

MUNICIPIO DE GUARUJA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS  | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|---|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES  | 1.964.509.000,00 | 2.053.249.229,04        | 2.111.703.367,47        | 58.454.138,43   |
| impostos, taxas e contribuicoes de melhoria                           | 1.132.934.000,00 | 1.053.263.746,91        | 1.068.164.434,47        | 14.900.687,56   |
| impostos  | 1.015.877.000,00 | 958.284.912,41          | 980.721.011,17          | 22.436.098,76   |
| taxas   | 116.491.000,00   | 94.596.274,20           | 87.153.134,55           | -7.443.139,65   |
| contribuicao de melhoria  | 566.000,00       | 382.560,30              | 290.288,75              | -92.271,55      |
| contribuicoes   | 167.169.000,00   | 147.896.092,45          | 147.175.519,94          | -720.572,51     |
| contribuicoes sociais   | 145.086.000,00   | 126.003.923,23          | 125.408.076,61          | -595.846,62     |
| contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica                    | 22.083.000,00    | 21.892.169,22           | 21.767.443,33           | -124.725,89     |
| receita patrimonial   | 11.280.000,00    | 152.738.615,91          | 162.315.547,60          | 9.576.931,69    |
| exploracao do patrimonio imobiliario do estado                        | 254.000,00       | 228.441,12              | 202.882,32              | -25.558,80      |
| valores mobiliarios   | 11.026.000,00    | 152.510.174,79          | 162.112.665,28          | 9.602.490,49    |
| receita de servicos   | 468.000,00       | 5.391.396,40            | 5.869.290,60            | 477.894,20      |
| servicos administrativos e comerciais gerais                          | 433.000,00       | 5.364.774,86            | 5.840.272,15            | 475.497,29      |
| servicos e atividades referentes a saude                              | 35.000,00        | 26.621,54               | 29.018,45               | 2.396,91        |
| transferencias correntes  | 617.906.000,00   | 649.700.592,45          | 687.837.608,14          | 38.137.015,69   |
| transferencias da uniao e de suas entidades                           | 202.797.000,00   | 234.021.795,18          | 251.148.692,79          | 17.126.897,61   |
| transf.estados e distr.federal e de suas entidades                    | 207.953.000,00   | 207.678.827,00          | 220.963.726,50          | 13.284.899,50   |
| transf.de instit.privadas   | 393.000,00       | 1.546.363,56            | 1.559.522,33            | 13.158,77       |
| transferencias de outras instituicoes publicas                        | 206.494.000,00   | 206.306.120,65          | 214.118.099,91          | 7.811.979,26    |
| demais transfs correntes  | 269.000,00       | 147.486,06              | 47.566,61               | -99.919,45      |
| outras receitas correntes   | 34.752.000,00    | 44.258.784,92           | 40.340.966,72           | -3.917.818,20   |
| multas administrativas, contratuais e judiciais                       | 14.745.000,00    | 18.083.466,07           | 20.153.730,01           | 2.070.263,94    |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                           | 5.336.000,00     | 11.696.471,08           | 5.464.822,02            | -6.231.649,06   |
| demais receitas correntes   | 14.671.000,00    | 14.478.847,77           | 14.722.414,69           | 243.566,92      |
| RECEITAS DE CAPITAL   | 118.364.000,00   | 103.166.911,16          | 69.439.323,33           | -33.727.587,83  |
| operacoes de credito  | 57.636.000,00    | 41.970.350,14           | 32.429.930,10           | -9.540.420,04   |
| operacoes de credito - mercado interno                                | 57.636.000,00    | 41.970.350,14           | 32.429.930,10           | -9.540.420,04   |
| alienacao de bens   | 60.000,00        | 239.400,00              | 209.400,00              | -30.000,00      |
| alienacao de bens moveis  | 60.000,00        | 239.400,00              | 209.400,00              | -30.000,00      |
| transferencias de capital   | 59.113.000,00    | 59.556.442,38           | 35.387.876,92           | -24.168.565,46  |
| transferencias da uniao e de suas entidades                           | 23.871.000,00    | 23.015.152,71           | 11.606.372,95           | -11.408.779,76  |
| transf.dos estados, do df e de suas entidades                         | 19.993.000,00    | 24.720.167,52           | 16.271.553,55           | -8.448.613,97   |
| transferencias de instituicoes privadas                               | 15.249.000,00    | 11.821.122,15           | 7.509.950,42            | -4.311.171,73   |
| outras receitas de capital  | 1.555.000,00     | 1.400.718,64            | 1.412.116,31            | 11.397,67       |
| demais receitas de capital  | 1.555.000,00     | 1.400.718,64            | 1.412.116,31            | 11.397,67       |
| Subtotal das Receitas (I)   | 2.082.873.000,00 | 2.156.416.140,20        | 2.181.142.690,80        | 24.726.550,60   |
| OPERACOES DE CREDITO/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)                         | 2.082.873.000,00 | 2.156.416.140,20        | 2.181.142.690,80        | 24.726.550,60   |
| DEFICIT (IV)  | 0,00             | 167.863.924,65          | 0,00                    |                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)  | 2.082.873.000,00 | 2.324.280.064,85        | 2.181.142.690,80        |                 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 87.151.227,75    |                         |                         |                 |
| superativ financeiro  | 87.151.227,75    |                         |                         |                 |
| reabertura de creditos adicionais                                     | 0,00             |                         |                         |                 |

