

CN-SIFPM

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.607.616.504,59	589.955.936,73
IPTU	981.098.969,38	347.133.456,17
ISS	596.461.034,02	205.105.790,91
ITBI	175.863.875,24	59.812.142,98
IRRF	42.514.796,70	31.221.348,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	87.973.317,44	24.190.802,47
Contribuicoes	78.285.945,98	26.803.371,74
Receta Patrimonial	81.394.462,47	25.697.535,12
Aplicacoes Financeiras (II)	16.603.041,69	4.491.592,43
Outras Receitas Patrimoniais	16.391.578,67	4.430.590,63
Transferencias Correntes	211.463,02	61.001,80
Cota-Parte do FPM	488.631.913,93	201.838.484,90
Cota-Parte do ICMS	60.928.527,23	23.733.329,21
Cota-Parte do IPVA	113.333.676,51	45.639.893,84
Cota-Parte do ITR	30.226.942,33	20.087.142,71
Transferencias da LC 87/1996	11.000,00	2.782,11
Transferencias da LC 61/1989	625.276,21	0,00
Transferencias do FUNDEB	758.996,04	375.612,92
Outras Transferencias Correntes	156.763.557,38	66.174.987,78
Demais Receitas Correntes	125.983.938,23	45.824.736,33
Outras Receitas Financeiras (III)	39.888.117,12	10.794.868,11
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	39.888.117,12	10.794.868,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.591.224.925,92	585.525.346,10
Operacoes de Credito (VI)	204.080.696,67	41.561.479,98
Amortizacao de Empréstimos (VII)	165.155.166,68	20.464.437,52
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
Convênios	38.106.258,16	20.701.186,18
Outras Transferencias de Capital	38.106.258,16	20.701.186,18
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	764.271,83	395.856,28
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	764.271,83	395.856,28
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	38.925.529,99	21.097.042,46
	1.630.150.455,91	606.622.388,56

CN-SIFPM

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2021					RESTOS A PAGAR	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.477.016.245,81	806.231.652,19	430.658.348,79	385.391.048,56	38.196.360,09	47.901.357,28	46.243.163,49	
Pessoal e Encargos Sociais	662.552.370,92	239.677.362,26	202.636.525,88	198.619.993,77	2.123.850,83	9.477,12	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.132.000,00	10.939.500,00	3.819.441,02	3.819.441,02	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	795.331.874,89	555.614.789,93	224.402.381,89	182.951.613,77	36.072.509,26	47.891.880,16	46.243.163,49	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	1.457.884.245,81	795.292.152,19	427.038.907,77	381.571.607,54	38.196.360,09	47.901.357,28	46.243.163,49	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	335.557.236,89	175.167.018,77	64.926.072,22	25.703.656,99	18.860.766,71	4.876.284,42	2.990.895,31	
Investimentos	315.006.937,47	159.007.880,58	60.088.784,18	20.866.368,95	18.860.766,71	4.876.284,42	2.990.895,31	
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 Dívida (XX)	20.550.299,42	16.159.138,19	4.837.288,04	4.837.288,04	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	315.006.937,47	159.007.880,58	60.088.784,18	20.866.368,95	18.860.766,71	4.876.284,42	2.990.895,31	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XV+XXI+XXII)	1.772.891.183,28	954.300.032,77	487.127.691,95	402.437.976,49	57.057.126,80	52.777.641,70	49.234.058,80	
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						97.893.226,47		
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		

CN-SIFPM

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 ABRIL 2021 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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)	32.718.683,95	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	3.947.682,41	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV + (XXV-XXVI))	126.664.228,01	
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	896.598.659,28
DEDUÇÕES (XXIX)	91.918.421,82	195.959.578,65
Disponibilidade de Caixa	84.285.395,73	188.304.168,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	234.460.894,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	110.222.745,95	46.156.725,66
Demais Bases Financeiras	7.633.026,09	7.655.410,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	784.981.383,40	700.639.080,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	84.342.302,77	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)-(XXXa-XXXb)	64.066.020,29	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	131.843.870,00	
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)	152.120.152,48	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI))	123.349.150,94	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	66.265.741,49	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	112.705.000,00	

GUARUJA, 24 DE MAIO DE 2021

WALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-1SP222333/0-3

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-058.157.748-55

Walter Suman
 Prefeito de Guarujá