715.000,00	1.268.080,14	1.346.211,81	78.131,67
Subtotal das Receitas (I)	1.657.119.000,00	1.643.253.325,77	1.581.451.435,26	-61.801.890,51
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.657.119.000,00	1.643.253.325,77	1.581.451.435,26	-61.801.890,51
DEFICIT (IV)	0,00	327.039.749,18	41.583.417,34	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.657.119.000,00	1.970.293.074,95	1.623.034.852,60	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	116.978.408,27			
superativ financeiro	116.978.408,27			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.283.365.000,00	1.545.554.307,14	1.459.347.287,41	1.397.309.649,86	1.341.320.511,54	86.207.019,73
pessoal e encargos sociais	614.584.000,00	659.961.278,46	653.228.699,33	653.220.608,92	639.319.576,36	6.732.579,13
juros e encargos da divida	6.000.000,00	5.578.600,01	4.736.000,76	4.736.000,76	4.736.000,76	842.599,25
outras despesas correntes	662.781.000,00	880.014.428,67	801.382.587,32	739.353.040,18	697.264.934,42	78.631.841,35
DESPESAS DE CAPITAL	293.502.000,00	418.321.595,02	157.863.320,95	148.039.510,84	118.279.350,86	260.458.274,07
investimentos	293.502.000,00	418.321.595,02	157.863.320,95	148.039.510,84	118.279.350,86	260.458.274,07
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.577.918.000,00</b>	<b>1.963.875.902,16</b>	<b>1.617.210.608,36</b>	<b>1.545.349.160,70</b>	<b>1.459.599.862,40</b>	<b>346.665.293,80</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	12.500.000,00	6.417.172,79	5.824.244,24	5.824.244,24	5.824.244,24	592.928,55
amortizacao da divida interna	12.500.000,00	6.417.172,79	5.824.244,24	5.824.244,24	5.824.244,24	592.928,55
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	12.500.000,00	6.417.172,79	5.824.244,24	5.824.244,24	5.824.244,24	592.928,55
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>1.590.418.000,00</b>	<b>1.970.293.074,95</b>	<b>1.623.034.852,60</b>	<b>1.551.173.404,94</b>	<b>1.465.424.106,64</b>	<b>347.258.222,35</b>
SUPERAVIT (IX)	66.701.000,00	0,00	0,00			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.657.119.000,00</b>	<b>1.970.293.074,95</b>	<b>1.623.034.852,60</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 25 de AGOSTO de 2021, as 10h50.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29