MUNICIPIO DE GUARUJA  
CONSOLIDADO

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

Pagina 3

| 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                                      | 1.742.086.000,00        | 1.901.894.203,92        | 1.827.921.340,19        | 1.783.205.019,83        | 1.714.214.011,69        | 73.972.863,73                |
| pessoal e encargos sociais                              | 866.182.000,00          | 861.993.220,15          | 848.482.762,36          | 848.476.274,16          | 835.416.652,88          | 13.510.457,79                |
| juros e encargos da divida                              | 23.365.000,00           | 38.230.185,42           | 38.230.185,41           | 38.230.185,41           | 38.230.185,41           | 0,01                         |
| outras despesas correntes                               | 852.539.000,00          | 1.001.670.798,35        | 941.208.392,42          | 896.498.560,26          | 840.567.173,40          | 60.462.405,93                |
| DESPESAS DE CAPITAL                                     | 195.827.000,00          | 283.174.144,95          | 65.357.326,38           | 57.300.364,17           | 43.551.553,67           | 217.816.818,57               |
| investimentos   | 195.827.000,00          | 283.174.144,95          | 65.357.326,38           | 57.300.364,17           | 43.551.553,67           | 217.816.818,57               |
| inversoes financeiras                                   | 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                         |
| RESERVA DO RPPS   | 113.675.000,00          | 105.875.000,00          | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 105.875.000,00               |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>2.053.658.000,00</b> | <b>2.290.943.348,87</b> | <b>1.893.278.666,57</b> | <b>1.840.505.384,00</b> | <b>1.757.765.565,36</b> | <b>397.664.682,30</b>        |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)             | 29.215.000,00           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,90           | 0,00                         |
| amortizacao da divida interna                           | 29.215.000,00           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,90           | 0,00                         |
| divida mobiliaria                                       | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                         |
| outras dividas  | 29.215.000,00           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,98           | 33.336.715,90           | 0,00                         |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>2.082.873.000,00</b> | <b>2.324.280.064,85</b> | <b>1.926.615.382,55</b> | <b>1.873.842.099,98</b> | <b>1.791.102.281,26</b> | <b>397.664.682,30</b>        |
| SUPERAVIT (IX)  | 0,00                    | 0,00                    | 254.527.308,25          |                         |                         |                              |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>2.082.873.000,00</b> | <b>2.324.280.064,85</b> | <b>2.181.142.690,80</b> |                         |                         |                              |

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2022

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO  
CONTADOR  
CRC-1SP222333/0-3