

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 AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	1.626.701.397,06	1.120.514.359,87
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	973.545.143,39	629.387.724,32
IPTU	581.677.351,37	339.613.067,57
ISS	179.931.467,92	131.994.822,90
ITBI	49.362.610,79	64.924.199,87
IRRF	86.255.340,04	47.414.438,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	76.318.373,27	45.641.175,76
Contribuicoes	97.704.978,15	52.327.080,47
Receita Patrimonial	17.716.360,55	12.341.122,95
Aplicacoes Financeiras (II)	17.507.250,91	12.219.302,95
Outras Receitas Patrimoniais	209.109,64	121.820,00
Transferencias Correntes	498.063.318,88	404.008.856,80
Cota-Parte do FPM	64.296.440,35	49.871.239,54
Cota-Parte do ICMS	115.954.646,86	96.584.702,89
Cota-Parte do IPVA	29.296.438,78	25.728.289,27
Cota-Parte do ITR	10.000,00	2.944,48
Transferencias de LC 87/1996	577.942,88	732.730,91
Transferencias de LC 61/1989	796.682,60	126.051.514,89
Transferencias do FUNDEB	158.109.411,54	105.037.434,82
Outras Transferencias Correntes	129.021.755,86	22.249.575,33
Demais Receitas Correntes	39.671.596,09	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	22.249.575,33
Receitas Correntes Restantes	39.671.596,09	22.249.575,33
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	1.609.194.146,15	1.108.295.056,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	221.618.753,18	88.994.780,35
Operacoes de Credito (VI)	182.706.049,99	58.588.608,65
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	182.250,00	132.250,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes(IX)	182.250,00	132.250,00
Outras Alienacoes de Bens	37.837.463,84	29.141.993,82
Transferencias de Capital	37.837.463,84	28.191.993,82
Convenios	0,00	950.000,00
Outras Transferencias de Capital	892.989,35	1.131.927,88
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	892.989,35	1.131.927,88
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	38.912.703,19	30.406.171,70
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	38.912.703,19	30.406.171,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.648.106.849,34	1.138.701.228,62

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)	1.537.655.447,20	1.145.404.829,40	932.163.927,23	853.239.664,75	39.863.849,83	49.969.526,82
Pessoal e Encargos Sociais	661.028.640,18	443.747.271,71	420.236.841,07	418.499.514,85	2.287.602,44	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	14.632.000,00	14.631.500,00	10.081.973,12	10.081.973,12	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	861.994.807,02	687.026.057,69	501.845.113,04	424.658.176,78	37.576.247,39	49.969.526,82
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.523.023.447,20	1.130.773.329,40	922.081.954,11	843.157.691,63	39.863.849,83	49.969.526,82
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	342.005.868,14	222.049.526,33	131.750.451,79	112.504.935,67	21.036.489,47	4.447.850,22
Investimentos	321.455.568,72	201.499.388,14	119.769.334,54	100.523.818,42	21.036.489,47	4.447.850,22
Inversoes Financeiras	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
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XX)	20.550.299,42	20.550.138,19	11.981.117,25	11.981.117,25	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XXII-XXIII-XXIV-XXV-XXVI)	321.455.568,72	201.499.388,14	119.769.334,54	100.523.818,42	21.036.489,47	4.447.850,22
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.844.479.015,92	1.332.272.717,54	1.041.851.288,65	943.681.510,05	60.900.339,30	54.417.377,04
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))						80.026.370,08

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
	Ate o Bimestre/2021
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	68.672.010,26
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	10.319.860,02
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV + (XXV-XXVI))	138.378.520,32
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

MUNICIPIO DE GUARUJA

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a AGOSTO 2021 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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

Em reais

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	891.993.289,63
DEDUCCOES (XXIX)	91.918.421,82	200.223.465,67
Disponibilidade de Caixa	84.285.395,73	191.039.512,12
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	231.827.646,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	110.222.745,95	40.788.134,57
Demais Haveres Financeiros	7.633.026,09	9.183.853,55
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	784.981.383,40	691.769.823,96
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		93.211.559,44
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2021
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		69.434.611,38
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	128.913.748,71	0,00
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)		152.690.696,77
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI))		94.338.546,53
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
DO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		75.063.900,59
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Resabertura de Creditos Adicionais		112.705.000,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

GUARUJA, 17 DE SETEMBRO DE 2021

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-399.999.576-87

Valter Suman
Prefeito de Guarujá

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.665.618-54

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

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