

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.530.299.057,83	1.005.187.927,64
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	848.607.580,10	530.197.659,01
IPTU	471.713.897,44	302.364.469,30
ISS	178.592.450,99	104.653.143,32
ITBI	52.476.571,18	30.409.501,76
IRRF	74.200.636,87	50.810.693,57
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	71.624.023,62	41.959.851,06
Contribuicoes	65.607.744,73	41.305.673,20
Receita Patrimonial	28.307.635,81	20.203.718,79
Aplicacoes Financeiras (II)	28.085.294,63	20.070.597,27
Outras Receitas Patrimoniais	222.341,18	133.121,52
Transferencias Correntes	562.203.293,07	399.879.550,24
Cota-Parte do FPM	63.124.451,08	37.466.900,61
Cota-Parte do ICMS	113.113.620,65	69.641.071,28
Cota-Parte do IPVA	33.453.878,95	22.731.915,95
Cota-Parte do ITR	26.797,18	1.790,84
Transferencias da LC 87/1996	278.000,02	0,00
Transferencias da LC 61/1989	818.684,79	477.019,04
Transferencias do FUNDEB	152.404.155,68	98.097.261,56
Outras Transferencias Correntes	198.981.704,72	171.463.590,96
Demais Receitas Correntes	25.572.804,12	13.601.326,40
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.572.804,12	13.601.326,40
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	1.502.213.763,20	985.117.330,37
RECEITAS DE CAPITAL (V)	150.930.461,77	63.148.643,34
Operacoes de Credito (VI)	117.980.159,97	49.784.464,43
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	30.000,00	186.500,00
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	30.000,00	186.500,00
Transferencias de Capital	32.146.157,95	12.746.610,34
Convenios	31.896.157,95	12.496.610,34
Outras Transferencias de Capital	250.000,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital	774.143,85	431.068,57
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	774.143,85	431.068,57
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-XI)	32.950.301,80	13.364.178,91
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.535.164.065,00	998.481.509,28

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)	1.516.470.350,32	1.183.317.512,87	890.593.629,12	826.881.820,88	45.703.220,37	30.250.759,45	28.649.303,17
Pessoal e Encargos Sociais	662.394.190,14	465.089.947,67	398.684.861,01	396.269.855,64	1.396.596,10	113.403,98	103.926,86
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.088.600,01	6.086.700,01	4.473.478,65	4.473.478,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	847.987.560,17	712.140.865,19	487.435.289,46	426.138.486,59	44.306.624,27	30.137.355,47	28.545.376,31
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.510.381.750,31	1.177.230.812,86	886.120.150,47	822.408.342,23	45.703.220,37	30.250.759,45	28.649.303,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	437.588.427,98	224.117.912,74	77.028.643,81	71.210.876,61	4.770.173,37	15.149.505,89	9.242.642,83
Investimentos	430.221.255,19	217.166.201,95	72.258.985,83	66.441.218,63	4.770.173,37	15.149.505,89	9.242.642,83
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)	7.767.172,79	6.951.710,79	4.769.657,98	4.769.657,98	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XXI)	430.221.255,19	217.166.201,95	72.258.985,83	66.441.218,63	4.770.173,37	15.149.505,89	9.242.642,83
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	102.821.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	2.043.424.005,50	1.394.397.014,81	958.379.136,30	888.849.560,86	50.473.393,74	45.400.265,34	37.891.946,00
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))						21.266.608,58	

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

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	20.070.597,27	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	13.290.520,29	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	28.046.685,66	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	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	538.706.912,87
DEDUÇÕES (XXIX)	122.650.381,10	207.806.806,54
Disponibilidade de Caixa	116.490.478,48	206.197.464,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.053.377,06	252.496.614,48
(-) Rostos a Pagar Processados (XXX)	104.562.898,58	52.299.150,25
Demais Haveres Financeiros	6.159.902,62	7.609.342,31
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	455.287.613,62	330.900.106,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	124.387.507,29	
AJUSTE METODOLOGICO		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	52.263.748,33	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	125.964.099,68	
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)	198.087.658,64	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	191.307.781,66	
INFORMACOES ADICIONAIS		
PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		0,00
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		113.421.421,13
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		205.642.000,00

GUARUJA, 18 DE SETEMBRO DE 2020

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

LEILA SALES ACURCIO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-253.985.268-80

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

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