

CN-SIFPM	MUNICIPIO DE GUARUJA							CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL								
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / 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)	2.668.066.000,00	2.670.841.691,89	491.045.357,28	18,38	491.045.357,28	18,38	2.179.796.334,61	
RECEITAS CORRENTES	2.404.891.000,00	2.407.666.691,89	481.961.833,20	20,01	481.961.833,20	20,01	1.925.704.858,69	
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.445.680.000,00	1.445.680.000,00	296.961.147,88	20,54	296.961.147,88	20,54	1.148.718.852,12	
impostos	1.303.737.000,00	1.303.737.000,00	270.423.453,46	20,74	270.423.453,46	20,74	1.033.313.546,54	
taxas	141.408.000,00	141.408.000,00	26.525.537,27	18,75	26.525.537,27	18,75	114.882.462,73	
contribuicao de melhoria	535.000,00	535.000,00	12.157,15	2,27	12.157,15	2,27	522.842,85	
contribuicoes	109.745.000,00	113.972.987,30	21.265.990,63	18,65	21.265.990,63	18,65	92.706.996,67	
contribuicoes sociais	84.701.000,00	88.928.987,30	17.184.267,11	19,32	17.184.267,11	19,32	71.744.720,19	
contrib/custeio do servico de iluminacao publica	25.044.000,00	25.044.000,00	4.081.723,52	16,29	4.081.723,52	16,29	20.962.276,48	
receita patrimonial	46.200.000,00	44.768.434,36	9.192.362,76	20,53	9.192.362,76	20,53	35.576.071,60	
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	237.000,00	237.000,00	38.386,60	16,19	38.386,60	16,19	198.613,40	
valores mobiliarios	45.963.000,00	44.531.434,36	9.153.976,16	20,55	9.153.976,16	20,55	35.377.458,20	
receita de servicos	1.163.000,00	1.163.000,00	151.234,82	13,00	151.234,82	13,00	1.011.765,18	
servicos administrativos e comerciais gerais	1.140.000,00	1.140.000,00	141.816,21	12,44	141.816,21	12,44	998.183,79	
servicos e atividades referentes a saude	23.000,00	23.000,00	9.418,61	40,95	9.418,61	40,95	13.581,39	
transferencias correntes	751.288.000,00	751.288.000,00	147.324.188,74	19,60	147.324.188,74	19,60	603.963.811,26	
transferencias da uniao e de suas entidades	248.003.000,00	248.003.000,00	47.626.023,63	19,20	47.626.023,63	19,20	200.376.976,37	
transfestsados e distrfederal e de suas entidades	260.371.000,00	260.371.000,00	51.917.372,13	19,93	51.917.372,13	19,93	208.453.627,87	
transfde institprivadas	1.055.000,00	1.055.000,00	63.986,22	6,06	63.986,22	6,06	991.013,78	
transferencias de outras instituicoes publicas	241.774.000,00	241.774.000,00	47.662.126,26	19,71	47.662.126,26	19,71	194.111.873,74	
demais transfs correntes	85.000,00	85.000,00	54.680,50	64,33	54.680,50	64,33	30.319,50	
outras receitas correntes	50.815.000,00	50.794.270,23	7.066.908,37	13,91	7.066.908,37	13,91	43.727.361,86	
multas administrativas, contratuais e judiciais	23.174.000,00	23.174.000,00	3.708.374,84	16,00	3.708.374,84	16,00	19.465.625,16	
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	9.146.000,00	9.147.210,94	1.123.706,23	12,28	1.123.706,23	12,28	8.023.504,71	
demais receitas correntes	18.495.000,00	18.473.059,29	2.234.827,30	12,09	2.234.827,30	12,09	16.238.231,99	
RECEITAS DE CAPITAL	263.175.000,00	263.175.000,00	9.083.524,08	3,45	9.083.524,08	3,45	254.091.475,92	
operacoes de credito	110.543.000,00	110.543.000,00	7.654.156,54	6,92	7.654.156,54	6,92	102.888.843,46	
operacoes de credito - mercado interno	110.543.000,00	110.543.000,00	7.654.156,54	6,92	7.654.156,54	6,92	102.888.843,46	
alienacao de bens	60.000,00	60.000,00	200.121,06	333,53	200.121,06	333,53	-140.121,06	
alienacao de bens moveis	60.000,00	60.000,00	193.955,45	323,25	193.955,45	323,25	-133.955,45	
alienacao de bens imoveis	0,00	0,00	6.165,61	0,00	6.165,61	0,00	-6.165,61	
transferencias de capital	150.683.000,00	150.683.000,00	991.132,50	0,65	991.132,50	0,65	149.691.867,50	
transferencias da uniao e de suas entidades	60.665.000,00	60.665.000,00	51.875,10	0,08	51.875,10	0,08	60.613.124,90	
transfdds estados, do df e de suas entidades	69.214.000,00	69.214.000,00	939.257,40	1,35	939.257,40	1,35	68.274.742,60	
transferencias de instituicoes privadas	20.804.000,00	20.804.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.804.000,00	
outras receitas de capital	1.889.000,00	1.889.000,00	238.113,98	12,60	238.113,98	12,60	1.650.886,02	
demais receitas de capital	1.889.000,00	1.889.000,00	238.113,98	12,60	238.113,98	12,60	1.650.886,02	
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	107.692.000,00	105.506.355,45	14.932.251,41	14,15	14.932.251,41	14,15	90.574.104,04	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	2.775.758.000,00	2.776.348.047,34	505.977.608,69	18,22	505.977.608,69	18,22	2.270.370.438,65	
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)	2.775.758.000,00	2.776.348.047,34	505.977.608,69	18,22	505.977.608,69	18,22	2.270.370.438,65	
DEFICIT (VI)1						0,00		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	2.775.758.000,00	2.776.348.047,34	505.977.608,69	18,22	505.977.608,69	18,22	2.270.370.438,65	

