

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIAAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	85.491.000,00	107.694.063,30	107.657.801,84	-36.261,46
receita de contribuicoes	70.639.000,00	73.287.297,38	73.251.035,92	-36.261,46
contribuicoes sociais	70.639.000,00	73.287.297,38	73.251.035,92	-36.261,46
receita patrimonial	14.750.000,00	34.400.255,60	34.400.255,60	0,00
receitas de valores mobiliarios	14.750.000,00	34.400.255,60	34.400.255,60	0,00
receita de servicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	100.000,00	6.510,32	6.510,32	0,00
indenizacoes e restituicoes	100.000,00	6.248,51	6.248,51	0,00
receitas correntes diversas	0,00	261,81	261,81	0,00
Subtotal das Receitas (I)	85.491.000,00	107.694.063,30	107.657.801,84	-36.261,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00
contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	85.491.000,00	107.694.063,30	107.657.801,84	-36.261,46
DEFICIT (IV)	11.587.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	97.078.000,00	107.694.063,30	107.657.801,84	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	0,00			
superativ financeiro	0,00			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 11h59.

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIAAnexo 12 - Balanco Orcamentario  
Periodo de Referencia: JANEIRO/2016 A DEZEMBRO/2016

Pagina 2

DESPEZA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	24.511.000,00	25.411.000,00	20.760.356,41	20.746.488,47	20.714.365,83	4.650.643,59
pessoal e encargos sociais	22.225.000,00	23.125.000,00	19.533.228,94	19.533.228,94	19.530.052,14	3.591.771,06
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.286.000,00	2.286.000,00	1.227.127,47	1.213.259,53	1.184.313,69	1.058.872,53
DESPESAS DE CAPITAL	4.726.000,00	4.726.000,00	159.100,65	159.100,65	159.100,65	4.566.899,35
investimentos	4.726.000,00	4.726.000,00	159.100,65	159.100,65	159.100,65	4.566.899,35
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	67.841.000,00	66.941.000,00	0,00	0,00	0,00	66.941.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>97.078.000,00</b>	<b>97.078.000,00</b>	<b>20.919.457,06</b>	<b>20.905.589,12</b>	<b>20.873.466,48</b>	<b>76.158.542,94</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>97.078.000,00</b>	<b>97.078.000,00</b>	<b>20.919.457,06</b>	<b>20.905.589,12</b>	<b>20.873.466,48</b>	<b>76.158.542,94</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	10.616.063,30	86.738.344,78			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>97.078.000,00</b>	<b>107.694.063,30</b>	<b>107.657.801,84</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 11h59.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2016

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

\_\_\_\_\_  
CELIA RODRIGUES RIBEIRO  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF-017.849.038-50