

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em reais

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2021	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.655.049.396,26	1.743.080.775,03
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.002.971.520,88	984.156.308,61
IPTU	589.182.428,10	523.718.023,42
ISS	188.721.757,55	211.066.964,11
ITBI	57.037.378,78	98.101.907,99
IRRF	86.868.445,59	78.396.595,82
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	81.161.510,86	72.872.817,27
Contribuicoes	81.486.620,42	82.097.632,34
Receita Patrimonial	17.925.870,02	19.389.591,50
Aplicacoes Financeiras (II)	17.719.664,60	19.208.054,90
Outras Receitas Patrimoniais	206.205,42	181.536,60
Transferencias Correntes	515.677.458,66	612.808.115,74
Cota-Parte do FPM	70.413.268,18	77.692.972,73
Cota-Parte do ICMS	119.545.468,04	150.647.935,34
Cota-Parte do IPVA	28.840.361,79	31.522.308,63
Cota-Parte do ITR	13.529,97	26.094,64
Transferencias da LC 87/1996	530.609,51	0,00
Transferencias da LC 61/1989	826.416,28	1.127.333,68
Transferencias do FUNDEB	161.335.808,15	190.847.413,84
Outras Transferencias Correntes	134.171.996,74	160.944.056,88
Demais Receitas Correntes	36.987.926,28	44.629.126,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	36.987.926,28	44.629.126,84
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.637.329.731,66	1.723.872.720,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	216.123.916,95	119.092.032,30
Operacoes de Credito (VI)	178.367.666,55	79.875.693,54
Aliacao de Bens	0,00	0,00
Aliacao de Empréstimos (VII)	177.250,00	132.250,00
Receitas de Aliacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Aliacao de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00
Outras Aliacoes de Bens	177.250,00	132.250,00
Transferencias de Capital	36.678.404,06	37.407.715,44
Convenios	36.478.407,06	36.095.211,44
Outras Transferencias de Capital	199.997,00	1.312.504,00
Outras Receitas de Capital	900.596,34	1.676.373,32
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	900.596,34	1.676.373,32
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	37.756.250,40	39.216.338,76
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.675.085.982,06	1.763.089.058,89

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)	1.610.229.700,94	1.534.699.171,83	1.475.460.846,41	1.418.654.342,63	40.107.456,83	452.141,30	51.247.443,39
Pessoal e Encargos Sociais	683.386.862,33	656.378.853,85	656.354.669,87	652.045.837,57	2.293.351,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	18.612.000,00	18.564.517,81	18.558.743,14	18.558.743,14	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	908.230.838,61	859.755.800,17	800.547.433,40	748.049.762,92	37.814.105,33	452.141,30	51.247.443,39
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.591.617.700,94	1.516.134.654,02	1.456.902.103,27	1.400.095.599,49	40.107.456,83	452.141,30	51.247.443,39
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	336.563.813,93	200.447.031,32	170.628.226,31	159.691.670,35	21.692.066,81	-189.862,34	5.804.748,95
Investimentos	315.113.514,51	179.018.565,82	149.199.760,81	138.263.204,85	21.692.066,81	-189.862,34	5.804.748,95
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compressao 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)	21.450.299,42	21.428.465,50	21.428.465,50	21.428.465,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	315.113.514,51	179.018.565,82	149.199.760,81	138.263.204,85	21.692.066,81	-189.862,34	5.804.748,95
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)	1.906.731.215,45	1.695.153.219,84	1.606.101.864,08	1.538.358.804,34	61.799.523,64	262.278,96	57.052.192,34
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))						105.878.538,57	

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

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 DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

Em reais

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

	Ate o Bimestre/2021
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	115.306.629,76
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	105.341.300,90
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	115.843.867,43
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	977.440.473,27
DEBITOS (XXIX)	91.918.421,82	125.969.981,47
Disponibilidade de Caixa	84.285.395,73	116.756.585,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	225.741.992,88
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	110.222.745,95	108.985.407,21
Demais Haveres Financeiros	7.633.026,09	9.213.395,80
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	784.981.383,40	851.470.491,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-66.489.108,40
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		1.237.338,74
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		132.067.416,97
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)		64.340.969,83
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		54.375.640,97
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		75.980.676,11
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		112.705.000,00
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

Guarujá 14 de fevereiro de 2022

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

FRANCISCO ROCHA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
 CPF-004.565.614-54

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

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