

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.839.262.000,00	1.871.173.313,21	350.142.910,83	18,71	1.862.172.807,33	99,51	9.000.505,88
RECEITAS CORRENTES	1.626.181.000,00	1.655.049.396,26	339.402.017,30	20,50	1.743.080.775,03	105,31	-88.031.378,77
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	999.162.000,00	1.002.971.520,88	190.847.731,29	19,02	984.156.308,61	98,12	18.815.212,27
impostos	918.412.000,00	921.810.010,02	174.162.843,29	18,89	911.283.491,34	98,85	10.526.518,68
taxas	80.112.000,00	80.472.045,26	16.464.547,35	20,45	72.424.689,42	89,99	8.047.355,84
contribuicao de melhoria	638.000,00	689.465,60	220.340,65	31,95	448.127,85	64,99	241.337,75
contribuicoes	81.801.000,00	81.486.620,42	18.826.487,44	23,10	82.097.632,34	100,74	-611.011,92
contribuicoes sociais	62.895.000,00	62.215.997,10	13.860.809,61	22,27	62.215.997,05	99,99	6,05
contrib.p/custeio de servico de iluminacao publica	18.906.000,00	19.270.623,32	4.965.677,83	25,76	19.891.635,29	103,17	-611.011,97
receita patrimonial	18.355.000,00	17.925.870,02	3.031.400,11	16,91	19.389.591,50	108,16	-1.463.721,48
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	214.000,00	206.205,42	29.858,30	14,47	191.536,60	88,03	24.668,82
valores mobiliarios	18.141.000,00	17.719.664,60	3.001.541,81	16,93	19.208.054,90	108,39	-1.488.396,30
receita de servicos	225.000,00	250.332,88	60.735,40	24,26	359.161,14	143,47	-108.828,26
servicos administrativos e comerciais gerais	187.000,00	218.536,69	58.961,65	26,98	329.020,00	150,55	-110.493,31
servicos e atividades referentes a saude	38.000,00	31.796,19	1.773,75	5,57	30.141,14	94,79	1.655,05
transferencias correntes	486.968.000,00	515.677.458,66	111.809.633,36	21,68	612.808.115,74	118,83	-97.130.657,08
transferencias da uniao e de suas entidades	177.649.000,00	196.561.993,81	40.754.690,11	20,73	219.473.035,67	111,65	-22.911.041,86
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	150.649.000,00	155.532.686,80	33.956.384,41	21,83	200.216.151,10	128,72	-44.683.464,30
transferencias de instituicoes privadas	229.000,00	1.860.614,89	1.679.773,72	90,28	2.223.238,17	119,48	-362.623,28
transferencias de outras instituicoes publicas	157.951.000,00	161.335.808,15	35.409.164,59	21,94	190.847.413,84	118,29	-29.511.605,69
transferencias de pessoas fisicas	490.000,00	386.355,01	9.620,53	2,49	48.276,96	12,49	338.078,05
outras receitas correntes	39.670.000,00	36.737.593,40	14.826.029,70	40,35	44.269.965,70	120,50	-7.532.372,30
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.813.000,00	14.815.272,01	3.256.988,31	21,98	15.721.474,74	106,11	-906.202,73
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	6.147.000,00	5.562.360,31	716.225,88	12,87	3.653.346,68	65,67	1.909.013,63
demais receitas correntes	19.710.000,00	16.359.961,08	10.852.815,51	68,33	24.895.144,28	152,17	-8.535.183,20
RECEITAS DE CAPITAL	213.081.000,00	216.123.916,95	10.740.893,53	4,96	119.092.032,30	55,10	97.031.884,65
operacoes de credito	171.442.000,00	178.367.666,55	9.948.450,04	5,57	79.875.693,54	44,78	98.491.973,01
operacoes de credito - mercado interno	171.442.000,00	178.367.666,55	9.948.450,04	5,57	79.875.693,54	44,78	98.491.973,01
alienacao de bens	60.000,00	177.250,00	0,00	0,00	132.250,00	74,61	45.000,00
alienacao de bens moveis	60.000,00	177.250,00	0,00	0,00	132.250,00	74,61	45.000,00
transferencias de capital	40.855.000,00	36.678.404,06	557.666,57	1,52	37.407.715,44	101,98	-729.311,38
transferencias da uniao e de suas entidades	7.987.000,00	6.806.794,47	910.189,27	13,37	7.696.968,24	113,07	-890.173,77
transf.dos estados, do df e de suas entidades	29.873.000,00	24.783.081,49	-1.866.300,83	-7,53	22.267.488,20	89,84	2.515.593,29
transferencias de instituicoes privadas	2.995.000,00	5.088.528,10	1.513.778,13	29,74	7.443.259,00	146,27	-2.354.730,90
outras receitas de capital	724.000,00	900.596,34	234.776,92	26,06	1.676.373,32	186,14	-775.776,98
demais receitas de capital	724.000,00	900.596,34	234.776,92	26,06	1.676.373,32	186,14	-775.776,98
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	65.231.000,00	72.010.452,41	15.443.031,34	21,44	72.010.452,36	99,99	6,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.904.493.000,00	1.943.183.765,62	365.585.942,17	18,81	1.934.183.259,69	99,53	9.000.505,93
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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
Operacoes de Credito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliaria	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	1.943.183.765,62	365.585.942,17	18,81	1.934.183.259,69	99,53	9.000.505,93
DEFICIT (VI)1						0,00	
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.904.493.000,00	1.943.183.765,62	365.585.942,17	18,81	1.934.183.259,69	99,53	9.000.505,93

