

CN-SIFPM

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 JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

ACIMA DA LINHA

Em reais

| RECEITAS PRIMARIAS | Até o Bimestre/2020 | |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| | PREVISAO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (II) | | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 1.532.213.998,01 | 757.364.305,70 |
| IPTU | 873.608.736,02 | 411.974.982,03 |
| ISS | 489.944.453,53 | 244.394.858,73 |
| ITBI | 184.965.786,57 | 78.307.147,60 |
| IRRF | 49.657.533,21 | 18.224.297,13 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 73.750.645,01 | 38.328.701,71 |
| Contribuicoes | 75.290.315,70 | 32.719.976,86 |
| Receita Patrimonial | 66.978.977,95 | 30.652.936,50 |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 21.176.228,70 | 8.880.281,74 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 20.941.334,58 | 8.775.940,60 |
| Transferencias Correntes | 234.894,12 | 104.341,14 |
| Cota-Parte do FPM | 540.486.444,05 | 293.575.868,26 |
| Cota-Parte do ICMS | 64.223.758,10 | 27.333.550,97 |
| Cota-Parte do IPVA | 116.573.333,51 | 52.574.117,48 |
| Cota-Parte do ITR | 35.590.057,54 | 19.880.761,20 |
| Transferencias da LC 87/1996 | 38.115,97 | 1.776,29 |
| Transferencias da LC 61/1989 | 370.666,68 | 0,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 855.212,19 | 358.213,10 |
| Outras Transferencias Correntes | 156.844.649,44 | 76.333.755,32 |
| Demais Receitas Correntes | 165.390.640,62 | 117.093.693,90 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 29.963.611,29 | 12.279.967,17 |
| Receitas Correntes Restantes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III) | 29.963.611,29 | 12.279.967,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.511.272.653,43 | 748.588.065,10 |
| Operacoes de Credito (VI) | 174.159.084,57 | 47.429.266,42 |
| Amortizacao de Empréstimos (VII) | 138.694.156,84 | 39.512.961,34 |
| Alienacao de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (VIII) | 40.000,00 | 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 | 40.000,00 | 186.500,00 |
| Convenios | 34.729.021,32 | 7.496.140,61 |
| Outras Transferencias de Capital | 34.679.021,32 | 7.446.140,61 |
| Outras Receitas de Capital | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X) | 695.906,41 | 233.664,47 |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 695.906,41 | 233.664,47 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI) | 35.464.927,73 | 7.916.305,08 |
| | 1.546.737.591,16 | 756.504.370,18 |

| 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) | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.476.734.039,49 | 972.824.962,33 | 644.068.346,19 | 577.417.769,11 | 45.258.967,00 | 29.967.837,80 | 28.111.451,48 |
| Juros e Encargos da Divida (XIV) | 643.275.756,12 | 326.650.062,54 | 298.532.253,47 | 296.106.668,40 | 1.396.596,10 | 113.403,98 | 103.926,86 |
| Outras Despesas Correntes | 7.305.690,00 | 6.974.257,18 | 4.030.799,63 | 4.030.799,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV) | 826.152.682,37 | 639.200.642,61 | 341.505.293,09 | 277.280.301,08 | 43.862.370,90 | 29.854.433,82 | 28.007.524,62 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 1.469.428.438,49 | 965.850.705,15 | 640.037.546,56 | 573.386.969,48 | 45.258.967,00 | 29.967.837,80 | 28.111.451,48 |
| Investimentos | 442.773.860,12 | 206.229.043,52 | 53.836.270,05 | 44.916.795,97 | 4.770.173,37 | 12.328.063,35 | 8.574.008,71 |
| Inversoes Financeiras | 429.894.788,10 | 196.491.337,42 | 49.971.124,96 | 41.051.650,88 | 4.770.173,37 | 12.328.063,35 | 8.574.008,71 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 12.879.072,02 | 9.737.706,10 | 3.865.145,09 | 3.865.145,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII) | 429.894.788,10 | 196.491.337,42 | 49.971.124,96 | 41.051.650,88 | 4.770.173,37 | 12.328.063,35 | 8.574.008,71 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)) | 1.899.323.226,59 | 1.162.342.042,57 | 690.008.671,52 | 614.438.620,36 | 50.029.140,37 | 42.295.931,15 | 36.685.460,19 |
| | | | | | | 55.351.149,26 | |

| 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-SIFPM

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 - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) Período de Referência: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

Em reais

| JUROS NOMINAIS | | Até o Bimestre/2020 | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | | VALOR INCORRIDO | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV) | | 8.775.940,60 | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI) | | 4.078.737,47 | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI) | | 60.048.352,39 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 9.970.000,00 | |
| ABAIXO DA LINHA | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | SALDO | |
| | | Em 31/Dez/2019 (a) | Até o Bimestre/2020 (b) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | 577.937.994,72 | 524.676.620,10 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | 122.650.381,10 | 230.088.104,03 |
| Disponibilidade de Caixa | | 116.490.478,48 | 222.487.563,04 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | 221.053.377,06 | 273.398.814,50 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | 104.562.898,58 | 50.911.251,46 |
| Demais Haveres Financeiros | | 6.159.902,62 | 7.600.540,99 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX) | | 455.287.613,62 | 294.588.516,07 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb) | | 160.699.097,55 | |
| AJUSTE METCDOLOGICO | | Até o Bimestre/2020 | |
| VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb) | | 53.651.647,12 | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 126.608.435,58 | |
| 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) | | 233.655.886,01 | |
| RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI) | | 228.958.682,88 | |
| INFORMACOES ADICIONAIS | | PREVISAO ORCAMENTARIA | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 0,00 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores- RPPS | | 111.420.944,61 | |
| Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | | 0,00 | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | 0,00 | |

Guaruja, 25 de Julho de 2020

Valter Suman
Prefeito Municipal
Prefeito de Guarujá

Adalberto Ferreira da Silva
Secretário Municipal de Finanças

Luís Fernando Scalzitti Fioretti
Diretor de Contabilidade

Marco Aurélio dos Santos Pinho
Controlador Interno