

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 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022	
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.953.124.579,35	1.716.042.679,89
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.057.159.107,53	899.078.572,54
IPTU	498.271.367,92	466.918.257,00
ISS	238.938.537,01	220.259.301,65
ITBI	131.021.345,14	62.945.895,41
IRRF	90.022.243,70	73.045.728,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	98.905.613,76	75.909.390,30
Contribuicoes	81.800.668,72	67.825.323,94
Receita Patrimonial	142.642.637,97	151.091.139,22
Aplicacoes Financeiras (II)	142.409.936,97	150.922.070,62
Outras Receitas Patrimoniais	232.701,00	169.068,60
Transferencias Correntes	635.743.130,66	568.338.497,92
Cota-Parte do FPM	84.710.909,10	76.607.580,57
Cota-Parte do ICMS	165.011.195,51	141.172.687,04
Cota-Parte do IPVA	31.248.102,37	34.314.059,45
Cota-Parte do ITR	54.682,79	31.749,15
Transferencias da LC 87/1996	312.666,65	0,00
Transferencias da LC 61/1989	1.231.081,52	870.901,55
Transferencias do FUNDEB	202.723.305,08	176.269.056,71
Outras Transferencias Correntes	150.451.187,64	139.072.463,45
Demais Receitas Correntes	35.779.034,47	29.709.146,27
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	35.779.034,47	29.709.146,27
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.810.714.642,38	1.565.120.609,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	99.710.706,12	54.194.804,84
Operacoes de Credito (VI)	46.436.038,52	32.092.618,48
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	35.000,00	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	35.000,00	0,00
Transferencias de Capital	51.754.046,20	20.944.746,60
Convenios	36.834.636,32	12.715.188,12
Outras Transferencias de Capital	14.919.409,88	8.229.558,48
Outras Receitas de Capital	1.485.621,40	1.157.439,76
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	1.485.621,40	1.157.439,76
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	53.274.667,60	22.102.186,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.863.989.309,98	1.587.222.795,63

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.772.927.153,95	1.508.109.582,15	1.377.402.531,36	1.309.971.585,15	60.735.383,17	47.083.023,22	47.028.495,68
Pessoal e Encargos Sociais	770.716.319,57	616.032.563,46	604.566.905,21	597.075.696,16	4.156.677,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	32.941.000,00	32.841.000,00	31.491.084,47	31.491.084,47	0,00	3.806,06	3.806,06
Outras Despesas Correntes	969.269.834,38	859.236.018,69	741.344.541,68	681.404.804,52	56.578.705,63	47.079.217,16	47.024.689,62
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.739.986.153,95	1.475.268.582,15	1.345.911.446,89	1.278.480.500,68	60.735.383,17	47.079.217,16	47.024.689,62
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	358.223.662,15	153.644.285,21	75.176.135,46	57.905.548,76	18.532.753,85	23.433.392,22	22.114.924,46
Investimentos	324.988.662,15	120.409.285,21	47.558.558,40	30.287.971,70	18.532.753,85	23.433.392,22	22.114.924,46
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)	33.235.000,00	33.235.000,00	27.617.577,06	27.617.577,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	324.988.662,15	120.409.285,21	47.558.558,40	30.287.971,70	18.532.753,85	23.433.392,22	22.114.924,46
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)	2.064.974.816,10	1.595.677.867,36	1.393.470.005,29	1.308.768.472,38	79.268.137,02	70.512.609,38	69.139.614,08
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						130.046.572,15	

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00

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 OUTUBRO 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)	Em reais	
JUROS NOMINAIS	Ate o Bimestre/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)	247.094.600,95	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	57.376.288,75	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	319.764.884,35	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2021 (a)	Saldo ate o Bimestre/2022 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	977.440.473,27	857.927.968,90
DEDUCOES (XXIX)	125.969.981,47	223.590.551,57
Disponibilidade de Caixa	116.756.585,67	212.783.141,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	225.741.992,88	280.260.357,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.985.407,21	26.253.464,02
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	41.223.752,04
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	10.807.410,30
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	851.470.491,80	634.337.417,33
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	217.133.074,47	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	82.731.943,19	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	122.404.930,38	
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)	256.806.061,66	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	67.087.749,46	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	87.151.227,75	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	105.875.000,00	

Guarujá, 23 de novembro de 2022.

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA  
SECRETARIO DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CPF-252.256.598-29