

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS  | Previsao       |                | Realizadas (b) | Saldo<br>c = (b-a) |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|   | Inicial        | Atualizada (a) |                |                    |
| RECEITAS CORRENTES  | 115.716.000,00 | 117.314.352,33 | 117.315.629,28 | 1.276,95           |
| contribuicoes   | 98.541.000,00  | 102.636.304,60 | 102.636.332,20 | 27,60              |
| contribuicoes sociais   | 98.541.000,00  | 102.636.304,60 | 102.636.332,20 | 27,60              |
| receita patrimonial   | 10.270.000,00  | 11.948.968,89  | 11.950.218,24  | 1.249,35           |
| valores mobiliarios   | 10.270.000,00  | 11.948.968,89  | 11.950.218,24  | 1.249,35           |
| receita de servicos   | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| servicos administrativos e comerciais gerais                          | 2.000,00       | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| outras receitas correntes   | 6.903.000,00   | 2.729.078,84   | 2.729.078,84   | 0,00               |
| indenizacoes, restitucoes e ressarcimentos                            | 202.000,00     | 2.729.078,84   | 2.729.078,84   | 0,00               |
| demais receitas correntes   | 6.701.000,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00               |
| Subtotal das Receitas (I)   | 115.716.000,00 | 117.314.352,33 | 117.315.629,28 | 1.276,95           |
| 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)                           | 115.716.000,00 | 117.314.352,33 | 117.315.629,28 | 1.276,95           |
| DEFICIT (IV)  | 14.001.000,00  | 12.402.647,67  | 0,00           |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)  | 129.717.000,00 | 129.717.000,00 | 117.315.629,28 |                    |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00           |                |                |                    |
| superativ financeiro  | 0,00           |                |                |                    |
| reabertura de creditos adicionais                                     | 0,00           |                |                |                    |

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Período de Referência: JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

Página 2

| DESPESA ORÇAMENTARIA                             | Dotacao        | Dotacao        | Despesas       | Despesas      | Despesas      | Despesas      | Saldo da Dotacao |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
|  | Inicial (d)    | Atualizada (e) |                |               |               |               |                  |
| DESPESAS CORRENTES                               | 55.658.000,00  | 56.958.000,00  | 36.790.160,90  | 36.711.075,52 | 36.663.047,43 | 20.167.839,10 |                  |
| Pessoal e encargos sociais                       | 45.711.000,00  | 46.611.000,00  | 34.811.711,24  | 34.804.383,18 | 34.757.912,08 | 11.799.288,76 |                  |
| Juros e encargos da dívida                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| Outras despesas correntes                        | 9.947.000,00   | 10.347.000,00  | 1.978.449,66   | 1.906.692,34  | 1.905.135,35  | 8.368.550,34  |                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.943.000,00   | 2.443.000,00   | 98.966,89      | 32.666,89     | 32.666,89     | 2.344.033,11  |                  |
| Investimentos                                    | 2.943.000,00   | 2.443.000,00   | 98.966,89      | 32.666,89     | 32.666,89     | 2.344.033,11  |                  |
| Inversões financeiras                            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| RESERVA DO RPPS                                  | 71.116.000,00  | 70.316.000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 70.316.000,00 |                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 129.717.000,00 | 129.717.000,00 | 36.899.127,79  | 36.743.742,41 | 36.695.714,32 | 92.827.872,21 |                  |
| AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| divida interna                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| divida mobiliária                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| outras dividas                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 129.717.000,00 | 129.717.000,00 | 36.899.127,79  | 36.743.742,41 | 36.695.714,32 | 92.827.872,21 |                  |
| SUPERAVIT (IX)                                   | 0,00           | 0,00           | 80.426.501,49  |               |               |               |                  |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 129.717.000,00 | 129.717.000,00 | 117.315.629,28 |               |               |               |                  |

emonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Finanças Públicas Municipais - CN-SIFPM, em 11 de MARÇO de 2020, as 08h09.

GUARUJÁ, 31 de DEZEMBRO de 2019

  
EVERTON SANT'ANA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CRC-1SP231040/0-0

  
LILIANE DA SILVA E SILVA  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  
CRC-1SP317233/0-0