

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	74.791.000,00	72.248.114,65	71.705.197,37	-542.917,28
receita de contribuicoes	65.141.000,00	61.229.979,49	60.687.062,21	-542.917,28
contribuicoes sociais	65.141.000,00	61.229.979,49	60.687.062,21	-542.917,28
receita patrimonial	9.550.000,00	11.016.624,86	11.016.624,86	0,00
receitas de valores mobiliarios	9.550.000,00	11.016.624,86	11.016.624,86	0,00
receita de servicos	0,00	40,74	40,74	0,00
outras receitas correntes	100.000,00	1.469,56	1.469,56	0,00
multas e juros de mora	0,00	1.463,80	1.463,80	0,00
indenizacoes e restituicoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00
receitas correntes diversas	0,00	5,76	5,76	0,00
Subtotal das Receitas (I)	74.791.000,00	72.248.114,65	71.705.197,37	-542.917,28
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)	74.791.000,00	72.248.114,65	71.705.197,37	-542.917,28
DEFICIT (IV)	11.658.000,00	14.200.885,35	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	86.449.000,00	86.449.000,00	71.705.197,37	
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 14h06.

MUNICIPIO DE GUARUJA
GUARUJA PREVIDENCIAAnexo 12 - Balanco Orcamentario
Periodo de Referencia: JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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	19.574.000,00	22.206.000,00	19.181.858,66	19.143.007,27	18.331.217,70	3.024.141,34
pessoal e encargos sociais	18.034.000,00	20.695.000,00	18.066.908,62	18.058.943,88	17.257.023,21	2.628.091,38
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	1.540.000,00	1.511.000,00	1.114.950,04	1.084.063,39	1.074.194,49	396.049,96
DESPESAS DE CAPITAL	1.910.000,00	2.245.000,00	1.300,45	1.300,45	1.300,45	2.243.699,55
investimentos	1.910.000,00	2.245.000,00	1.300,45	1.300,45	1.300,45	2.243.699,55
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	64.965.000,00	61.998.000,00	0,00	0,00	0,00	61.998.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	86.449.000,00	86.449.000,00	19.183.159,11	19.144.307,72	18.332.518,15	67.265.840,89
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)	86.449.000,00	86.449.000,00	19.183.159,11	19.144.307,72	18.332.518,15	67.265.840,89
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	52.522.038,26			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	86.449.000,00	86.449.000,00	71.705.197,37			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 14 de JULHO de 2017, as 14h06.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2015

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

CELIA RODRIGUES RIBEIRO
DIRETORA PRESIDENTE
CPF-017.849.038-50