

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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
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)		1.567.533.511,50			318.844.733,39			
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		912.269.526,58			196.149.901,06			
IPTU		513.798.910,48			132.798.077,14			
ISS		190.491.821,22			26.894.848,91			
ITBI		54.641.398,37			7.810.565,03			
IRRF		72.713.077,15			12.552.924,34			
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		80.624.319,36			16.093.485,64			
Contribuicoes		70.236.371,44			10.122.371,36			
Receita Patrimonial		28.019.115,03			7.058.963,16			
Aplicacoes Financeiras (II)		27.771.667,97			7.018.182,78			
Outras Receitas Patrimoniais		247.447,06			40.780,38			
Transferencias Correntes		522.763.241,26			99.829.074,22			
Cota-Parte do FPM		67.913.105,31			11.749.771,97			
Cota-Parte do ICMS		121.169.148,27			18.535.814,93			
Cota-Parte do IPVA		38.667.570,82			13.730.904,16			
Cota-Parte do ITR		47.444,38			777,72			
Transferencias da LC 87/1996		463.333,34			0,00			
Transferencias da LC 61/1989		908.899,62			132.232,96			
Transferencias do FUNDEB		162.581.249,55			31.561.249,55			
Outras Transferencias Correntes		131.012.489,97			24.118.322,93			
Demais Receitas Correntes		34.245.257,19			5.684.423,59			
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00			0,00			
Receitas Correntes Restantes		34.245.257,19			5.684.423,59			
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)		1.539.761.843,53			311.826.550,61			
RECEITAS DE CAPITAL (V)		195.087.073,97			347.073,69			
Operacoes de Credito (VI)		154.937.379,41			9.879,37			
Amortizacao de Empréstimos (VII)		0,00			0,00			
Alienacao de Bens		50.000,00			0,00			
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		50.000,00			0,00			
Transferencias de Capital		39.438.153,82			271.486,92			
Convenios		39.438.153,82			271.486,92			
Outras Transferencias de Capital		0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital		661.540,74			65.707,40			
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)		0,00			0,00			
Outras Receitas de Capital Primarias		661.540,74			65.707,40			
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)		40.149.694,56			337.194,32			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)		1.579.911.538,09			312.163.744,93			
DESPESAS CORRENTES (XIII)		1.367.451.514,76			25.241.360,45			
Pessoal e Encargos Sociais		639.405.756,12			103.926,86			
Juros e Encargos da Divida (XIV)		6.000.000,00			0,00			
Outras Despesas Correntes		722.045.758,64			25.137.433,59			
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)		1.361.451.514,76			25.241.360,45			
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		422.005.421,89			1.234.752,14			
Investimentos		405.940.749,87			1.234.752,14			
Inversoes Financeiras		0,00			0,00			
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		0,00			0,00			
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XVIII)		0,00			0,00			
Aquisicao de Titulo de Credito (XIX)		0,00			0,00			
Demais Inversoes Financeiras		0,00			0,00			
Amortizacao da Divida (XX)		16.064.672,02			0,00			
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)		405.940.749,87			1.234.752,14			
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)		1.031.000,00			0,00			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)		1.768.423.264,63			26.476.112,59			
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]					70.034.795,83			
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			
Período de Referência: JANEIRO a FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
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)		7.018.182,78	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		1.335.864,16	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		75.717.114,45	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
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	584.918.184,85
DEDUCOES (XXIX)		122.650.381,10	221.149.888,98
Disponibilidade de Caixa		116.490.478,48	214.990.347,59
Disponibilidade de Caixa Bruta		221.053.377,06	270.133.504,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		104.562.898,58	55.143.156,76
Demais Haveres Financeiros		6.159.902,62	6.159.541,39
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		455.287.613,62	363.768.295,87
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		91.519.317,75	
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		49.419.741,82	
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)		171.322.593,54	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		165.640.274,92	
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		82.151.274,37	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		102.821.000,00	

VALTER SUMAN
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF-395.999.576-87

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
 CONTADOR
 CRC-1SP222333/O-3