

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	1.615.903.021,27	1.403.678.757,73
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	973.545.143,39	793.308.577,32
IPTU	581.677.351,37	425.196.910,71
ISS	179.931.467,92	169.651.671,36
ITBI	49.362.610,79	82.709.540,62
IRRF	86.255.340,04	59.562.525,36
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	76.318.373,27	56.187.929,27
Contribuicoes	87.174.868,64	63.271.144,90
Receita Patrimonial	17.649.499,21	16.358.191,39
Aplicacoes Financeiras (II)	17.440.389,57	16.206.513,09
Outras Receitas Patrimoniais	209.109,64	151.678,30
Transferencias Correntes	498.063.318,88	500.998.482,38
Cota-Parte do FPM	64.296.440,35	59.876.953,70
Cota-Parte do ICMS	115.954.646,86	121.272.669,16
Cota-Parte do IPVA	29.296.438,79	28.379.935,60
Cota-Parte do ITR	10.000,00	17.411,14
Transferencias da LC 87/1996	577.942,88	0,00
Transferencias da LC 61/1989	796.682,60	937.351,04
Transferencias do FUNDEB	158.109.411,54	155.439.249,25
Outras Transferencias Correntes	129.021.755,86	135.075.912,49
Demais Receitas Correntes	39.470.191,15	29.742.361,74
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	39.470.191,15	29.742.361,74
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	1.598.462.631,70	1.387.472.244,64
RECEITAS DE CAPITAL (V)	221.618.753,18	108.351.138,77
Operacoes de Credito (VI)	182.706.049,99	69.927.243,50
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)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	182.250,00	132.250,00
Transferencias de Capital	37.837.463,84	36.850.048,87
Convenios	37.837.463,84	35.737.541,87
Outras Transferencias de Capital	0,00	1.112.507,00
Outras Receitas de Capital	892.989,35	1.441.596,40
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	892.989,35	1.441.596,40
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	38.912.703,19	38.423.895,27
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.637.375.334,89	1.425.896.139,91

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.573.684.333,20	1.326.683.068,96	1.182.209.709,50	1.105.691.570,44	39.918.451,89	50.938.646,60	50.001.561,08
Pessoal e Encargos Sociais	683.376.640,18	545.052.588,24	519.996.917,30	516.704.112,52	2.293.351,50	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIV)	16.242.000,00	16.241.500,00	13.877.873,20	13.837.946,90	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	874.065.693,02	765.388.980,72	648.334.919,00	575.149.511,02	37.625.100,39	50.938.646,60	50.001.561,08
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.557.442.333,20	1.310.441.568,96	1.168.331.836,30	1.091.853.623,54	39.918.451,89	50.938.646,60	50.001.561,08
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	343.157.812,54	234.237.391,74	147.348.946,89	133.503.281,53	21.036.489,47	5.040.230,03	5.347.460,49
Investimentos	322.607.513,12	219.847.253,55	130.738.070,20	116.905.375,82	21.036.489,47	5.040.230,03	5.347.460,49
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes 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	20.390.138,19	16.610.876,69	16.597.905,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	322.607.513,12	213.847.253,55	130.738.070,20	116.905.375,82	21.036.489,47	5.040.230,03	5.347.460,49
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)	1.880.049.846,32	1.524.288.822,51	1.299.069.906,50	1.208.758.999,36	60.954.941,36	55.978.876,63	55.349.021,57
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))					100.833.177,62		

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

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 OUTUBRO 2021 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	87.887.629,68	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	14.394.348,21	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	174.326.459,09	
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	891.069.434,70
DEDUÇÕES (XXIX)	91.918.421,82	205.272.205,33
Disponibilidade de Caixa	84.285.395,73	196.076.276,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.508.141,68	237.115.295,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	110.222.745,95	41.039.019,72
Demais Haveres Financeiros	7.633.026,09	9.195.929,13
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	784.981.383,40	685.797.229,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	99.184.154,03	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2021	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	69.183.726,23	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	127.744.470,95	
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)	157.744.898,75	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	84.251.617,28	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	75.934.831,99	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	112.705.000,00	

GUARUJA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

Válter Suman
 Prefeito de Guarujá

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

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC-18P222333/0-3

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