

Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2021.
Em atendimento ao §4º do art. 9º da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Receitas	Dotação Atualizada	Realizado até 1º Quadrimestre de 2021	% Realizado
Total Receitas Correntes	R\$ 350.672.000,00	R\$ 138.644.839,64	39,54%
Total Receltas de Capital	R\$ 19.328.000,00	R\$ 783.716,65	4,05%
Total Geral das Receitas	R\$ 370.000.000,00	R\$ 139.428.556,29	37,68%
Despesas	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado
Total Despesas Correntes	R\$ 343.378.645,15	R\$ 157.480.008,45	R\$ 102.726.245,95
Total Despesas de Capital	R\$ 42.812.069,41	R\$ 10.874.635,88	R\$ 6.358.242,40
Total Geral das Despesas	R\$ 388.910.714,56	R\$ 168.354.644,33	R\$ 109.084.488,35
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO - SUPERAVIT		R\$ 30.344.067,94	



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

COMPARATIVO ENTRE RECEITAS RECEBIDAS NO 1º QUADR. 2020 X 2021

Receitas	Em 2020	Em 2021	Diferença	%
Imposto de Renda	2.919.448,06	2.898.099,37	-21.348,69	99,27
IPTU+Dívida Ativa	18.974.149,42	20.615.378,72	1.641.229,30	108,65
ISS+Dívida Ativa	8.388.698,60	9.439.897,29	1.051.198,69	112,53
ITBI	1.317.033,71	2.208.765,74	891.732,03	167,71
FPM Líquido	13.584.485,82	16.305.743,13	2.721.257,31	120,03
ICMS Líquido	19.169.878,98	21.210.244,09	2.040.365,11	110,64
IPVA Líquido	12.867.893,19	13.619.748,22	751.855,03	105,84



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

DESPESA COM PESSOAL

Despesa	Despesa Executada	Limite Prudencial	Limite Máximo	% Realizado
Executivo	R\$ 160.399.478,03	51,30%	54,00%	41,54%

Receita Corrente Líquida

R\$ 386.111.192,72



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Empenhada
Valor	R\$ 24.891.297,22	R\$ 29.080.935,81
Percentual	25,00%	29,20%

**Aplicação Mínima Constitucional – 15% do
Total da Receita Bruta de Impostos**

R\$ 14.936.983,45



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - 25%

Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Empenhada
Valor	R\$ 25.748.522,53	R\$ 39.805.042,92
Percentual	25,86%	39,97%

Aplicação Mínima Constitucional – 25% do Total da Receita Bruta de Impostos	R\$ 24.894.972,42
---	-------------------

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO NO ENSINO - FUNDEB

Despesa	Despesa Liquidada	Despesa Empenhada
Magistério 70%	R\$ 14.483.951,49	R\$ 14.483.951,49
% de Aplicação	59,83%	59,83%
Outros 30%	R\$ 1.439.850,67	R\$ 782.484,58
% de Aplicação	5,96%	3,24%

Total das Receitas do Fundeb	R\$ 24.166.130,99
------------------------------	-------------------



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

DÍVIDA CONSOLIDADA

Especificação	Saldo em 31/12/2020	Saldo em 30/04/2021
Empréstimos	R\$ 37.453.554,83	R\$ 36.839.878,75
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	R\$ 25.048.095,12	R\$ 24.094.863,25
Precatórios	R\$ 19.143.720,99	R\$ 18.600.878,94
Outras Dívidas	0,00	R\$ 125.937,23
Dívida Consolidada	R\$ 81.645.370,94	R\$ 79.661.558,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 42.919.204,24	R\$ 66.353.264,33
(-) Restos a Pagar	R\$ 9.402.380,34	R\$ 685.009,99
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
Dívida Consolidada Líquida	R\$ 48.128.547,04	R\$ 13.993.303,83
Receita Corrente Líquida	R\$ 375.681.838,47	R\$ 386.111.192,72
RESULTADO - % DA DC SOBRE A RCL	21,73%	20,63%



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

RESULTADO PRIMÁRIO

Descrição	Realizado 1º Quadr. 2021
Receitas Correntes	R\$ 138.644.839,64
Receitas Primárias de Capital	R\$ 657.779,42
Receita Primária Total	R\$ 139.212.709,12
Despesas Pagas	R\$ 97.842.612,16
Restos a Pagar Processados Pagos	R\$ 8.895.876,29
Restos a Pagar não Processados Pagos	R\$ 7.075.326,90
Despesa Primária Total	R\$ 113.813.815,35
RESULTADO PRIMÁRIO	R\$ 25.398.893,77



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

RESULTADO NOMINAL ABAIXO DA LINHA

	Em 31/12/2020	No Bimestre atual
Dívida consolidada	R\$ 81.645.370,94	R\$ 79.661.558,17
Disponibilidade Cx Bruta	R\$ 42.919.204,24	R\$ 66.353.264,33
(-)RP Processados	R\$ 9.402.380,34	R\$ 685.009,99
Dívida Fiscal Líquida	R\$ 48.128.547,04	R\$ 13.993.303,83
RESULTADO NOMINAL		R\$ 34.135.243,21



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

RESTOS A PAGAR

	Montante a Pagar	%
Exercícios Anteriores	R\$ 1.485.198,77	
Inscritos em 2020	R\$ 25.281.675,92	
Soma	R\$ 26.766.874,69	100,00%
Pagos até 1º Quadr.2021	R\$ 15.971.203,19	59,67%
Cancelamentos	R\$ 623.479,32	2,33%
Total Acumulado RP	R\$ 10.172.192,18	38,00%
Saldo RP Processados	R\$ 505.850,29	4,97%
Saldo RP não Processados	R\$ 9.666.341,89	95,03%



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES

Orçamento Municipal	R\$ 370.000.000,00
Percentual aprovado na Lei Orçamentária	30,00%
Total de Créditos Suplementares no 1º Quadrimestre	R\$ 15.615.040,89
% de Créditos abertos	4,22%



Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

RESUMO

Receita Corrente Líquida	386.111.192,72	
Resultado Orçamentário (Superavit)	30.344.067,94	
Resultado Primário	25.398.893,77	
Resultado Nominal (abaixo da linha)	34.135.243,21	
Despesas Totais com Pessoal	160.399.478,03	41,54%
Limite Máximo (art. 20 LRF)	207.987.044,07	54,00%
Limite Prudencial 95% (par. Ún. Art. 22 LRF)	197.587.691,87	51,30%
Aplicação Saúde (15% mínimo Constitucional)	14.936.983,45	15,00%
Empenhado no 1º Quadrimestre	29.080.935,81	29,20%
Liquidado no 1º Quadrimestre	24.891.272,22	25,00%
Aplicação Ensino (25% mínimo Constitucional)	24.894.972,42	25,00%
Empenhado no 1º Quadrimestre	39.805.042,92	39,97%
Liquidado no 1º Quadrimestre	25.748.522,53	25,86%
Fundeb total das Receitas	24.166.130,99	100,00%
Magistério (70% mínimo Constitucional)	14.483.951,49	59,83%
Outros (30% mínimo Constitucional)	1.439.850,67	5,96%
Dívida Consolidada	79.661.558,17	20,63%
Acumulado de Restos à Pagar	10.172.192,18	38,00%

Prefeitura da Estância Turística de Guaratinguetá
Secretaria da Fazenda

Em caso de dúvidas

Telefone: (12) 3128-2800 – E-mail: contabilidade@guaratingueta.sp.gov.br