



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS   | Previsao Inicial | Previsao Atualizada (a) | Receitas Realizadas (b) | Saldo c = (b-a) |
|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 181.899.000,00   | 184.340.520,00          | 26.514.787,80           | -157.825.732,20 |
| contribuicoes  | 156.025.000,00   | 156.066.520,00          | 25.550.720,62           | -130.515.799,38 |
| contribuicoes sociais  | 156.025.000,00   | 156.066.520,00          | 25.550.720,62           | -130.515.799,38 |
| receita patrimonial  | 15.120.000,00    | 15.120.000,00           | 35.699,45               | -15.084.300,55  |
| valores mobiliarios  | 15.120.000,00    | 15.120.000,00           | 35.699,45               | -15.084.300,55  |
| receita de servicos  | 6.927.000,00     | 6.927.000,00            | 720.809,51              | -6.206.190,49   |
| servicos administrativos e comerciais gerais                         | 6.927.000,00     | 6.927.000,00            | 720.809,51              | -6.206.190,49   |
| outras receitas correntes  | 3.827.000,00     | 6.227.000,00            | 207.558,22              | -6.019.441,78   |
| demais receitas correntes  | 3.827.000,00     | 6.227.000,00            | 207.558,22              | -6.019.441,78   |
| Subtotal das Receitas (I)  | 181.899.000,00   | 184.340.520,00          | 26.514.787,80           | -157.825.732,20 |
| 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)                        | 181.899.000,00   | 184.340.520,00          | 26.514.787,80           | -157.825.732,20 |
| DEFICIT (IV)   | 13.001.000,00    | 10.559.480,00           | 33.437.383,40           |                 |
| TOTAL (V) = (III + IV)   | 194.900.000,00   | 194.900.000,00          | 59.952.171,20           |                 |
| SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS) | 0,00             |                         |                         |                 |
| superativ financeiro   | 0,00             |                         |                         |                 |
| reabertura de creditos adicionais                                    | 0,00             |                         |                         |                 |



MUNICIPIO DE GUARUJA  
AUTARQUIA PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2023 A JANEIRO/2023

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                               | 84.550.000,00       | 84.550.000,00          | 59.952.171,20           | 4.739.559,73            | 4.739.559,19       | 24.597.828,80                |
| pessoal e encargos sociais                       | 80.611.000,00       | 80.611.000,00          | 57.045.000,00           | 4.557.240,11            | 4.557.240,11       | 23.566.000,00                |
| juros e encargos da divida                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 0,00                         |
| outras despesas correntes                        | 3.939.000,00        | 3.939.000,00           | 2.907.171,20            | 182.319,62              | 182.319,08         | 1.031.828,80                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 2.000,00                     |
| investimentos                                    | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 2.000,00                     |
| 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                                  | 110.348.000,00      | 110.348.000,00         | 0,00                    | 0,00                    | 0,00               | 110.348.000,00               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 194.900.000,00      | 194.900.000,00         | 59.952.171,20           | 4.739.559,73            | 4.739.559,19       | 134.947.828,80               |
| 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) | 194.900.000,00      | 194.900.000,00         | 59.952.171,20           | 4.739.559,73            | 4.739.559,19       | 134.947.828,80               |
| SUPERAVIT (IX)                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                    |                         |                    |                              |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 194.900.000,00      | 194.900.000,00         | 59.952.171,20           |                         |                    |                              |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 22 de AGOSTO de 2023, as 12h11.  
Anexo gerado com mes nao armazenado no TCE: 08/2023

GUARUJA, 31 de JANEIRO de 2023

EDLER ANTONIO DA SILVA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF-248.167.678-51

LUCIELMA FERREIRA FEITOSA  
GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO  
CRC-1SP219489/0-2