

CM-SIFEM

MUNICIPIO DE GUARUJA

CGRAM

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 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS		Ate o Bimestre/2020						
		PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)								
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.571.213.645,01	1.532.936.400,04					
IPTU		834.190.050,32	794.561.720,22					
ISS		448.609.549,77	424.667.682,40					
ITBI		174.668.422,13	163.223.829,80					
IRRF		62.273.706,20	62.761.045,55					
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		82.169.501,36	83.023.749,98					
Contribuicoes		66.468.880,86	60.885.412,49					
Receita Patrimonial		64.524.706,00	62.925.252,61					
Aplicacoes Financeiras (II)		60.169.572,77	60.267.890,53					
Outras Receitas Patrimoniais		24.089.423,20	24.194.393,40					
Transferencias Correntes		36.080.149,57	36.073.497,13					
Cota-Parte do FPM		588.902.902,84	592.646.130,85					
Cota-Parte do ICMS		61.809.354,15	58.326.108,14					
Cota-Parte do IPVA		117.676.270,12	114.715.534,55					
Cota-Parte do ITR		31.295.870,54	29.442.410,01					
Transferencias da LC 87/1996		39.780,43	30.556,43					
Transferencias da LC 61/1989		746.282,06	607.282,07					
Transferencias do FUNDEC		872.703,43	852.866,73					
Outras Transferencias Correntes		157.971.079,64	155.674.930,58					
Demais Receitas Correntes		218.491.562,47	232.996.442,34					
Outras Receitas Financeiras (III)		23.425.803,08	22.535.405,83					
Receitas Correntes Restantes		0,00	0,00					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)								
RECEITAS DE CAPITAL (V)		23.425.803,08	22.535.405,83					
Operacoes de Credito (VI)		1.547.123.621,81	1.508.742.006,64					
Amortizacoes de Empréstimos (VII)		137.350.818,90	113.814.842,37					
Alienacao de Bens		95.867.560,58	79.453.923,93					
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)		0,00	0,00					
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)		15.000,00	186.500,00					
Outras Alienacoes de Bens		0,00	0,00					
Transferencias de Capital		0,00	0,00					
Convencios		15.000,00	186.500,00					
Outras Transferencias de Capital		40.200.178,18	32.828.206,63					
Outras Receitas de Capital		39.950.178,18	32.578.206,63					
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)		250.000,00	250.000,00					
Outras Receitas de Capital Primarias		1.268.080,14	1.346.211,81					
		0,00	0,00					
		1.268.080,14	1.346.211,81					
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)								
		41.483.250,32	34.360.918,44					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)								
		1.588.606.890,13	1.543.102.925,08					
		Ate o Bimestre/2020						
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR			
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)								
Pessoal e Encargos Sociais		1.574.847.751,63	1.474.826.000,47	1.412.039.497,56	1.364.887.599,17	45.716.885,10	769.096,39	28.909.901,51
Juros e Encargos da Divida(XIV)		675.021.934,55	656.541.943,00	656.536.171,18	651.472.548,55	1.396.596,10	9.477,12	101.926,86
Outras Despesas Correntes		5.578.600,01	4.736.000,76	4.736.000,76	4.736.000,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		894.247.217,07	813.548.054,71	750.767.325,62	708.679.049,86	44.320.285,00	759.619,27	28.805.974,65
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)								
Investimentos		1.569.269.151,62	1.470.089.999,71	1.407.303.496,80	1.360.151.598,41	45.716.885,10	769.096,39	28.909.901,51
Inversoes Financeiras		426.942.103,81	164.081.934,99	154.102.678,48	124.342.518,50	4.770.173,37	1.458.684,72	13.373.668,89
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		420.524.931,02	158.257.690,75	148.278.434,24	118.518.274,26	4.770.173,37	1.458.684,72	13.373.668,89
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)		6.417.172,79	5.824.244,24	5.824.244,24	5.824.244,24	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)								
		420.524.931,02	158.257.690,75	148.278.434,24	118.518.274,26	4.770.173,37	1.458.684,72	13.373.668,89
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)								
		1.989.794.082,64	1.628.347.690,46	1.555.581.931,04	1.478.669.872,67	50.487.058,47	2.227.781,11	42.283.570,40
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XXIII - (XXIIa+XXIIb+XXIIc,))						-28.337.576,46		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO								
						VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia						-8.773.000,00		

CN-SIPM

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 DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

		Em reais	
		Ate o Bimestre/2020	
		VALOR INCRRIDO	
JUROS NOMINAIS			
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		24.194.393,40	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		43.260.006,26	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		-47.403.189,32	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia		VALOR CORRENTE	
		9.970.000,00	
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2019 (a)	Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		577.937.994,72	
DEDUÇÕES (XXIX)		122.656.361,10	
Disponibilidade de Caixa		116.496.478,48	
Disponibilidade de Caixa Bruta		221.053.377,06	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		104.562.898,58	
Demais Haveres Financeiros		6.159.902,62	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		455.287.613,62	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-342.117.818,57	
AJUSTE METCDOLOGICO		Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		-5.659.847,37	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		132.939.391,11	
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)		-203.518.580,09	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI)		-184.452.967,23	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		116.978.408,27	
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		102.821.306,00	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA
CPF-004.585.618-54

LUIS FERNANDO SCALZITTI FICRETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC -1SP175702/C-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO
CPF-098.157.748-35

4