



MUNICÍPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	136.526.000,00	118.697.688,77	118.697.688,67	-0,10
contribuicoes	114.153.000,00	97.611.841,83	97.611.841,83	0,00
contribuicoes sociais	114.153.000,00	97.611.841,83	97.611.841,83	0,00
receita patrimonial	19.870.000,00	21.071.320,93	21.071.320,93	0,00
valores mobiliarios	19.870.000,00	20.313.320,93	20.313.320,93	0,00
cessao de direitos	0,00	758.000,00	758.000,00	0,00
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	2.501.000,00	14.526,01	14.525,91	-0,10
multas administrativas, contratuais e judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	1.400.000,00	14.526,01	14.525,91	-0,10
demais receitas correntes	1.101.000,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal das Receitas (I)	136.526.000,00	118.697.688,77	118.697.688,67	-0,10
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)	136.526.000,00	118.697.688,77	118.697.688,67	-0,10
DEFICIT (IV)	14.501.000,00	32.329.311,23	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	151.027.000,00	151.027.000,00	118.697.688,67	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			



MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

Pagina 2

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	46.373.000,00	46.373.000,00	31.539.461,38	31.472.725,17	31.472.725,17	14.833.538,62
pessoal e encargos sociais	42.603.000,00	42.603.000,00	29.836.782,39	29.836.782,39	29.836.782,39	12.766.217,61
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	3.770.000,00	3.770.000,00	1.702.678,99	1.635.942,78	1.635.942,78	2.067.321,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80	1.808.966,20
investimentos	1.833.000,00	1.833.000,00	24.033,80	24.033,80	24.033,80	1.808.966,20
inversoes 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	102.821.000,00	102.821.000,00	0,00	0,00	0,00	102.821.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	151.027.000,00	151.027.000,00	31.563.495,18	31.496.758,97	31.496.758,97	119.463.504,82
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	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
divida mobiliaria	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)	151.027.000,00	151.027.000,00	31.563.495,18	31.496.758,97	31.496.758,97	119.463.504,82
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	87.134.193,49			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	151.027.000,00	151.027.000,00	118.697.688,67			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 29 de MAIO de 2021, as 08h02.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2020

EDLER ANTONIO DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF-248.167.678-51

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