

MUNICÍPIO DE GUARUA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

REDO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)  
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
				% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.839.262.000,00	1.812.410.791,73	347.937.414,49	19,19	347.937.414,49	19,19	1.484.473.377,24
RECEITAS CORRENTES	1.626.181.000,00	1.608.330.050,00	337.120.286,75	20,96	337.120.286,75	20,96	1.271.201.339,21
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	999.162.000,00	981.098.969,38	214.878.475,94	21,90	214.878.475,94	21,90	766.220.493,44
taxas	918.412.000,00	902.813.023,40	198.100.958,81	21,94	198.100.958,81	21,94	704.712.066,59
contribuição de melhoria	60.112.000,00	77.693.547,47	16.766.765,58	21,88	16.766.765,58	21,94	60.926.781,89
contribuições sociais	81.901.000,00	82.408.219,22	10.751,55	1,81	10.751,55	1,81	591.646,96
contrib-p/custeio do serviço de iluminação pública	62.895.000,00	63.360.413,45	14.466.212,83	17,95	14.466.212,83	17,95	67.981.006,39
exploração do patrimônio imobilizatório do estado	18.906.000,00	19.047.805,77	10.947.913,30	17,27	10.947.913,30	17,27	52.412.500,15
valores mobiliários	214.000,00	16.111.754,99	3.518.299,53	18,47	3.518.299,53	18,47	15.195.257,59
receita de serviços	18.141.000,00	21.463,02	906.497,40	5,82	906.497,40	5,82	180.870,32
serviços administrativos e comerciais gerais	225.000,00	225.539,06	30.592,70	14,46	30.592,70	14,46	15.014.387,27
serviços e atividades referentes a saúde	187.000,00	189.827,47	42.871,34	19,00	42.871,34	19,00	182.667,72
transferências correntes	38.000,00	35.711,59	8.036,09	18,35	8.036,09	18,35	154.989,38
transferências da União e de suas entidades	486.966.000,00	488.631.933,93	100.398.250,70	22,49	100.398.250,70	22,49	27.678,34
transferências de instituições privadas	177.649.000,00	180.810.527,79	34.281.774,41	20,54	34.281.774,41	20,54	388.233.653,23
transferências de outras instituições públicas	229.000,00	150.269.053,78	34.225.395,93	22,75	34.225.395,93	22,75	146.558.823,38
transferências de pessoas físicas	157.991.000,00	156.763.937,38	5.759,27	2,74	5.759,27	2,74	116.162.647,85
outras receitas correntes	490.000,00	439.798,30	31.859.005,53	20,32	31.859.005,53	20,32	124.984.531,85
multas administrativas, contratuais e judiciais	39.683.000,00	39.683.698,48	26.315,56	5,72	26.315,56	5,72	124.984.531,85
indenizações, restituições e ressarcimentos	13.813.000,00	13.630.819,62	6.427.948,54	16,12	6.427.948,54	16,12	33.433.482,74
demais receitas correntes	6.107.000,00	5.828.363,15	2.791.261,35	20,18	2.791.261,35	20,18	11.035.588,27
RECEITAS DE CAPITAL	19.710.000,00	20.204.515,71	392.922,19	6,74	392.922,19	6,74	3.433.440,96
operações de crédito - mercado interno	213.001.000,00	204.080.696,67	10.817.157,74	5,30	10.817.157,74	5,30	16.960.750,71
alienação de bens	171.442.000,00	165.155.166,68	8.000.000,00	4,84	8.000.000,00	4,84	193.263.538,93
alienação de bens móveis	60.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.155.166,68
transferências de capital	40.835.000,00	38.106.298,16	2.693.847,22	7,06	2.693.847,22	7,06	55.000,00
transferências da União e de suas entidades	7.987.000,00	7.321.416,73	1.836.005,87	25,10	1.836.005,87	25,10	35.412.410,94
transferências de instituições privadas	29.873.000,00	28.039.424,76	855.841,35	3,05	855.841,35	3,05	5.483.410,86
outras receitas de capital	2.995.000,00	2.745.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745.583,41
demais receitas de capital	724.000,00	764.271,83	123.310,52	16,13	123.310,52	16,13	2.745.416,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	724.000,00	764.271,83	123.310,52	16,13	123.310,52	16,13	640.961,31
SUPORTA DAS RECEITAS (III)-(I+II)	65.231.000,00	67.642.931,23	13.283.764,53	19,63	13.283.764,53	19,63	54.359.166,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	1.904.493.000,00	1.880.053.723,05	361.221.179,02	19,21	361.221.179,02	19,21	1.518.832.544,03
Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilizável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratável	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	1.904.493.000,00	1.880.053.723,05	361.221.179,02	19,21	361.221.179,02	19,21	1.518.832.544,03
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.904.493.000,00	1.880.053.723,05	361.221.179,02	19,21	361.221.179,02	19,21	1.518.832.544,03

