

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIA

## Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	112.157.000,00	126.227.308,99	126.212.332,42	-14.976,57
receita de contribuicoes	81.684.000,00	87.412.480,93	87.412.489,36	8,43
contribuicoes sociais	81.684.000,00	87.412.480,93	87.412.489,36	8,43
receita patrimonial	30.370.000,00	37.830.011,70	37.815.026,70	-14.985,00
receitas de valores mobiliarios	30.370.000,00	37.830.011,70	37.815.026,70	-14.985,00
receita de servicos	2.000,00	0,00	0,00	0,00
outras receitas correntes	101.000,00	984.816,36	984.816,36	0,00
multas e juros de mora	0,00	469.455,68	469.455,68	0,00
indenizacoes e restituicoes	101.000,00	515.360,68	515.360,68	0,00
Subtotal das Receitas (I)	112.157.000,00	126.227.308,99	126.212.332,42	-14.976,57
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)	112.157.000,00	126.227.308,99	126.212.332,42	-14.976,57
DEFICIT (IV)	13.910.000,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	126.067.000,00	126.227.308,99	126.212.332,42	
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/2017 A DEZEMBRO/2017

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	29.196.000,00	29.796.000,00	22.739.717,75	22.677.513,46	22.671.802,39	7.056.282,25
pessoal e encargos sociais	26.560.000,00	27.160.000,00	21.267.167,41	21.261.987,82	21.261.987,82	5.892.832,59
juros e encargos da divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras despesas correntes	2.636.000,00	2.636.000,00	1.472.550,34	1.415.525,64	1.409.814,57	1.163.449,66
DESpesas DE CAPITAL	1.964.000,00	1.964.000,00	22.115,12	22.115,12	21.727,22	1.941.884,88
investimentos	1.964.000,00	1.964.000,00	22.115,12	22.115,12	21.727,22	1.941.884,88
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	94.907.000,00	94.307.000,00	0,00	0,00	0,00	94.307.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>126.067.000,00</b>	<b>126.067.000,00</b>	<b>22.761.832,87</b>	<b>22.699.628,58</b>	<b>22.693.529,61</b>	<b>103.305.167,13</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>126.067.000,00</b>	<b>126.067.000,00</b>	<b>22.761.832,87</b>	<b>22.699.628,58</b>	<b>22.693.529,61</b>	<b>103.305.167,13</b>
SUPERAVIT (IX)	0,00	160.308,99	103.450.499,55			
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>126.067.000,00</b>	<b>126.227.308,99</b>	<b>126.212.332,42</b>			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 11h04.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2017

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

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