

01 - CN-SIFEM

MUNICÍPIO DE GARUA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CODM

RRDO - ANEXO I (RF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)
Período de Referência: Janeiro a Abril 2021 / Bimestre: Março-Abril

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		No Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		SND
	(I)	(II)	(a)	(b)		% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)	1.639.262.000,00	1.639.262.000,00	1.639.262.000,00	1.639.262.000,00	100,00	1.639.262.000,00	100,00	1.639.262.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.626.181.000,00	1.626.181.000,00	1.626.181.000,00	1.626.181.000,00	100,00	1.626.181.000,00	100,00	1.626.181.000,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	999.182.000,00	999.182.000,00	999.182.000,00	999.182.000,00	100,00	999.182.000,00	100,00	999.182.000,00
Taxas	918.412.000,00	918.412.000,00	918.412.000,00	918.412.000,00	100,00	918.412.000,00	100,00	918.412.000,00
contribuição de melhoria	80.112.000,00	80.112.000,00	80.112.000,00	80.112.000,00	100,00	80.112.000,00	100,00	80.112.000,00
contribuições sociais	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	100,00	638.000,00	100,00	638.000,00
contribuição do Patrimônio do serviço de iluminação pública	81.801.000,00	81.801.000,00	81.801.000,00	81.801.000,00	100,00	81.801.000,00	100,00	81.801.000,00
exploração do patrimônio imobiliário do estado	62.895.000,00	62.895.000,00	62.895.000,00	62.895.000,00	100,00	62.895.000,00	100,00	62.895.000,00
receita patrimonial	18.906.000,00	18.906.000,00	18.906.000,00	18.906.000,00	100,00	18.906.000,00	100,00	18.906.000,00
valores mobiliários	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	100,00	214.000,00	100,00	214.000,00
receita de serviços	10.141.000,00	10.141.000,00	10.141.000,00	10.141.000,00	100,00	10.141.000,00	100,00	10.141.000,00
serviços administrativos e comerciais gerais	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	100,00	225.000,00	100,00	225.000,00
serviços e atividades referentes a saúde	187.000,00	187.000,00	187.000,00	187.000,00	100,00	187.000,00	100,00	187.000,00
transferências correntes	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	38.000,00	100,00	38.000,00
transferências de juros e de suas entidades	486.968.000,00	486.968.000,00	486.968.000,00	486.968.000,00	100,00	486.968.000,00	100,00	486.968.000,00
transferências de dist. federal e de suas entidades	177.649.000,00	177.649.000,00	177.649.000,00	177.649.000,00	100,00	177.649.000,00	100,00	177.649.000,00
transferências de outras instituições privadas	150.649.000,00	150.649.000,00	150.649.000,00	150.649.000,00	100,00	150.649.000,00	100,00	150.649.000,00
transferências de outras instituições públicas	229.000,00	229.000,00	229.000,00	229.000,00	100,00	229.000,00	100,00	229.000,00
outras receitas correntes	157.951.000,00	157.951.000,00	157.951.000,00	157.951.000,00	100,00	157.951.000,00	100,00	157.951.000,00
receitas correntes	490.000,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00	490.000,00	100,00	490.000,00
multas administrativas, contratuais e judiciais	39.670.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	39.670.000,00	100,00	39.670.000,00	100,00	39.670.000,00
indenizações, restituições e ressarcimentos	13.813.000,00	13.813.000,00	13.813.000,00	13.813.000,00	100,00	13.813.000,00	100,00	13.813.000,00
demais receitas correntes	6.147.000,00	6.147.000,00	6.147.000,00	6.147.000,00	100,00	6.147.000,00	100,00	6.147.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	19.710.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00	19.710.000,00	100,00	19.710.000,00	100,00	19.710.000,00
operações de crédito	213.081.000,00	213.081.000,00	213.081.000,00	213.081.000,00	100,00	213.081.000,00	100,00	213.081.000,00
operações de crédito - mercado interno	171.442.000,00	171.442.000,00	171.442.000,00	171.442.000,00	100,00	171.442.000,00	100,00	171.442.000,00
alienação de bens	171.442.000,00	171.442.000,00	171.442.000,00	171.442.000,00	100,00	171.442.000,00	100,00	171.442.000,00
alienação de bens móveis	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00
transferências de capital	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	100,00	60.000,00
transferências da união e de suas entidades	40.855.000,00	40.855.000,00	40.855.000,00	40.855.000,00	100,00	40.855.000,00	100,00	40.855.000,00
transferências de estados, do DF e de suas entidades	7.987.000,00	7.987.000,00	7.987.000,00	7.987.000,00	100,00	7.987.000,00	100,00	7.987.000,00
transferências de instituições privadas	29.873.000,00	29.873.000,00	29.873.000,00	29.873.000,00	100,00	29.873.000,00	100,00	29.873.000,00
outras receitas de capital	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	100,00	2.995.000,00	100,00	2.995.000,00
demais receitas de capital	724.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,00	724.000,00	100,00	724.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	724.000,00	724.000,00	724.000,00	724.000,00	100,00	724.000,00	100,00	724.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00
OPERACÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Mobilização	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição	0,00	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	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00
DEFICIT (VII)								
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VII)	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00	100,00	1.904.493.000,00

