

MUNICIPIO DE GUARUJA
 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 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

Em reais

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2020	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.554.321.809,78	1.279.212.379,58
IPTU	828.035.620,23	653.089.424,95
ISS	454.438.368,24	361.289.106,76
ITBI	174.354.474,33	133.134.499,96
IRRF	57.275.326,71	44.574.423,95
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	74.607.561,57	63.489.511,18
Contribuicoes	67.359.899,38	50.601.883,10
Receita Patrimonial	64.211.045,14	51.932.973,53
Aplicacoes Financeiras (II)	63.375.280,04	59.463.779,66
Outras Receitas Patrimoniais	27.289.561,80	23.425.947,76
Transferencias Correntes	36.085.718,24	36.037.831,90
Cota-Parte do FPM	574.699.227,95	496.962.318,08
Cota-Parte do ICMS	58.895.492,00	44.470.608,19
Cota-Parte do IPVA	113.988.303,52	91.042.420,81
Cota-Parte do ITR	31.709.691,33	25.975.061,67
Transferencias da LC 87/1996	36.507,91	18.834,91
Transferencias da LC 61/1989	185.333,36	0,00
Transferencias do FUNDEB	838.435,21	652.102,80
Outras Transferencias Correntes	153.266.418,72	125.163.524,60
Demais Receitas Correntes	215.779.045,90	209.639.765,10
Outras Receitas Financeiras (III)	24.000.636,42	17.763.883,36
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	24.000.636,42	17.763.883,36
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.527.032.247,98	1.255.786.431,82
Operacoes de Credito (VI)	134.172.958,99	85.339.140,28
Amortizacao de Empréstimos (VII)	102.210.152,44	64.999.956,86
Alienacao de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios(VIII)	20.000,00	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	20.000,00	186.500,00
Convenios	30.749.602,46	19.183.387,95
Outras Transferencias de Capital	30.499.602,46	18.933.387,95
Outras Receitas de Capital	250.000,00	250.000,00
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	1.193.204,09	969.295,47
Outras Receitas de Capital Primarias	0,00	0,00
	1.193.204,09	969.295,47
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	31.962.806,55	20.339.183,42
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.558.995.054,53	1.276.125.615,24

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)	1.564.210.162,25	1.299.422.320,30	1.134.557.840,15	1.079.525.791,44	45.716.885,10	30.409.954,19	28.853.026,87
Pessoal e Encargos Sociais	679.330.451,56	535.718.353,65	519.040.033,28	515.705.836,26	1.396.596,10	113.403,98	103.926,86
Juros e Encargos da Divida(XIV)	6.088.600,01	6.086.700,01	4.712.735,97	4.712.735,97	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	878.791.110,68	757.617.266,64	610.805.070,90	559.107.219,21	44.320.289,00	38.296.550,21	28.749.100,01
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.558.121.562,24	1.293.335.620,29	1.129.845.104,18	1.074.813.055,47	45.716.885,10	30.409.954,19	28.853.026,87
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	435.923.648,08	235.917.322,17	113.892.585,87	94.878.044,85	4.770.173,37	15.623.229,64	12.659.167,78
Investimentos	428.356.475,29	228.965.611,38	108.430.891,39	89.416.350,37	4.770.173,37	15.623.229,64	12.659.167,78
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)	7.567.172,79	6.951.710,79	5.461.694,48	5.461.694,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	428.356.475,29	228.965.611,38	108.430.891,39	89.416.350,37	4.770.173,37	15.623.229,64	12.659.167,78
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)	1.986.478.037,53	1.522.301.231,67	1.238.275.995,57	1.164.229.405,84	50.487.058,47	46.033.183,83	41.512.194,65
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc))						19.896.956,28	

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 OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2020	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	23.425.947,76	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	13.529.777,61	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	29.793.126,43	
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)	Ate o Bimestre/2020 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	577.937.994,72	810.467.710,07
DEDUCOES (XXIX)	122.650.381,10	214.915.292,17
Disponibilidade de Caixa	116.490.478,48	207.288.392,95
Disponibilidade de Caixa Bruta	221.053.377,06	255.121.753,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	104.562.898,58	47.833.360,74
Demais Haveres Financeiros	6.159.902,62	7.626.899,22
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	455.287.613,62	595.552.417,90
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		-140.264.804,28
AJUSTE METODOLOGICO		
	Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	56.729.537,84	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	125.420.029,70	
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)		-71.574.312,42
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		-81.470.482,57
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		113.465.121,81
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		102.821.000,00

GUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL

LEILA SALES ACURCIO TORRES
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI
 DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
 CONTROLE INTERNO

Valter Suman
 Prefeito de Guarujá