

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 1

RECEITAS ORCAMENTARIAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.547.597.000,00	1.581.253.077,70	1.669.284.456,59	88.031.378,89
impostos, taxas e contribuicoes de melhoria	999.162.000,00	1.002.971.520,88	984.156.308,61	-18.815.212,27
impostos	918.412.000,00	921.810.010,02	911.283.491,34	-10.526.518,68
taxas	80.112.000,00	80.472.045,26	72.424.689,42	-8.047.355,84
contribuicao de melhoria	638.000,00	689.465,60	448.127,85	-241.337,75
contribuicoes	18.906.000,00	19.270.623,32	19.881.635,29	611.011,97
contrib.p/custeio do servico de iluminacao publica	18.906.000,00	19.270.623,32	19.881.635,29	611.011,97
receita patrimonial	3.875.000,00	6.349.749,70	7.813.471,19	1.463.721,49
exploracao do patrimonio imobiliario do estado	214.000,00	206.205,42	181.536,60	-24.668,82
valores mobiliarios	3.661.000,00	6.143.544,28	7.631.934,59	1.488.390,31
receita de servicos	225.000,00	250.332,88	359.161,14	108.828,26
servicos administrativos e comerciais gerais	187.000,00	218.536,69	329.020,00	110.483,31
servicos e atividades referentes a saude	38.000,00	31.796,19	30.141,14	-1.655,05
transferencias correntes	486.968.000,00	515.677.458,66	612.808.115,74	97.130.657,08
transferencias da uniao e de suas entidades	177.649.000,00	196.561.993,81	219.473.035,67	22.911.041,86
transf.estados e distr.federal e de suas entidades	150.649.000,00	155.532.686,80	200.216.151,10	44.683.464,30
transferencias de instituicoes privadas	229.000,00	1.860.614,89	2.223.238,17	362.623,28
transferencias de outras instituicoes publicas	157.951.000,00	161.335.808,15	190.847.413,84	29.511.605,69
transferencias de pessoas fisicas	490.000,00	386.355,01	48.276,96	-338.078,05
outras receitas correntes	38.461.000,00	36.733.392,26	44.265.764,62	7.532.372,36
multas administrativas, contratuais e judiciais	13.813.000,00	14.815.272,01	15.721.474,74	906.202,73
indenizacoes, restituiicoes e ressarcimentos	6.139.000,00	5.558.159,21	3.649.145,61	-1.909.013,60
demais receitas correntes	18.509.000,00	16.359.961,04	24.895.144,27	8.535.183,23
RECEITAS DE CAPITAL	213.081.000,00	216.123.916,95	119.092.032,30	-97.031.884,65
operacoes de credito	171.442.000,00	178.367.666,55	79.875.693,54	-98.491.973,01
operacoes de credito - mercado interno	171.442.000,00	178.367.666,55	79.875.693,54	-98.491.973,01
alienacao de bens	60.000,00	177.250,00	132.250,00	-45.000,00
alienacao de bens moveis	60.000,00	177.250,00	132.250,00	-45.000,00
transferencias de capital	40.855.000,00	36.678.404,06	37.407.715,44	729.311,38
transferencias da uniao e de suas entidades	7.987.000,00	6.806.794,47	7.696.968,24	890.173,77
transf.dos estados, do df e de suas entidades	29.873.000,00	24.783.081,49	22.267.488,20	-2.515.593,29
transferencias de instituicoes privadas	2.995.000,00	5.088.528,10	7.443.259,00	2.354.730,90
outras receitas de capital	724.000,00	900.596,34	1.676.373,32	775.776,98
demais receitas de capital	724.000,00	900.596,34	1.676.373,32	775.776,98
Subtotal das Receitas (I)	1.760.678.000,00	1.797.376.994,65	1.788.376.488,89	-9.000.505,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito internas	0,00	0,00	0,00	0,00
operacoes de credito externas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.760.678.000,00	1.797.376.994,65	1.788.376.488,89	-9.000.505,76
DEFICIT (IV)	0,00	125.293.146,07	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.760.678.000,00	1.922.670.140,72	1.788.376.488,89	
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIOES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)	75.380.676,11			
superativ financeiro	75.380.676,11			
reabertura de creditos adicionais	0,00			

MUNICIPIO DE GUARUJA
PREFEITURA MUNICIPAL

Anexo 12 - Balanco Orcamentario

Periodo de Referencia: JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Pagina 2

DESPESA ORCAMENTARIA	Dotacao Inicial (d)	Dotacao Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotacao (h) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	1.376.186.000,00	1.586.611.398,47	1.519.703.862,09	1.461.793.577,97	1.400.195.988,81	66.907.536,38
pessoal e encargos sociais	643.016.000,00	674.549.827,25	654.844.420,74	654.820.236,76	645.717.342,40	19.705.406,51
juros e encargos da divida	19.610.000,00	18.612.000,00	18.564.517,81	18.558.743,14	18.558.743,14	47.482,19
outras despesas correntes	713.560.000,00	893.449.571,22	846.294.923,54	788.414.598,07	735.919.903,27	47.154.647,68
DESPESAS DE CAPITAL	287.186.000,00	314.608.442,83	178.733.575,64	149.078.210,63	138.141.654,67	135.874.867,19
investimentos	287.186.000,00	314.608.442,83	178.733.575,64	149.078.210,63	138.141.654,67	135.874.867,19
inversoes financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.665.277.000,00	1.901.219.841,30	1.698.437.437,73	1.610.871.788,60	1.538.337.643,48	202.782.403,57
AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	20.200.000,00	21.450.299,42	21.428.465,50	21.428.465,50	21.428.465,50	21.833,92
amortizacao da divida interna	20.200.000,00	21.450.299,42	21.428.465,50	21.428.465,50	21.428.465,50	21.833,92
divida mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outras dividas	20.200.000,00	21.450.299,42	21.428.465,50	21.428.465,50	21.428.465,50	21.833,92
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.685.477.000,00	1.922.670.140,72	1.719.865.903,23	1.632.300.254,10	1.559.766.108,98	202.804.237,49
SUPERAVIT (IX)	75.201.000,00	0,00	68.510.585,66			
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.760.678.000,00	1.922.670.140,72	1.788.376.488,89			

Demonstrativo gerado pelo Sistema Integrado de Financas Publicas Municipais - CN-SIFPM, em 02 de JUNHO de 2022, as 11h54.

GUARUJA, 31 de DEZEMBRO de 2021

ADRIANA SOARES ARAÚJO MACHADO
PREFEITA MUNICIPAL EM EXERCÍCIO
CPF-651.703.425-00FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29