

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 AGOSTO 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	1.968.047.060,90	1.417.053.384,32
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.089.077.211,39	742.174.343,62
IPTU	519.473.818,44	397.380.040,90
ISS	226.987.828,70	173.035.093,40
ITBI	147.407.498,08	50.496.881,69
IRRF	88.285.981,39	56.845.965,89
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	106.922.084,78	64.416.361,74
Contribuicoes	81.733.608,44	53.403.151,66
Receita Patrimonial	126.627.172,18	133.195.673,85
Aplicacoes Financeiras (II)	126.385.951,58	133.060.418,97
Outras Receitas Patrimoniais	241.220,60	135.254,88
Transferencias Correntes	635.170.769,62	464.781.803,90
Cota-Parte do FPM	84.732.586,33	63.463.091,14
Cota-Parte do ICMS	166.169.027,94	115.081.186,13
Cota-Parte do IPVA	34.008.959,76	30.852.250,18
Cota-Parte do ITR	43.321,75	11.721,45
Transferencias da LC 87/1996	401.999,99	0,00
Transferencias da LC 61/1989	1.289.392,73	690.546,10
Transferencias do FUNDEB	205.823.715,00	144.953.799,97
Outras Transferencias Correntes	142.701.766,12	109.729.208,93
Demais Receitas Correntes	35.438.299,27	23.498.411,29
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	35.438.299,27	23.498.411,29
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-III)	1.841.661.109,32	1.283.992.965,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	110.186.709,92	44.943.475,54
Operacoes de Credito (VI)	49.783.737,40	25.834.317,36
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienacao de Bens	45.000,00	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	45.000,00	0,00
Transferencias de Capital	58.938.006,94	18.276.540,90
Convenios	43.794.294,70	12.364.180,04
Outras Transferencias de Capital	15.143.712,24	5.912.360,86
Outras Receitas de Capital	1.419.965,58	832.617,28
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primarias	1.419.965,58	832.617,28
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	60.402.972,52	19.109.158,18
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.902.064.081,84	1.303.102.123,53

DESPESAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2022						
	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR PAGOS (c)
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.762.149.873,81	1.306.841.086,32	1.078.742.189,70	1.033.488.562,85	60.635.024,89	46.911.460,50	46.771.761,04
Pessoal e Encargos Sociais	780.166.319,57	497.291.385,57	477.919.644,85	471.330.262,84	4.056.319,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	32.565.000,00	32.565.000,00	24.806.977,61	24.806.977,61	0,00	3.806,06	3.806,06
Outras Despesas Correntes	949.418.554,24	776.984.700,75	576.015.567,24	537.351.322,40	56.578.705,63	46.907.654,44	46.767.954,98
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.729.584.873,81	1.274.276.086,32	1.053.935.212,09	1.008.681.585,24	60.635.024,89	46.907.654,44	46.767.954,98
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	364.856.164,47	140.180.272,95	64.892.125,80	41.154.410,48	18.433.883,42	23.421.933,22	22.103.465,46
Investimentos	331.621.164,47	106.945.272,95	42.916.143,77	19.178.428,45	18.433.883,42	23.421.933,22	22.103.465,46
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	21.975.982,03	21.975.982,03	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	331.621.164,47	106.945.272,95	42.916.143,77	19.178.428,45	18.433.883,42	23.421.933,22	22.103.465,46
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)	2.061.206.038,28	1.381.221.359,27	1.096.851.355,86	1.027.860.013,69	79.068.908,31	70.329.587,66	68.871.420,44
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						127.301.781,09	

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

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 2022 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO

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)	202.024.875,72	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	50.674.585,16	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	278.652.071,65	
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	908.417.498,62
DEDUCOES (XXIX)	125.969.981,47	247.941.804,89
Disponibilidade de Caixa	116.756.585,67	237.184.372,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	225.741.992,88	304.553.942,44
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.985.407,21	26.537.864,96
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	0,00	40.831.705,04
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	10.757.432,45
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	851.470.491,80	660.475.693,73
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	190.994.798,07	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	82.447.542,25	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	124.465.286,03	
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)	233.012.541,85	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	81.662.251,29	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	87.147.081,81	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	105.875.000,00	

GUARUJA 19 DE SETEMBRO DE 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP22333/O-3