

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

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	1.810.386.000,00	1.786.417.720,62	1.844.145.093,62	57.727.373,00
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	22.083.000,00	21.892.169,22	21.767.443,33	-124.725,89
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	2.280.000,00	19.371.108,80	28.877.526,73	9.506.417,93
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	254.000,00	228.441,12	202.882,32	-25.558,80
valores mobiliarios	2.026.000,00	19.142.667,68	28.674.644,41	9.531.976,73
receita de servicos	468.000,00	553.037,69	511.903,40	-41.134,29
servicos administrativos e comerciais gerais	433.000,00	526.416,15	482.884,95	-43.531,20
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	34.715.000,00	41.637.065,55	36.986.177,55	-4.650.888,00
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	5.330.000,00	11.673.028,90	5.441.379,97	-6.231.648,93
demais receitas correntes	14.640.000,00	11.880.570,58	11.391.067,57	-489.503,01
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)	1.928.750.000,00	1.889.584.631,78	1.913.584.416,95	23.999.785,17
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)	1.928.750.000,00	1.889.584.631,78	1.913.584.416,95	23.999.785,17
DEFICIT (IV)	0,00	212.073.765,80	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.928.750.000,00	2.101.658.397,58	1.913.584.416,95	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	85.351.227,75			
superativ financeiro	85.351.227,75			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE GUARUJA  
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2022 A DEZEMBRO/2022

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	1.628.643.000,00	1.785.640.102,42	1.720.583.697,92	1.677.276.331,06	1.608.472.112,88	65.056.404,50
pessoal e encargos sociais	774.096.000,00	768.698.826,65	761.955.978,23	761.954.491,06	749.081.659,74	6.742.848,42
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	831.182.000,00	978.711.090,35	920.397.534,28	877.091.654,59	821.160.267,73	58.313.556,07
DESpesas DE CAPITAL	193.622.000,00	282.681.579,18	64.888.562,11	56.855.699,90	43.106.889,40	217.793.017,07
investimentos	193.622.000,00	282.681.579,18	64.888.562,11	56.855.699,90	43.106.889,40	217.793.017,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>1.824.335.000,00</b>	<b>2.068.321.681,60</b>	<b>1.785.472.260,03</b>	<b>1.734.132.030,96</b>	<b>1.651.579.002,28</b>	<b>282.849.421,57</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>1.853.550.000,00</b>	<b>2.101.658.397,58</b>	<b>1.818.808.976,01</b>	<b>1.767.468.746,94</b>	<b>1.684.915.718,18</b>	<b>282.849.421,57</b>
SUPERAVIT (IX)	75.200.000,00	0,00	94.775.440,94			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>1.928.750.000,00</b>	<b>2.101.658.397,58</b>	<b>1.913.584.416,95</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/O-3