

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO  
 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	1.838.019.885,94	237.454.814,46	14,00	688.972.231,17	48,36	949.047.654,77
RECEITAS CORRENTES	1.626.181.000,00	1.633.939.189,27	247.544.949,12	15,15	837.510.885,85	51,25	796.428.303,42
Impostos	999.162.000,00	991.098.969,38	131.898.108,34	13,44	479.031.564,51	48,82	502.067.404,87
Contribuições de melhoria	918.412.000,00	902.813.023,40	122.542.485,38	13,57	442.872.540,81	49,05	459.940.482,59
taxas	80.112.000,00	77.893.547,47	9.316.878,28	11,99	36.077.853,81	46,43	41.615.693,66
Contribuições de melhoria	698.000,00	982.398,51	31.079,68	4,45	81.162,89	13,70	511.228,62
Contribuições sociais	81.601.000,00	107.996.979,18	13.898.661,64	12,88	38.598.036,78	32,69	68.300.942,42
Contribuição do serviço de iluminação pública	62.895.000,00	86.849.173,41	9.379.016,61	10,55	25.793.673,06	33,53	59.051.500,35
Receita patrimonial	18.306.000,00	18.049.905,77	4.519.545,03	23,72	9.800.423,70	53,45	9.249.482,07
exploração do patrimônio imobiliário do estado	18.355.000,00	16.823.175,95	3.342.823,91	20,10	7.834.416,34	47,12	8.789.759,61
valores mobiliários	214.000,00	211.463,02	30.225,50	14,29	91.227,30	43,14	120.235,72
receita de serviços	18.141.000,00	16.411.712,93	3.312.598,41	20,18	7.743.189,04	47,18	8.668.523,89
serviços administrativos e comerciais gerais	225.000,00	225.539,06	85.720,98	24,70	138.956,37	61,61	86.582,69
serviços de saúde	187.000,00	189.827,47	48.392,42	25,99	119.014,53	62,69	70.812,94
serviços de educação	38.000,00	35.711,59	7.328,56	20,52	19.941,84	55,84	15.769,75
transferências correntes	486.968.000,00	488.631.913,93	93.279.153,33	19,08	294.117.638,25	60,39	193.514.275,68
transferências de União e de suas entidades	177.649.000,00	180.810.597,79	36.151.277,40	19,99	101.684.506,76	56,23	79.126.091,03
transferências de instituições privadas	150.649.000,00	150.388.043,78	29.303.572,32	19,48	99.370.201,33	66,07	51.017.842,45
transferências de outras instituições públicas	229.000,00	209.991,66	81.637,29	38,41	114.037,50	54,33	95.892,18
transferências de pessoas físicas	157.951.000,00	156.763.557,38	27.740.821,72	17,69	93.915.889,50	59,90	62.847.747,88
outras receitas correntes	490.000,00	459.799,30	2.844,62	0,61	33.063,16	7,19	466.735,14
multas administrativas, contratuais e judiciais	39.670.000,00	39.462.611,77	5.080.580,90	12,87	15.792.213,62	40,01	23.670.398,15
indenizações, restituições e ressarcimentos	13.813.000,00	13.830.819,62	2.520.856,94	18,22	7.125.699,91	51,52	6.705.119,71
demais receitas correntes	6.147.000,00	5.827.669,71	441.413,83	7,57	2.174.733,84	37,31	3.652.875,87
RECEITAS DE CAPITAL	19.710.000,00	19.804.182,44	2.118.310,13	10,69	6.491.779,87	32,77	13.312.402,57
operações de crédito	213.081.000,00	204.080.486,67	6.288.454,50	4,85	51.461.345,32	25,21	152.619.141,35
operações de crédito - mercado interno	171.442.000,00	169.155.156,68	6.288.454,50	3,80	26.750.892,02	16,19	138.404.274,66
alienação de bens móveis	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
transferências de capital	40.855.000,00	38.106.229,16	3.270.694,46	9,38	23.971.870,64	62,50	14.134.357,52
transferências da União e de suas entidades	7.967.000,00	7.321.416,73	683.894,59	9,34	2.837.397,15	38,75	4.484.018,58
transferências de estados, do DF e de suas entidades	29.893.000,00	28.039.424,76	991.470,51	3,33	17.950.626,15	64,01	10.088.796,61
transferências de instituições privadas	2.995.000,00	2.745.416,67	1.595.319,36	58,10	3.183.887,34	115,97	-438.470,67
outras receitas de capital	724.000,00	764.271,63	342.726,38	44,84	738.582,66	96,63	25.689,17
demais receitas de capital	724.000,00	764.271,63	342.726,38	44,84	738.582,66	96,63	25.689,17
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	65.231.000,00	96.598.043,93	10.093.164,70	10,44	33.536.381,68	34,71	63.061.662,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.904.493.000,00	1.934.617.929,87	267.547.979,16	13,82	922.508.612,85	47,68	1.012.109.317,02
OPERACIONES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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	1.934.617.929,87	267.547.979,16	13,82	922.508.612,85	47,68	1.012.109.317,02
DEFEICIT (VI) I					0,00		
TOTAL COM DEFEICIT (VII) = (V + VI)	1.904.493.000,00	1.934.617.929,87	267.547.979,16	13,82	922.508.612,85	47,68	1.012.109.317,02