MUNICIPIO DE GUARUJA											
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO											
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		61.905.252,83				61.905.252,83					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00				0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		61.905.252,83				61.905.252,83					

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)	2.534.895.000,00	2.664.362.669,03	1.229.725.939,47	1.229.725.939,47	1.434.636.729,56	324.303.071,94	324.303.071,94	2.340.059.597,09	269.528.861,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.102.017.000,00	2.169.680.666,31	1.016.326.241,47	1.016.326.241,47	1.153.354.424,84	300.304.048,60	300.304.048,60	1.869.376.617,71	251.076.680,48	0,00
pessoal e encargos sociais	993.785.000,00	993.928.894,23	297.239.928,10	297.239.928,10	696.688.966,13	153.590.634,57	153.590.634,57	840.338.259,66	151.384.490,73	0,00
juros e encargos da divida	39.689.000,00	45.810.000,00	45.587.451,64	45.587.451,64	222.548,36	5.919.438,95	5.919.438,95	39.890.561,05	5.919.438,95	0,00
outras despesas correntes	1.068.543.000,00	1.129.941.772,08	673.498.861,73	673.498.861,73	456.442.910,35	140.793.975,08	140.793.975,08	989.147.797,00	93.772.750,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	430.845.000,00	492.649.002,72	213.399.698,00	213.399.698,00	279.249.304,72	23.999.023,34	23.999.023,34	468.649.979,38	18.452.180,77	0,00
investimentos	392.325.000,00	454.129.002,72	175.082.327,18	175.082.327,18	279.046.675,54	17.229.797,43	17.229.797,43	436.899.205,29	11.682.954,86	0,00
amortizacao da divida	38.520.000,00	38.520.000,00	38.317.370,82	38.317.370,82	202.629,18	6.769.225,91	6.769.225,91	31.750.774,09	6.769.225,91	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00
reserva de contingencia	2.033.000,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00	2.033.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	107.692.000,00	107.692.000,00	32.437.655,53	32.437.655,53	75.254.344,47	7.936.561,43	7.936.561,43	99.755.438,57	7.786.874,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.642.587.000,00	2.772.054.669,03	1.262.163.595,00	1.262.163.595,00	1.509.891.074,03	332.239.633,37	332.239.633,37	2.439.815.035,66	277.315.735,37	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)	2.642.587.000,00	2.772.054.669,03	1.262.163.595,00	1.262.163.595,00	1.509.891.074,03	332.239.633,37	332.239.633,37	2.439.815.035,66	277.315.735,37	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00			173.737.975,32		228.661.873,32
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	2.642.587.000,00	2.772.054.669,03	1.262.163.595,00	1.262.163.595,00	1.509.891.074,03	332.239.633,37	505.977.608,69	2.266.077.060,34	505.977.608,69	0,00
RESERVA DO RPPS	133.171.000,00	133.171.000,00			133.171.000,00			133.171.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo) 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	107.692.000,00	105.506.355,45	14.932.251,41	14,15	14.932.251,41	14,15	90.574.104,04
contribuicoes(i)	96.065.000,00	94.031.555,52	12.661.005,19	13,46	12.661.005,19	13,46	81.370.550,33
contribuicoes sociais(i)	96.065.000,00	94.031.555,52	12.661.005,19	13,46	12.661.005,19	13,46	81.370.550,33
receita de servicos - intra ofss	7.800.000,00	7.966.705,93	1.455.116,03	18,26	1.455.116,03	18,26	6.511.589,90
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	7.800.000,00	7.966.705,93	1.455.116,03	18,26	1.455.116,03	18,26	6.511.589,90
outras receitas correntes - intra ofss	3.827.000,00	3.508.094,00	816.130,19	23,26	816.130,19	23,26	2.691.963,81
demais receitas correntes(i)	3.827.000,00	3.508.094,00	816.130,19	23,26	816.130,19	23,26	2.691.963,81
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.692.000,00	105.506.355,45	14.932.251,41	14,15	14.932.251,41	14,15	90.574.104,04

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	107.692.000,00	107.692.000,00	32.437.655,53	32.437.655,53	75.254.344,47	7.936.561,43	7.936.561,43	99.755.438,57	7.786.874,12	0,00
pessoal e encargos sociais	107.392.000,00	107.392.000,00	32.259.359,68	32.259.359,68	75.132.640,32	7.758.265,58	7.758.265,58	99.633.734,42	7.608.578,27	0,00
outras despesas correntes	300.000,00	300.000,00	178.295,85	178.295,85	121.704,15	178.295,85	178.295,85	121.704,15	178.295,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	107.692.000,00	107.692.000,00	32.437.655,53	32.437.655,53	75.254.344,47	7.936.561,43	7.936.561,43	99.755.438,57	7.786.874,12	0,00

Guarujá, 19 de Março 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