

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 28/02/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORCAMENTARIA		ORCAMENTARIA	
Receitas Correntes		Funcoes de Governo	
impostos, taxas e contribuicoes	217.300.152,00	administracao	55.270.050,99
contribuicoes	3.518.299,53	seguranca publica	14.734.507,01
receita patrimonial	523.211,26	assistencia social	10.768.450,69
receita de servicos	42.871,34	saude	209.655.913,89
transferencias correntes	112.202.028,95	educacao	127.507.099,18
outras receitas correntes	6.435.440,10	cultura	1.677.007,27
		urbanismo	213.255.824,57
		habitacao	11.370.651,95
		gestao ambiental	4.056.548,34
		comercio e servicos	677.816,57
		transporte	46.979.461,95
		desporto e lazer	1.782.195,82
		encargos especiais	31.669.576,75
	340.022.003,18		
Receita de Capital			
operacoes de credito	8.000.000,00		
transferencias de capital	2.693.847,22		
outras receitas de capital	123.310,52		
	10.817.157,74		
Deducoes de Receitas			
deducoes por restituicoes	-64.224,08		
deducoes por descontos concedi	-2.366.303,13		
deducoes p/o fundeb	-11.803.778,25		
	-14.234.305,46		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	336.604.855,46	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	729.405.104,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes recebidas	1.500.000,00	transf de outras obrigacoes concedidas	10.940.855,36
	1.500.000,00		10.940.855,36
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	562.726.986,82	restos a pagar de exercicios findos	91.256.666,32
depósitos a curto prazo	378.168,72	depósitos a curto prazo	4.975.514,09
consignacoes	23.133.978,04	consignacoes	26.528.684,96
credores diversos	67.364,03	credores diversos	57.868,85
realizavel a curto prazo	390,95	realizavel a curto prazo	2.675,68
	586.306.888,56	precatorio regime especial	13.511.217,14
			136.332.627,04
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	36.351.780,92	bancos conta movimento	79.938.005,79
bancos conta vinculada	111.605.899,06	bancos conta vinculada	115.287.746,47
investimentos	45.610.599,05	investimentos	46.075.683,41
	193.568.279,03		241.301.435,67
T O T A L	1.117.980.023,05	T O T A L	1.117.980.023,05

GUARUJA , 08 de MARCO de 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF- 004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/O-3SANDRA REIS BARROS DE WAELE
DIRETORA DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-133.932.028-20