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e parágrafo 1o)

Em Reais

RECEITAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.980.676,11			75.980.676,11		
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		0,00			0,00		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		75.980.676,11			75.980.676,11		

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Ate o Bimestre (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.726.557.000,00	1.946.793.514,87	174.225.742,45	1.735.146.203,15	211.647.311,72	316.530.416,33	1.646.089.072,72	300.704.442,15	1.578.346.012,98	89.057.130,43
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	662.377.000,00	683.386.862,33	111.326.265,61	656.378.853,85	27.008.008,48	136.357.752,57	656.354.669,87	27.032.192,46	652.045.837,57	24.183,98
juros e encargos da divida	19.610.000,00	18.612.000,00	2.323.017,81	18.564.517,81	47.482,19	4.680.869,94	18.558.743,14	53.256,86	18.558.743,14	5.774,67
outras despesas correntes	733.826.000,00	908.230.838,61	94.366.819,45	859.755.800,17	48.475.038,44	152.212.514,40	800.547.433,40	107.683.405,21	748.049.761,92	59.208.366,77
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	288.639.000,00	315.113.514,51	-34.828.687,73	179.018.565,82	136.094.948,69	18.461.690,61	149.199.760,81	165.913.753,70	138.263.204,85	29.818.805,01
amortizacao da divida	20.200.000,00	21.459.299,42	1.038.327,31	21.428.465,50	21.833,92	4.817.588,81	21.428.465,50	21.833,92	21.428.465,50	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA										
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-ORCAMENTARIAS) (IX)	65.231.000,00	70.308.521,79	14.647.868,33	67.456.254,08	2.852.267,71	14.751.755,67	67.456.254,08	2.852.267,71	62.658.366,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.791.788.000,00	2.017.102.036,66	188.873.610,78	1.802.602.457,23	214.499.579,43	331.282.172,00	1.713.545.326,80	303.556.709,86	1.641.004.379,36	89.057.130,43
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
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
Divida Contratual	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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.791.788.000,00	2.017.102.036,66	188.873.610,78	1.802.602.457,23	214.499.579,43	331.282.172,00	1.713.545.326,80	303.556.709,86	1.641.004.379,36	89.057.130,43
SUPERAVIT (XIII)							131.580.802,46			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.791.788.000,00	2.017.102.036,66	188.873.610,78	1.802.602.457,23	214.499.579,43	331.282.172,00	1.845.126.129,26	171.975.907,40	1.641.004.379,36	89.057.130,43
RESERVA DO RPPS	112.705.000,00	112.705.000,00			112.705.000,00			112.705.000,00		

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" de inciso II e paragrafo I)

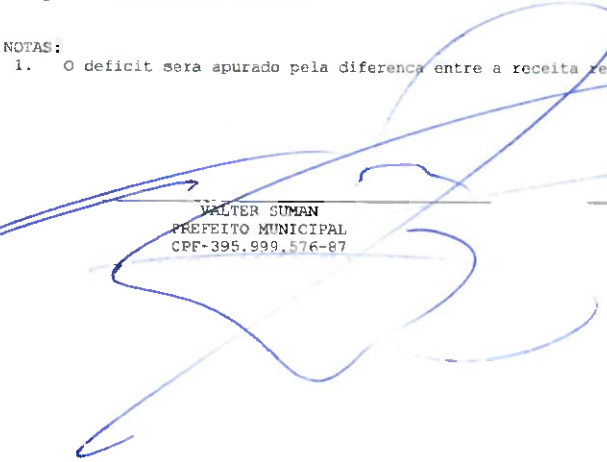
Em Reais

RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	PREVISAO INICIAL	PREVISAO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES - INTRA OFSS	65.231.000,00	72.010.452,41	15.443.031,34	21,44	72.010.452,36	99,99	0,05
contribuicoes - intra ofss	65.231.000,00	68.797.111,41	15.039.521,12	21,86	68.797.111,36	99,99	0,05
contribuicoes sociais(i)	65.231.000,00	68.797.111,41	15.039.521,12	21,86	68.797.111,36	99,99	0,05
receita de servicos - intra ofss	0,00	3.213.341,00	403.510,22	12,55	3.213.341,00	100,00	0,00
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	0,00	3.213.341,00	403.510,22	12,55	3.213.341,00	100,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS	65.231.000,00	72.010.452,41	15.443.031,34	21,44	72.010.452,36	99,99	0,05


DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	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 NAO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Ate o Bimestre (f)		No Bimestre	Ate o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	65.231.000,00	70.308.521,79	14.647.868,33	67.456.254,08	2.852.267,71	14.751.755,67	67.456.254,08	2.852.267,71	62.658.366,38	0,00
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS	65.231.000,00	70.308.521,79	14.647.868,33	67.456.254,08	2.852.267,71	14.751.755,67	67.456.254,08	2.852.267,71	62.658.366,38	0,00

Guarujá 14 de fevereiro de 2022.

NOTAS:
1. O deficit sera apurado pela diferenca entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no ultimo bimestre.



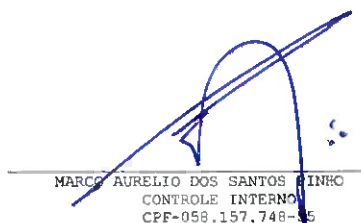
WALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87



FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54



ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29



MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-058.157.748-35