0

RELATORIO RESUMO DO EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONAN

Periodo de Referencia: JUNHEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO
			No Bimestre	%	Ate o Bimestre	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(a-c)
<b>SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>						
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS						
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais						
		71.835.279,50			71.835.279,50	0,00
		0,00			0,00	0,00
		71.835.279,50			71.835.279,50	0,00

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
			No Bimestre	Ate o Bimestre		No Bimestre	Ate o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)=(e-f)	(h)	(i)=(e-h)	(j)	(k)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (VIII)</b>										
1.726.557.000,00   1.833.323.652,28   227.093.912,97   1.208.492.583,93   624.831.068,35   286.585.351,28   792.369.772,29   1.050.953.879,99   650.127.314,00   0,00										
<b>DESPESAS CORRENTES</b>										
682.377.000,00   660.686.570,92   112.018.047,59   351.695.409,85   308.991.161,07   119.513.149,72   322.149.675,60   338.536.895,32   316.964.285,27   0,00										
19.610.000,00   14.632.000,00   2.665.000,00   13.604.500,00   1.027.500,00   2.943.067,96   6.762.508,98   7.869.491,02   6.762.508,98   0,00										
733.826.000,00   828.210.049,55   94.798.726,26   650.413.516,19   177.796.533,36   140.213.653,24   364.616.235,13   463.593.814,42   287.967.511,46   0,00										
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>										
288.639.000,00   309.244.732,39   15.582.139,12   174.590.019,70   134.654.712,69   20.675.358,91   80.764.143,09   228.480.589,30   30.355.798,80   0,00										
20.200.000,00   20.550.299,42   2.030.000,00   18.189.189,19   2.361.161,23   3.239.921,45   8.077.209,49   12.473.069,93   8.077.209,49   0,00										
reserva de contingencia										
1.905.000,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   0,00										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)										
65.231.000,00   68.067.688,35   10.976.543,03   32.048.831,95   36.018.856,40   11.007.084,01   31.984.861,18   36.182.827,17   26.903.524,64   0,00										
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>										
1.791.788.000,00   1.901.391.340,63   238.070.456,00   1.240.541.415,88   660.849.924,75   297.592.435,89   814.254.633,47   1.087.136.707,16   677.030.839,64   0,00										
<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)</b>										
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										
Divida Mobiliaria										
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										
Divida Mobiliaria										
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										
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>										
1.791.788.000,00   1.901.391.340,63   238.070.456,00   1.240.541.415,88   660.849.924,75   297.592.435,89   814.254.633,47   1.087.136.707,16   677.030.839,64   0,00										
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>										
-										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>										
1.791.788.000,00   1.901.391.340,63   238.070.456,00   1.240.541.415,88   660.849.924,75   297.592.435,89   814.254.633,47   1.087.136.707,16   677.030.839,64   0,00										
<b>RESERVA DO RPPS</b>										
112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   112.705.000,00   0,00										

CONAN-REPO-2021-1-A

CM-SITM

MUNICIPIO DE GUARUJA  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA  
BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

COMVA

PERIODO DE REFERENCIA: JANEIRO a JUNHO 2021 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	%	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	(b/a)			
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFCS	65.231.000,00	96.598.043,93	10.093.164,70	10,44	33.536.381,68	34,71	63.061.662,25
contribuicoes - Intra ofcs	65.231.000,00	96.598.043,93	10.093.164,70	10,44	33.536.381,68	34,71	63.061.662,25
contribuicoes sociais(1)	65.231.000,00	96.598.043,93	10.093.164,70	10,44	33.536.381,68	34,71	63.061.662,25
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>65.231.000,00</b>	<b>96.598.043,93</b>	<b>10.093.164,70</b>	<b>10,44</b>	<b>33.536.381,68</b>	<b>34,71</b>	<b>63.061.662,25</b>

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NMO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES	65.232.000,00	68.067.688,35	10.976.343,03	32.048.831,95	36.018.856,40	11.007.084,61	31.884.861,18	36.182.827,17	26.903.524,64	0,00
personal e encargos sociais	65.231.000,00	68.067.688,35	10.976.343,03	32.048.831,95	36.018.856,40	11.007.084,61	31.884.861,18	36.182.827,17	26.903.524,64	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIAS</b>	<b>65.232.000,00</b>	<b>68.067.688,35</b>	<b>10.976.343,03</b>	<b>32.048.831,95</b>	<b>36.018.856,40</b>	<b>11.007.084,61</b>	<b>31.884.861,18</b>	<b>36.182.827,17</b>	<b>26.903.524,64</b>	<b>0,00</b>

GUARUJA, 19 de julho de 2021

**Valter Suman**  
Prefeito de Guarujá

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-95.999.520-32

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-004.565.818-14

ANDRE EMILIEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC-18922233/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-098-157.748-55