

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 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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

ACIMA DA LINHA

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS

Ate o Bimestre/2020

PREVISAO ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS (a)

RECEITAS CORRENTES (I)	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.562.271.995,54	537.087.287,95
IPTU	912.269.526,58	307.210.002,83
ISS	513.796.910,48	192.049.149,02
ITBI	193.491.821,22	51.131.435,05
IARRF	54.641.398,37	13.841.995,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	72.713.077,15	25.039.608,89
Contribuicoes	80.624.319,36	25.147.814,24
Receita Patrimonial	68.582.087,20	20.241.015,83
Aplicacoes Financeiras (II)	24.827.716,60	7.970.389,70
Outras Receitas Patrimoniais	24.580.269,54	7.894.828,94
Transferencias Correntes	247.447,06	75.560,76
Cota-Parte do FPM	522.763.241,26	191.265.832,51
Cota-Parte do ICMS	67.913.105,31	19.790.221,52
Cota-Parte do IPVA	121.169.148,27	36.643.265,58
Cota-Parte do ITR	38.667.570,82	17.970.941,14
Transferencias da LC 87/1996	47.444,38	1.771,36
Transferencias da LC 61/1989	463.333,34	0,00
Transferencias do FUNDEF	908.899,62	256.567,19
Outras Transferencias Correntes	162.581.249,55	55.866.355,43
Demais Receitas Correntes	131.012.485,97	60.736.710,29
Outras Receitas Financeiras (III)	33.829.423,90	10.400.047,08
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III-III)	33.829.423,90	10.400.047,08
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.537.691.726,00	529.192.459,01
Operacoes de Credito (VI)	195.087.073,97	29.409.256,10
Amortizacao de Empréstimos (VII)	154.937.379,41	24.770.683,95
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII)	50.000,00	186.500,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienacoes de Bens	0,00	0,00
Transferencias de Capital	50.000,00	186.500,00
Convencios	39.438.153,82	4.371.940,01
Outras Transferencias de Capital	39.438.153,82	4.371.940,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	661.540,74	80.132,14
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	661.540,74	80.132,14
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	40.149.694,56	4.638.572,15
	1.577.841.420,56	533.831.031,16

Ate o Bimestre/2020

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)	1.449.919.573,91	803.612.104,27	410.698.327,23	372.146.194,79	45.248.937,05	29.315.260,07	27.282.539,00
Pessoal e Encargos Sociais	646.375.756,12	230.693.841,47	196.127.015,87	193.715.545,96	1.396.596,10	113.403,98	103.926,86
Juros e Encargos da Divida (XIV)	7.305.600,00	6.890.600,01	2.686.950,99	2.686.950,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	796.238.217,79	566.027.662,79	211.884.360,37	175.743.697,84	43.652.340,95	29.201.856,09	27.178.612,14
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.442.613.973,91	796.721.504,26	408.011.376,24	369.459.243,80	45.248.937,05	29.315.260,07	27.282.539,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	444.973.423,29	165.855.600,51	31.952.687,28	19.044.299,06	4.001.324,24	10.939.488,87	7.338.364,67
Investimentos	430.214.351,27	154.308.889,72	29.035.939,42	16.127.551,20	4.001.324,24	10.939.488,87	7.338.364,67
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 Divida (XX)	14.759.072,02	11.546.710,79	2.916.747,86	2.916.747,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	430.214.351,27	154.308.889,72	29.035.939,42	16.127.551,20	4.001.324,24	10.939.488,87	7.338.364,67
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	828.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	1.873.656.525,18	951.030.393,98	437.047.315,66	385.586.795,00	49.250.261,29	40.254.748,94	34.620.903,67
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))						64.373.071,20	

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

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 2020 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL
 RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	7.894.828,94	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV + (XXV-XXVI))	2.691.579,59	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	69.576.320,55	
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	614.752.734,93
EDUCOES (XXIX)	122.650.381,10	237.572.447,30
Disponibilidade de Caixa	116.490.478,48	231.409.477,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.053.377,05	283.142.416,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	104.562.898,58	51.732.938,40
Demais Haveres Financeiros	6.159.902,62	6.162.969,37
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	455.287.613,62	377.180.287,63
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		78.107.325,99
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		52.829.960,18
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		129.223.017,61
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)		154.500.383,42
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=(XXXIX-(XXV-XXVI))		149.297.134,07
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		7.042.682,00
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		108.055.978,16
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		0,00
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		

GUARUJA, 19 DE MAIO DE 2020

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

ADALBERTO FERREIRA DA SILVA
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANCA
 CPF-017.916.038-90

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE
 CRC -1SP175702/0-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO
 CPF-056.157.748-65

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá