

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	Ate o Bimestre/2023		
	PREVISAO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.302.584.946,08	424.422.939,74	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.337.819.000,00	240.990.011,29	
IPTU	685.495.000,00	150.188.155,69	
ISS	328.595.000,00	42.639.811,32	
ITBI	91.233.000,00	8.839.766,03	
IRRF	102.256.000,00	16.673.018,73	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	130.240.000,00	22.649.259,52	
Contribuicoes	98.034.740,65	19.797.506,99	
Receita Patrimonial	55.122.460,01	25.125.746,40	
Aplicacoes Financeiras (II)	54.899.460,01	25.088.999,88	
Outras Receitas Patrimoniais	223.000,00	36.746,52	
Transferencias Correntes	763.356.000,00	131.382.719,17	
Cota-Parte do FPM	104.941.000,00	18.706.989,62	
Cota-Parte do ICMS	209.652.000,00	29.900.112,17	
Cota-Parte do IPVA	41.692.000,00	18.845.242,52	
Cota-Parte do ITR	80.000,00	9.098,23	
Transferencias da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	1.276.000,00	161.486,15	
Transferencias do FUNDEB	251.464.000,00	40.129.442,79	
Outras Transferencias Correntes	154.251.000,00	23.630.347,69	
Demais Receitas Correntes	48.252.745,42	7.126.955,89	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	48.252.745,42	7.126.955,89	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	2.247.685.486,07	399.333.939,86	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	193.957.000,00	4.077.263,51	
Operacoes de Credito (VI)	41.103.000,00	1.066.598,82	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	60.000,00	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	60.000,00	0,00	
Transferencias de Capital	150.980.000,00	2.639.078,47	
Convenios	131.012.000,00	1.550.998,91	
Outras Transferencias de Capital	19.968.000,00	1.088.079,56	
Outras Receitas de Capital	1.814.000,00	371.586,22	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.814.000,00	371.586,22	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	152.854.000,00	3.010.664,69	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	2.400.539.486,07	402.344.604,55	

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
Ate o Bimestre/2023									
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR			
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	2.059.140.669,80	859.838.214,43	300.310.221,19	239.686.358,11	55.519.123,29	26.959.546,46	22.801.056,68		
Pessoal e Encargos Sociais	972.756.763,61	236.235.442,99	129.424.063,80	129.054.141,44	733.375,81	5.001,03	5.001,03		
Juros e Encargos da Divida(XIV)	46.200.000,00	44.750.000,00	7.004.037,14	7.004.037,14	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.040.183.906,19	578.852.771,44	163.882.120,25	103.628.179,53	54.785.747,48	26.954.545,43	22.796.055,65		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	2.012.940.669,80	815.088.214,43	293.306.184,05	232.682.320,97	55.519.123,29	26.959.546,46	22.801.056,68		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	445.771.932,08	242.046.171,07	22.769.955,89	8.704.645,20	4.307.820,10	2.963.685,71	3.552.841,32		
Investimentos	404.851.932,08	202.956.171,07	17.064.091,22	2.998.780,53	4.307.820,10	2.963.685,71	3.552.841,32		
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)	40.920.000,00	39.090.000,00	5.705.864,67	5.705.864,67	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	404.851.932,08	202.956.171,07	17.064.091,22	2.998.780,53	4.307.820,10	2.963.685,71	3.552.841,32		
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXII)	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	2.419.862.601,88	1.018.044.385,50	310.370.275,27	235.681.101,50	59.826.943,39	29.923.232,17	26.353.898,00		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						80.482.661,66			
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			

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 2023 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
JUROS NOMINAIS		Ate o Bimestre/2023		
		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		25.088.999,88		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		46.710.406,38		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		58.861.255,16		
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		
ABAIXO DA LINHA				
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		Saldo em 31/Dez/2022 (a)	Saldo ate o Bimestre/2023 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		937.947.828,49	965.949.056,74	
DEDUCOES (XXIX)		128.814.839,23	236.647.298,41	
Disponibilidade de Caixa		117.971.993,37	225.774.910,72	
Disponibilidade de Caixa Bruta		251.614.557,67	286.751.439,01	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		88.356.592,08	19.220.198,94	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		45.285.972,22	41.756.329,35	
Demais Haveres Financeiros		10.842.845,86	10.872.387,69	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		809.132.989,26	729.301.758,33	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		79.831.230,93		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2023		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		69.136.393,14		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		167.144.519,23		
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)		177.839.357,02		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		199.460.763,52		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS				
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		108.039.035,34		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		110.348.000,00		

Guarjá, 10 de Abril de 2023-04-10

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