

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

RRR - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)  
Periodo de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)							
RECEITAS CORRENTES	1.839.262.000,00	1.837.521.774,45	302.520.756,28	16,46	1.512.029.896,50	82,28	325.491.877,95
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	1.626.181.000,00	1.615.903.021,27	283.164.397,86	17,52	1.403.678.757,73	86,86	212.224.263,54
impostos	999.162.000,00	973.545.143,39	163.720.853,00	16,81	793.308.577,32	81,48	180.236.566,07
taxas	918.412.000,00	897.226.770,12	153.174.099,49	17,07	737.120.648,05	82,15	160.106.122,07
contribuicao de melhoria	80.112.000,00	75.747.229,17	10.448.133,35	13,79	55.960.142,07	73,87	19.787.087,10
contribuicoes	638.000,00	571.144,10	96.620,16	17,26	227.787,20	39,88	343.356,90
contribuicoes sociais	81.801.000,00	87.174.868,64	10.944.064,43	12,55	63.271.144,90	72,57	23.903.723,74
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	62.895.000,00	68.039.687,99	9.154.390,39	13,45	48.355.187,44	71,06	19.684.500,55
receita patrimonial	18.906.000,00	19.135.180,65	1.789.674,04	9,35	14.915.957,46	77,95	4.219.223,19
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	18.355.000,00	17.649.499,21	4.017.068,44	22,76	16.358.191,39	92,68	1.291.307,82
valores mobiliarios	214.000,00	209.109,64	29.858,30	14,27	151.678,30	72,53	57.431,34
receita de servicos	18.141.000,00	17.440.389,57	3.987.210,14	22,86	16.206.513,09	92,92	1.233.876,48
servicos administrativos e comerciais gerais	225.000,00	231.523,45	55.088,81	23,79	298.425,74	128,89	-66.902,29
servicos e atividades referentes a saude	187.000,00	196.891,27	51.039,92	25,92	270.058,35	137,16	-73.167,08
transferencias correntes	38.000,00	34.632,18	4.048,89	11,69	28.367,39	81,91	6.264,79
transferencias da uniao e de suas entidades	486.968.000,00	498.063.318,88	96.989.625,58	19,47	500.998.482,38	100,58	-2.935.163,50
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	177.649.000,00	187.537.282,36	36.966.933,45	19,71	178.718.345,56	95,29	8.818.936,80
transferencias de instituicoes privadas	150.649.000,00	151.777.672,93	30.574.776,30	20,14	166.259.766,69	109,54	-14.482.093,86
transferencias de outras instituicoes publicas	229.000,00	218.493,65	58.189,47	26,63	543.464,45	248,73	-324.970,80
transferencias de pessoas fisicas	157.951.000,00	158.109.411,54	29.386.734,36	18,58	155.438.249,25	98,31	2.671.162,29
outras receitas correntes	490.000,00	420.458,50	2.992,00	0,71	38.656,43	9,19	381.802,07
multas administrativas, contratuais e judiciais	39.670.000,00	39.238.667,70	7.437.697,60	18,95	29.443.936,00	75,03	9.794.731,70
indenizacoes, restituicoes e ressarcimentos	13.813.000,00	14.049.804,29	2.655.361,31	18,89	12.464.486,43	86,71	1.585.317,86
demais receitas correntes	6.147.000,00	5.547.280,17	337.772,18	6,08	2.937.120,80	52,94	2.610.159,37
RECEITAS DE CAPITAL	19.710.000,00	19.641.583,24	4.444.564,11	22,62	14.042.328,77	71,49	5.599.254,47
operacoes de credito	213.081.000,00	221.618.753,18	19.356.358,42	8,73	108.351.138,77	48,89	113.267.614,41
operacoes de credito - mercado interno	171.442.000,00	182.706.049,99	11.338.634,85	6,20	69.927.243,50	38,27	112.778.806,49
alienacao de bens	171.442.000,00	182.706.049,99	11.338.634,85	6,20	69.927.243,50	38,27	112.778.806,49
alienacao de bens moveis	60.000,00	182.250,00	0,00	0,00	132.250,00	72,56	50.000,00
transferencias de capital	60.000,00	182.250,00	0,00	0,00	132.250,00	72,56	50.000,00
transferencias da uniao e de suas entidades	40.855.000,00	37.837.463,84	7.708.055,05	20,37	36.850.048,87	97,39	987.414,97
transf.dos estados, do df e de suas entidades	7.987.000,00	7.028.631,50	3.155.107,35	44,88	6.786.778,97	96,55	241.852,53
transferencias de instituicoes privadas	29.873.000,00	26.984.499,00	4.552.947,70	16,87	24.133.789,03	89,43	2.850.709,97
outras receitas de capital	2.995.000,00	3.824.333,34	0,00	0,00	5.929.480,87	155,04	-2.105.147,53
demais receitas de capital	724.000,00	892.989,35	309.668,52	34,67	1.441.596,40	161,43	-548.607,05
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	892.989,35	892.989,35	309.668,52	34,67	1.441.596,40	161,43	-548.607,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	65.231.000,00	78.154.206,31	12.804.596,01	16,38	56.567.421,02	72,37	21.586.785,29
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)							
Operacoes de Credito - Mercado Interno							
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							
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	1.915.675.980,76	315.325.352,29	16,46	1.568.597.317,52	81,88	347.078.663,24
DEFICIT (VI) I							
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	1.904.493.000,00	1.915.675.980,76	315.325.352,29	16,46	1.568.597.317,52	81,88	347.078.663,24

