

Prefeitura Municipal de GUARUJA

(Demonstrativo Financeiro Empenhado - Mensal)
Em 31/07/2022

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	661.155.027,48	administracao	123.954.393,35
contribuicoes	12.547.829,02	seguranca publica	42.993.609,97
receita patrimonial	16.179.521,33	assistencia social	26.297.775,51
receita de servicos	222.659,93	saude	297.862.076,02
transferencias correntes	452.017.808,89	educacao	338.445.358,92
outras receitas correntes	19.292.662,33	cultura	3.977.767,08
		urbanismo	217.401.083,38
		habitacao	33.886.786,18
		gestao ambiental	12.307.670,85
		comercio e servicos	2.411.413,20
		transporte	60.633.331,11
		desporto e lazer	8.029.207,20
		encargos especiais	80.130.108,14
	1.161.415.509,58		
Receita de Capital			
operacoes de credito	25.834.317,36		
transferencias de capital	16.943.790,91		
outras receitas de capital	751.316,49		
	43.529.424,76		
Deduccoes de Receitas			
deduccoes por restituicoes	-500.474,50		
deduccoes por descontos concedi	-2.643.262,46		
deduccoes p/o fundeb	-44.877.751,43		
	-48.021.488,39		
TOTAL DA RECEITA ORCAMENTARIA	1.156.923.445,95	TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA	1.248.330.580,91
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	
Transferencias Financeiras		Transferencias Financeiras	
transf de outras obrigacoes a pagar	8.447.854,33	transf de outras obrigacoes concedidas	50.588.184,99
	8.447.854,33		50.588.184,99
EXTRA-ORCAMENTARIA		EXTRA-ORCAMENTARIA	
empenhos a pagar do exercicio	364.982.402,02	restos a pagar de exercicios findos	138.039.615,16
depositos a curto prazo	5.178.000,99	depositos a curto prazo	6.150.916,90
consignacoes	87.015.876,80	consignacoes	85.803.802,44
credores diversos	525.859,99	credores diversos	382.831,83
		realizavel a curto prazo	96.625,49
precatório regime especial	31.550.817,61	precatório regime especial	28.978.514,48
	489.252.957,41		259.452.306,30
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	
Disponivel		Disponivel	
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
bancos conta movimento	52.178.838,67	bancos conta movimento	110.579.392,37
bancos conta vinculada	123.937.162,31	bancos conta vinculada	159.835.548,06
investimentos	48.123.736,24	investimentos	50.077.982,28
	224.239.737,22		320.492.922,71
T O T A L	1.878.863.994,91	T O T A L	1.878.863.994,91

GUARUJA , 08 de AGOSTO de 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87SANDRA REIS BARROS DE WAELE
SECRETARIA DE FINANÇAS
CPF-133.932.028-20ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CPF-252.256.598-29MARCOS ANTONIO DE SANTANA OJEDA
DIRETOR DE CONTROLE FINANCEIRO
CPF-230.752.128-30