



CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA								2	CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL											
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo lo)										Em Reais	
Contratual		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
Mobiliaria		0,00	0,00	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	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		2.775.758.000,00	2.770.894.781,21	404.460.969,61	14,59	910.438.578,30	32,85	1.860.456.202,91			
DEFICIT (VI)1								0,00			
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)		2.775.758.000,00	2.770.894.781,21	404.460.969,61	14,59	910.438.578,30	32,85	1.860.456.202,91			
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES			70.590.843,17			70.590.843,17					
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			0,00			0,00					
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais			70.590.843,17			70.590.843,17					

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
			(d)	(e)		(f)	(h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	2.534.895.000,00	2.712.046.385,76	199.000.849,16	1.428.726.788,63	1.283.319.597,13	388.259.140,69	712.562.212,63	1.999.484.173,13	601.737.881,64	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.102.017.000,00	2.182.372.068,04	153.177.026,84	1.169.503.268,31	1.012.868.799,73	365.138.163,48	665.442.212,08	1.516.929.855,96	567.776.355,05	0,00
pessoal e encargos sociais	993.785.000,00	995.528.894,23	84.532.700,19	381.772.628,29	613.756.265,94	147.707.910,78	301.298.545,35	694.230.348,88	298.921.497,47	0,00
juros e encargos da divida	39.689.000,00	41.685.000,00	-4.500.000,00	41.087.451,64	597.548,36	6.299.435,13	12.218.874,08	29.466.125,92	12.218.874,08	0,00
outras despesas correntes	1.068.543.000,00	1.145.158.173,81	73.144.326,65	746.643.188,38	398.514.985,43	211.130.817,57	351.924.792,65	793.233.381,16	256.635.983,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	430.845.000,00	527.641.317,72	45.823.822,32	259.223.520,32	268.417.797,40	23.120.977,21	47.120.000,55	480.521.317,17	33.961.526,59	0,00
investimentos	392.325.000,00	489.321.317,72	45.863.692,56	220.946.019,74	268.375.297,98	15.691.225,01	32.921.022,44	456.400.295,28	19.762.548,48	0,00
amortizacao da divida	38.520.000,00	38.320.000,00	-39.870,24	38.277.500,58	42.499,42	7.429.752,20	14.198.978,11	24.121.021,89	14.198.978,11	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	106.092.000,00	1.001.782,60	33.439.438,13	72.652.561,87	20.226.497,36	28.163.058,79	77.928.941,21	21.781.070,82	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	2.642.587.000,00	2.818.138.385,76	200.002.631,76	1.462.166.226,76	1.355.972.159,00	408.485.638,05	740.725.271,42	2.077.413.114,34	623.518.952,46	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	2.818.138.385,76	200.002.631,76	1.462.166.226,76	1.355.972.159,00	408.485.638,05	740.725.271,42	2.077.413.114,34	623.518.952,46	0,00
SUPERAVIT (XIII)					0,00		169.713.306,88		286.919.625,84	

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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	107.692.000,00	103.382.594,36	15.824.907,45	15,30	30.757.158,86	29,75	72.625.435,50
contribuicoes(i)	96.065.000,00	91.811.795,60	13.791.073,30	15,02	26.452.078,49	28,81	65.359.717,11
contribuicoes sociais(i)	96.065.000,00	91.811.795,60	13.791.073,30	15,02	26.452.078,49	28,81	65.359.717,11
receita de servicos - intra ofss	7.800.000,00	7.943.526,11	1.276.820,18	16,07	2.731.936,21	34,39	5.211.589,90
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	7.800.000,00	7.943.526,11	1.276.820,18	16,07	2.731.936,21	34,39	5.211.589,90
outras receitas correntes - intra ofss	3.827.000,00	3.627.272,65	757.013,97	20,87	1.573.144,16	43,36	2.054.128,49
demais receitas correntes(i)	3.827.000,00	3.627.272,65	757.013,97	20,87	1.573.144,16	43,36	2.054.128,49
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>107.692.000,00</b>	<b>103.382.594,36</b>	<b>15.824.907,45</b>	<b>15,30</b>	<b>30.757.158,86</b>	<b>29,75</b>	<b>72.625.435,50</b>

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	106.092.000,00	1.001.782,60	33.439.438,13	72.652.561,87	20.226.497,36	28.163.058,79	77.928.941,21	21.781.070,82	0,00
pessoal e encargos sociais	107.392.000,00	105.792.000,00	1.001.782,60	33.261.142,28	72.530.857,72	20.226.497,36	27.984.762,94	77.807.237,06	21.602.774,97	0,00
outras despesas correntes	300.000,00	300.000,00	0,00	178.295,85	121.704,15	0,00	178.295,85	121.704,15	178.295,85	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>107.692.000,00</b>	<b>106.092.000,00</b>	<b>1.001.782,60</b>	<b>33.439.438,13</b>	<b>72.652.561,87</b>	<b>20.226.497,36</b>	<b>28.163.058,79</b>	<b>77.928.941,21</b>	<b>21.781.070,82</b>	<b>0,00</b>

Guarujá, 17 de Maio 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