Handwritten signature and initials in blue ink.

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

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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							
recursos arrecadados em exercicios anteriores - RPPS		75.934.831,99			75.934.831,99		
superavit financeiro utilizado para creditos adicionais		0,00			0,00		
		75.934.831,99			75.934.831,99		

DESPESAS	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 (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.726.557.000,00	1.916.842.145,74	193.466.104,97	1.560.920.460,70	355.921.685,04	265.644.277,37	1.329.558.656,39	587.283.489,35	1.239.194.851,97	0,00
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	662.377.000,00	683.376.640,18	101.305.316,53	545.052.588,24	138.324.051,94	99.760.076,23	519.996.917,30	163.379.722,88	516.704.112,52	0,00
juros e encargos da divida	19.610.000,00	16.242.000,00	1.610.000,00	16.241.500,00	500,00	3.795.900,08	13.877.873,20	2.364.126,80	13.837.946,90	0,00
outras despesas correntes	733.826.000,00	874.065.693,02	78.362.923,03	765.388.980,72	108.676.712,30	146.489.805,96	648.334.919,00	225.730.774,02	575.149.511,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	289.639.000,00	322.607.513,12	12.347.865,41	213.847.253,55	108.760.259,57	10.968.735,66	130.738.070,20	191.869.442,92	116.905.375,82	0,00
amortizacao da divida	20.200.000,00	20.550.299,42	-160.000,00	20.390.138,19	160.161,23	4.629.759,44	16.610.876,69	3.939.422,73	16.597.905,71	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	66.807.888,35	9.845.574,42	52.808.385,75	13.999.302,60	9.875.756,93	52.704.498,41	14.103.189,94	47.393.441,17	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)	1.791.788.000,00	1.983.649.834,09	203.311.679,39	1.613.728.846,45	369.920.987,64	275.520.034,30	1.382.263.154,80	601.386.679,29	1.286.588.293,14	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO(XI)										
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	1.983.649.834,09	203.311.679,39	1.613.728.846,45	369.920.987,64	275.520.034,30	1.382.263.154,80	601.386.679,29	1.286.588.293,14	0,00
SUPERAVIT (XIII)							186.334.162,72			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	1.791.788.000,00	1.983.649.834,09	203.311.679,39	1.613.728.846,45	369.920.987,64	275.520.034,30	1.568.597.317,52	415.052.516,57	1.286.588.293,14	0,00
RESERVA DO RPPS	112.705.000,00	112.705.000,00			112.705.000,00			112.705.000,00		

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

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

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

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	78.154.206,31	12.804.596,01	16,38	56.567.421,02	72,37	21.586.785,29
contribuicoes - intra ofss	65.231.000,00	74.940.865,31	9.994.765,23	13,33	53.757.590,24	71,73	21.183.275,07
contribuicoes sociais(i)	65.231.000,00	74.940.865,31	9.994.765,23	13,33	53.757.590,24	71,73	21.183.275,07
receita de servicos - intra ofss	0,00	3.213.341,00	2.809.830,78	87,44	2.809.830,78	87,44	403.510,22
servicos administrativos e comerciais gerais(i)	0,00	3.213.341,00	2.809.830,78	87,44	2.809.830,78	87,44	403.510,22
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>65.231.000,00</b>	<b>78.154.206,31</b>	<b>12.804.596,01</b>	<b>16,38</b>	<b>56.567.421,02</b>	<b>72,37</b>	<b>21.586.785,29</b>

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	66.807.688,35	9.845.574,42	52.808.385,75	13.999.302,60	9.875.756,93	52.704.498,41	14.103.189,94	47.393.441,17	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORCAMENTARIAS</b>	<b>65.231.000,00</b>	<b>66.807.688,35</b>	<b>9.845.574,42</b>	<b>52.808.385,75</b>	<b>13.999.302,60</b>	<b>9.875.756,93</b>	<b>52.704.498,41</b>	<b>14.103.189,94</b>	<b>47.393.441,17</b>	<b>0,00</b>

GUARUJA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

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.

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

*Valter Suman*  
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSE BOCHA  
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-058.157.741-55

*[Handwritten signature]*