

MUNICIPIO DE GUARUJA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISAO ATUALIZADA | Ate o Bimestre/2023 | |
|--|---------------------|-------------------------|--|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 2.151.913.769,84 | 985.466.165,96 | |
| Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 1.313.488.360,05 | 589.229.948,96 | |
| IPTU | 666.882.344,02 | 312.822.309,19 | |
| ISS | 327.217.477,06 | 139.134.805,15 | |
| ITBI | 89.869.437,32 | 32.755.318,07 | |
| IRRF | 101.895.638,40 | 52.156.684,17 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria | 127.623.463,25 | 52.360.832,38 | |
| Contribuicoes | 23.905.895,14 | 11.351.864,73 | |
| Receita Patrimonial | 22.746.316,98 | 13.911.876,83 | |
| Aplicacoes Financeiras (II) | 22.523.527,05 | 13.801.637,27 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 222.789,93 | 110.239,56 | |
| Transferencias Correntes | 747.217.523,62 | 351.791.153,35 | |
| Cota-Parte do FPM | 103.674.391,42 | 48.790.878,53 | |
| Cota-Parte do ICMS | 202.158.476,67 | 86.712.106,40 | |
| Cota-Parte do IPVA | 42.367.671,20 | 34.292.922,37 | |
| Cota-Parte do ITR | 74.153,46 | 23.237,97 | |
| Transferencias da LC 61/1989 | 1.254.268,29 | 484.169,06 | |
| Transferencias do FUNDEB | 242.249.082,24 | 101.469.430,19 | |
| Outras Transferencias Correntes | 155.439.480,34 | 80.018.408,83 | |
| Demais Receitas Correntes | 44.555.674,05 | 19.181.322,09 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | 44.555.674,05 | 19.181.322,09 | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)] | 2.129.390.242,79 | 971.664.528,69 | |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 161.790.506,30 | 88.938.790,92 | |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 52.221.785,25 | 42.441.517,81 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 182.669.091,22 | 23.187.656,13 | |
| Operacoes de Credito (VIII) | 37.677.750,00 | 2.095.541,07 | |
| Amortizacao de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 | |
| Alienacao de Bens | 55.000,00 | 7.335,27 | |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Temporarios (X) | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienacao de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienacoes de Bens | 55.000,00 | 7.335,27 | |
| Transferencias de Capital | 143.226.981,56 | 20.187.965,99 | |
| Convenios | 120.102.851,82 | 11.416.397,25 | |
| Outras Transferencias de Capital | 23.124.129,74 | 8.771.568,74 | |
| Outras Receitas de Capital | 1.709.359,66 | 896.813,80 | |
| Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII) | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Primarias | 1.709.359,66 | 896.813,80 | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)] | 144.991.341,22 | 21.092.115,06 | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI)=(IV+V+XIII+XIV) | 2.436.172.090,31 | 1.081.695.434,67 | |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII) | 2.274.381.584,01 | 992.756.643,75 | |

| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | Ate o Bimestre/2023 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b) | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 2.088.430.908,45 | 1.305.736.215,45 | 983.918.139,86 | 861.857.014,70 | 69.073.239,45 | 32.461.037,97 | 31.740.266,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 993.608.967,29 | 455.264.523,95 | 443.696.732,18 | 434.761.542,15 | 13.129.293,63 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Divida (XIX) | 45.950.000,00 | 42.750.000,00 | 19.548.981,02 | 19.548.981,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.048.871.941,16 | 807.721.691,50 | 520.672.426,66 | 407.546.491,53 | 55.943.945,82 | 32.461.037,97 | 31.740.266,02 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX) | 2.042.480.908,45 | 1.262.986.215,45 | 964.369.158,84 | 842.308.033,68 | 69.073.239,45 | 32.461.037,97 | 31.740.266,02 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 72.899.000,00 | 48.864.857,79 | 27.903.504,71 | 27.875.253,13 | 0,00 | 106.971,26 | 106.971,26 |
| DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 480.656.889,57 | 252.817.875,44 | 75.715.400,53 | 42.700.321,76 | 6.035.220,41 | 4.544.593,49 | 5.875.476,45 |
| Investimentos | 443.902.889,57 | 216.727.875,44 | 58.543.468,31 | 25.528.389,54 | 6.035.220,41 | 4.544.593,49 | 5.875.476,45 |
| Inversoes Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI) | 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 (XXVII) | 36.754.000,00 | 36.090.000,00 | 17.171.932,22 | 17.171.932,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)] | 443.902.889,57 | 216.727.875,44 | 58.543.468,31 | 25.528.389,54 | 6.035.220,41 | 4.544.593,49 | 5.875.476,45 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX) | 1.663.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 752.000,00 | 3.858,49 | 2.308,49 | 2.308,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XX+XXI+XXII+XXX+XXXI) | 2.561.697.798,02 | 1.528.582.807,17 | 1.050.818.440,35 | 895.713.984,84 | 75.108.459,86 | 37.112.602,72 | 37.722.713,73 |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) | 2.488.046.798,02 | 1.479.714.090,89 | 1.022.912.627,15 | 867.836.423,22 | 75.108.459,86 | 37.005.631,46 | 37.615.742,47 |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | | | 73.150.276,24 | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)] | | | | | | 12.196.018,20 | |

| CN-SIFPM | | MUNICIPIO DE GUARUJA | | CONAM | | |
|--|--------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|
| RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | |
| Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2023 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | | | | | | |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | | | | | | |
| Em reais | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | | | 165.226.000,00 | | | |
| JUROS NOMINAIS | | | Ate o Bimestre/2023 | | | |
| | | | VALOR INCORRIDO | | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) | | | 56.243.155,08 | | | |
| JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) | | | 59.266.115,32 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | | 9.173.057,96 | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | |
| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | Saldo em 31/Dez/2022 (a) | Saldo ate o Bimestre/2023 (b) | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | | | 937.947.828,49 | 872.453.323,46 | | |
| DEDUCOES (XL) | | | 128.814.839,23 | 223.982.401,18 | | |
| Disponibilidade de Caixa | | | 117.971.993,37 | 182.278.730,04 | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | 251.614.557,67 | 234.251.485,08 | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | | | 88.356.592,08 | 10.072.419,63 | | |
| (-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados | | | 45.285.972,22 | 41.900.335,41 | | |
| Demais Haveres Financeiros | | | 10.842.845,86 | 41.703.671,14 | | |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL) | | | 809.132.989,26 | 648.470.922,28 | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb) | | | 160.662.066,98 | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | VALOR CORRENTE | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia | | | 148.563.000,00 | | | |
| AJUSTE METODOLOGICO | | | Ate o Bimestre/2023 | | | |
| VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | | -78.284.172,45 | | | |
| RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | | 0,00 | | | |
| VARIACAO CAMBIAL (XLVI) | | | 0,00 | | | |
| VARIACAO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | | 0,00 | | | |
| VARIACAO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGACOES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | | 0,00 | | | |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | | 82.377.894,53 | | | |
| RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | | 85.400.854,77 | | | |
| | | | Ate o Bimestre/2023 | | | |
| DESPESAS PRIMARIAS | DOTACAO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS PAGOS (c) |
| INFORMACOES ADICIONAIS | | | | PREVISAO ORCAMENTARIA | | |
| SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS | | | | | | |
| Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais | | | | 135.312.938,96 | | |
| RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS | | | | 0,00 | | |

GUARUJÁ, 24 DE JULHO DE 2023

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

MARCO ANTONIO DE MELO
CONTADOR
CRC-1SP183452-0/8