

MUNICIPIO DE GUARUJA  
GUARUJA PREVIDENCIA

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 1

| RECEITAS ORCAMENTARIAS                                               | Previsao<br>Inicial | Previsao<br>Atualizada (a) | Receitas<br>Realizadas (b) | Saldo<br>c = (b-a) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                   | 102.934.000,00      | 90.145.363,94              | 90.145.363,94              | 0,00               |
| contribuicoes                                                        | 85.961.000,00       | 82.725.307,19              | 82.725.307,19              | 0,00               |
| contribuicoes sociais                                                | 85.961.000,00       | 82.725.307,19              | 82.725.307,19              | 0,00               |
| receita patrimonial                                                  | 10.270.000,00       | 6.165.475,61               | 6.165.475,61               | 0,00               |
| valores mobiliarios                                                  | 10.270.000,00       | 6.165.475,61               | 6.165.475,61               | 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                                            | 6.701.000,00        | 1.254.581,14               | 1.254.581,14               | 0,00               |
| indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos                          | 1.000,00            | 1.254.579,54               | 1.254.579,54               | 0,00               |
| demais receitas correntes                                            | 6.700.000,00        | 1,60                       | 1,60                       | 0,00               |
| Subtotal das Receitas (I)                                            | 102.934.000,00      | 90.145.363,94              | 90.145.363,94              | 0,00               |
| 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)                        | 102.934.000,00      | 90.145.363,94              | 90.145.363,94              | 0,00               |
| DEFICIT (IV)                                                         | 14.010.000,00       | 26.798.636,06              | 0,00                       |                    |
| TOTAL (V) = (III + IV)                                               | 116.944.000,00      | 116.944.000,00             | 90.145.363,94              |                    |
| 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/2018 A DEZEMBRO/2018

Pagina 2

| DESPEZA ORCAMENTARIA                                    | Dotacao<br>Inicial (d) | Dotacao<br>Atualizada (e) | Despesas<br>Empenhadas (f) | Despesas<br>Liquidadas (g) | Despesas<br>Pagas (i) | Saldo da Dotacao<br>(h) = (e-f) |
|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| DESpesas CORRENTES                                      | 83.712.000,00          | 84.212.000,00             | 30.968.990,76              | 30.875.278,07              | 30.855.988,81         | 53.243.009,24                   |
| pessoal e encargos sociais                              | 74.046.000,00          | 74.546.000,00             | 29.181.784,42              | 29.174.775,42              | 29.155.486,16         | 45.364.215,58                   |
| juros e encargos da divida                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                            |
| outras despesas correntes                               | 9.666.000,00           | 9.666.000,00              | 1.787.206,34               | 1.700.502,65               | 1.700.502,65          | 7.878.793,66                    |
| DESpesas DE CAPITAL                                     | 2.364.000,00           | 2.364.000,00              | 4.685,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 2.359.315,00                    |
| investimentos                                           | 2.364.000,00           | 2.364.000,00              | 4.685,00                   | 0,00                       | 0,00                  | 2.359.315,00                    |
| 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                                         | 30.868.000,00          | 30.368.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 30.368.000,00                   |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                       | <b>116.944.000,00</b>  | <b>116.944.000,00</b>     | <b>30.973.675,76</b>       | <b>30.875.278,07</b>       | <b>30.855.988,81</b>  | <b>85.970.324,24</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>116.944.000,00</b>  | <b>116.944.000,00</b>     | <b>30.973.675,76</b>       | <b>30.875.278,07</b>       | <b>30.855.988,81</b>  | <b>85.970.324,24</b>            |
| SUPERAVIT (IX)                                          | 0,00                   | 0,00                      | 59.171.688,18              |                            |                       |                                 |
| <b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>                          | <b>116.944.000,00</b>  | <b>116.944.000,00</b>     | <b>90.145.363,94</b>       |                            |                       |                                 |

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 30 de ABRIL de 2019, as 11h02.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2018

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

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