

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Até o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.608.330.095,06	337.120.256,75
IPTU	981.098.969,38	214.878.475,94
ISS	596.461.034,02	140.214.378,95
ITBI	175.863.875,24	29.198.118,53
IRRF	42.514.796,70	16.028.473,92
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.973.317,44	12.659.987,41
Contribuicoes	78.285.945,98	16.777.517,13
Receita Patrimonial	82.408.219,22	14.466.212,83
Aplicacoes Financeiras (II)	16.101.754,99	906.497,40
Outras Receitas Patrimoniais	15.890.291,97	875.934,70
Transferencias Correntes	211.463,02	30.592,70
Cota-Parte do FPM	488.631.913,93	100.398.250,70
Cota-Parte do ICMS	60.928.527,23	13.350.671,88
Cota-Parte do IPVA	113.333.676,51	18.705.742,82
Cota-Parte do ITR	30.226.942,33	14.972.868,06
Transferencias da LC 87/1996	11.000,00	351,75
Transferencias da LC 61/1989	625.276,21	104.609,54
Transferencias do FUNDEB	758.996,04	185.479,12
Outras Transferencias Correntes	156.763.557,38	31.859.005,53
Demais Receitas Correntes	125.983.938,23	21.219.522,00
Outras Receitas Financeiras (III)	40.089.237,54	6.470.819,88
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	40.089.237,54	6.470.819,88
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.592.439.803,09	336.244.352,05
Operacoes de Credito (VI)	204.080.696,67	10.817.157,74
Amortizacao de Empréstimos (VII)	165.155.166,68	8.000.000,00
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	55.000,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	55.000,00	0,00
Convenios	38.106.258,16	2.693.847,22
Outras Transferencias de Capital	38.106.258,16	2.693.847,22
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	764.271,83	123.310,52
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	764.271,83	123.310,52
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	38.925.529,99	2.817.157,74
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.631.365.333,08	339.061.509,79

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS  
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO  
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.459.229.323,42	628.556.749,01	189.641.012,80	163.640.983,53	37.979.131,73	42.184.532,52	38.937.335,34	
Pessoal e Encargos Sociais	662.377.000,09	144.786.443,09	102.577.461,10	99.820.373,43	2.088.518,05	9.477,12	0,00	
Juros e Encargos da Divida (XIV)	19.854.000,00	7.336.000,00	1.807.917,72	1.807.917,72	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	776.998.323,33	476.434.305,92	85.255.633,98	62.012.692,38	35.890.613,68	42.175.055,40	38.937.335,34	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.439.375.323,42	621.220.749,01	187.833.095,08	161.833.065,81	37.979.131,73	42.184.532,52	38.937.335,34	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	325.119.867,16	149.151.351,29	28.014.939,04	9.119.727,21	5.054.027,23	3.811.006,82	1.008.051,43	
Investimentos	304.569.567,74	139.378.213,10	25.637.601,04	6.742.389,21	5.054.027,23	3.811.006,82	1.008.051,43	
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortizacao da Divida (XX)	20.550.299,42	9.773.138,19	2.377.338,00	2.377.338,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	304.569.567,74	139.378.213,10	25.637.601,04	6.742.389,21	5.054.027,23	3.811.006,82	1.008.051,43	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	1.905.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.745.849.891,16	760.598.962,11	213.470.696,12	168.575.455,02	43.033.158,96	45.995.539,34	39.945.386,77	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XXIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))					87.507.509,04			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia						-1.900,00		

MUNICIPIO DE GUARUJA		CONAM
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
Periodo de Referencia: JANEIRO a FEVEREIRO 2021 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		
Em reais		
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2021	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	6.381.714,89	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	1.936.159,11	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	91.953.064,82	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	12.270,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Ate o Bimestre/2021 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	876.899.805,22	883.911.515,56
DEDUÇÕES (XXIX)	91.918.421,82	190.804.054,55
Disponibilidade de Caixa	84.285.395,73	183.168.743,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	245.875.886,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	110.222.745,95	62.707.143,17
Demais Haveres Financeiros	7.633.026,09	7.635.310,82
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	784.981.383,40	693.107.461,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	91.873.922,39	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	47.515.602,78	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	132.666.050,77	
VARIACAO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX)=(XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	177.024.370,38	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	172.578.814,60	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES	54.231.203,34	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS	112.705.000,00	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

GUARUJA, 23 DE MARÇO DE 2021

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.997.576-87

**Valter Suman**  
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-069.565.618-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC -1SP222333/O-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-058.157.781-55