CONSUMO-RNBOI-2022-1.0

*[Handwritten signature and initials]*

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISAO INICIAL		PREVISAO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS			54.231.203,34	0,00			54.231.203,34
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais							54.231.203,34

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Ate o Bimestre	(f)	(g)		No Bimestre	Ate o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.726.537.000,00	1.786.254.190,58	777.708.100,30	777.708.100,30	1.008.546.090,28	217.655.951,84	217.655.951,84	1.568.598.238,74	172.760.710,74	1.568.598.238,74	172.760.710,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	662.377.000,00	662.377.000,09	144.786.443,09	144.786.443,09	517.590.557,00	102.577.461,10	102.577.461,10	559.799.538,99	99.820.373,43	559.799.538,99	99.820.373,43	0,00
juros e encargos da dívida	19.650.000,00	19.654.000,00	7.336.000,00	7.336.000,00	12.318.000,00	1.807.917,72	1.807.917,72	18.046.082,28	1.807.917,72	18.046.082,28	1.807.917,72	0,00
outras despesas correntes	733.826.000,00	776.998.323,33	476.434.305,92	476.434.305,92	300.964.017,41	85.255.633,98	85.255.633,98	691.742.689,35	62.012.692,38	691.742.689,35	62.012.692,38	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	288.639.000,00	304.569.567,74	139.378.213,10	139.378.213,10	165.191.354,64	25.637.601,04	25.637.601,04	278.931.966,70	6.742.389,21	278.931.966,70	6.742.389,21	0,00
investimentos	20.200.000,00	20.550.299,42	9.773.138,19	9.773.138,19	10.777.161,23	2.377.338,00	2.377.338,00	18.172.961,42	2.377.338,00	18.172.961,42	2.377.338,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.905.000,00	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00	1.905.000,00	0,00	1.905.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA (IMTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	65.231.000,00	65.231.000,00	10.999.325,68	10.999.325,68	54.231.674,32	10.270.210,93	10.270.210,93	54.960.789,07	5.167.057,23	54.960.789,07	5.167.057,23	0,00
ISUOTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.791.788.000,00	1.851.485.190,58	788.707.425,98	788.707.425,98	1.062.777.764,60	227.926.162,77	227.926.162,77	1.423.559.027,81	177.927.767,97	1.423.559.027,81	177.927.767,97	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.791.788.000,00	1.851.485.190,58	788.707.425,98	788.707.425,98	1.062.777.764,60	227.926.162,77	227.926.162,77	1.423.559.027,81	177.927.767,97	1.423.559.027,81	177.927.767,97	0,00
SUPERAVIT (XIII)												
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.791.788.000,00	1.851.485.190,58	788.707.425,98	788.707.425,98	1.062.777.764,60	227.926.162,77	227.926.162,77	1.423.559.027,81	177.927.767,97	1.423.559.027,81	177.927.767,97	0,00
RESERVA DO RPPS	112.705.000,00	112.705.000,00			112.705.000,00			112.705.000,00		112.705.000,00		0,00

CR-SIFRM

MUNICIPIO DE GUARUJA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
PALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONRM

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

Em Reals

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)			
			No Bimestre (b)	% (b/a)				
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	65.231.000,00	67.642.931,32	13.283.764,53	19,63	13.283.764,53			
contribuicoes - Intra ofss	65.231.000,00	67.642.931,32	13.283.764,53	19,63	13.283.764,53			
contribuicoes sociais(1)	65.231.000,00	67.642.931,32	13.283.764,53	19,63	13.283.764,53			
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	65.231.000,00	67.642.931,32	13.283.764,53	19,63	13.283.764,53			
DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESERVAS A PAGAR NAO PROCESSADAS (k)
DESPESAS CORRENTES	65.231.000,00	65.231.000,00	10.999.325,681	54.231.674,321	10.270.210,931	54.960.789,071	5.167.057,231	0,00
Personal e encargos sociais	65.231.000,00	65.231.000,00	10.999.325,681	54.231.674,321	10.270.210,931	54.960.789,071	5.167.057,231	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	65.231.000,00	65.231.000,00	10.999.325,681	54.231.674,321	10.270.210,931	54.960.789,071	5.167.057,231	0,00

Garujá, 23 de março de 2021

**Valter Sumari**  
prefeito de Guarujá

VALTER SUMARI  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-398.949.476-47

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

JANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC-18222333/0-3

MARCO ANTONIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-058-157.748-55