CODM-RRDO-1.3

[Handwritten signature and initials]

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

RECE - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1º)
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% Até o Bimestre (b/a)	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		66.265.741,49			66.265.741,49
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais		0,00			0,00
		66.265.741,49			66.265.741,49

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	1.726.537.000,00	1.812.573.482,70	203.690.570,66	981.398.670,96	831.174.811,74	278.128.469,17	495.784.421,01	1.316.789.061,69	411.094.705,59	0,00
DESPESAS CORRENTES										
Personal e encargos sociais	662.377.000,00	662.592.370,92	94.890.519,17	239.677.362,26	422.875.008,66	100.059.064,78	202.636.525,88	459.515.845,04	198.619.993,77	0,00
Juros e encargos da dívida	19.610.000,00	19.132.000,00	3.603.500,00	10.939.500,00	8.192.500,00	2.011.523,30	3.819.441,02	15.312.558,98	3.819.441,02	0,00
Despesas de capital	733.826.000,00	795.331.874,89	79.180.484,93	555.614.789,93	239.717.084,96	139.146.747,91	224.402.381,89	570.929.493,00	182.951.613,77	0,00
Investimentos	288.639.000,00	315.006.937,47	19.639.667,48	155.007.880,58	155.999.056,89	34.451.183,14	60.088.784,18	254.918.153,29	20.866.368,95	0,00
Amortização da dívida	20.200.000,00	20.550.239,42	6.386.000,00	16.159.138,19	4.391.161,23	2.459.950,04	4.837.288,04	15.713.011,38	4.837.288,04	0,00
Reserva de contingência	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	65.231.000,00	65.281.000,00	10.072.963,24	21.872.288,92	44.208.711,08	10.607.565,64	20.877.776,57	44.403.223,61	13.864.558,06	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	1.791.768.000,00	1.877.854.482,70	213.763.533,90	1.002.470.959,88	875.383.522,82	288.736.034,81	516.662.197,58	1.361.192.285,12	426.959.263,61	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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)	1.791.768.000,00	1.877.854.482,70	213.763.533,90	1.002.470.959,88	875.383.522,82	288.736.034,81	516.662.197,58	1.361.192.285,12	426.959.263,61	0,00
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.791.768.000,00	1.877.854.482,70	213.763.533,90	1.002.470.959,88	875.383.522,82	288.736.034,81	516.662.197,58	1.361.192.285,12	426.959.263,61	0,00
RESERVA DO RPPS	112.705.000,00	112.705.000,00			112.705.000,00			112.705.000,00		0,00

CONAM-REDO-2021-13

(Handwritten signatures and initials)

CN-SIFPM

MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONTA

RR00 - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)
Período de Referência: JANEIRO a ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARÇO-ABRIL

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFS	65.231.000,00	66.930.550,51	10.159.452,45	15,17	23.443.216,98
contribuições - Intra ofss	65.231.000,00	66.930.550,51	10.159.452,45	15,17	23.443.216,98
contribuições sociais(1)	65.231.000,00	66.930.550,51	10.159.452,45	15,17	23.443.216,98
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.231.000,00	66.930.550,51	10.159.452,45	15,17	23.443.216,98

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	65.231.000,00	65.281.000,00	10.072.963,24	21.072.286,92	44.208.713,08	10.607.565,64	20.877.776,57	44.403.223,43	15.864.558,06	0,00
personal e encargos sociais	65.231.000,00	65.281.000,00	10.072.963,24	21.072.286,92	44.208.713,08	10.607.565,64	20.877.776,57	44.403.223,43	15.864.558,06	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	65.231.000,00	65.281.000,00	10.072.963,24	21.072.286,92	44.208.713,08	10.607.565,64	20.877.776,57	44.403.223,43	15.864.558,06	0,00

GUARUJÁ, 24 DE MAIO DE 2021

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.699.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRÉ PEDERZINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-18222333/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS FINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058-157.748-55