

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

Periodo de Referencia: JANEIRO a ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL

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	674.141.722,59	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.313.488.360,05	411.378.284,38	
IPTU	666.882.344,02	229.648.539,30	
ISS	327.217.477,06	88.043.730,01	
ITBI	89.869.437,32	21.693.789,99	
IRRF	101.895.638,40	33.706.617,67	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	127.623.463,25	38.285.607,41	
Contribuicoes	23.905.895,14	7.727.518,74	
Reculta Patrimonial	22.746.316,98	9.057.308,89	
Aplicacoes Financeiras (II)	22.523.527,05	8.983.815,85	
Outras Receitas Patrimoniais	222.789,93	73.493,04	
Transferencias Correntes	747.217.523,62	233.936.485,03	
Cota-Parte do FPM	103.674.391,42	32.726.526,03	
Cota-Parte do ICMS	202.158.476,67	53.647.722,24	
Cota-Parte do IPVA	42.367.671,20	28.486.391,28	
Cota-Parte do ITR	74.153,46	13.720,28	
Transferencias da LC 61/1989	1.254.268,29	317.599,01	
Transferencias do FUNDEB	242.249.082,24	67.170.879,38	
Outras Transferencias Correntes	155.439.480,34	51.573.646,81	
Demais Receitas Correntes	44.555.674,05	12.042.125,55	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	44.555.674,05	12.042.125,55	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	2.129.390.242,79	665.157.906,74	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	163.626.857,44	63.189.275,49	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	40.059.786,64	28.755.486,06	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	182.669.091,22	17.408.182,48	
Operacoes de Credito (VIII)	37.677.750,00	1.066.598,82	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	55.000,00	0,00	
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	0,00	
Transferencias de Capital	143.226.981,56	15.751.924,86	
Convenios	120.102.851,82	9.443.715,59	
Outras Transferencias de Capital	23.124.129,74	6.308.209,27	
Outras Receitas de Capital	1.709.359,66	589.658,80	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.709.359,66	589.658,80	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	144.991.341,22	16.341.583,66	
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)	2.438.008.441,45	744.688.765,89	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	2.274.381.584,01	681.499.490,40	

DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	Ate o Bimestre/2023		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIGUIDADOS	
DESPESAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.086.882.743,19	1.020.071.155,20	612.616.867,53	529.216.126,91	68.917.991,16	30.108.240,97	26.993.914,31
Pessoal e Encargos Sociais	993.286.763,61	292.567.927,63	266.811.548,66	263.945.496,43	13.129.293,63	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIX)	46.200.000,00	44.750.000,00	13.105.087,01	13.105.087,01	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.047.395.979,58	682.753.227,57	332.700.231,86	252.165.543,47	55.788.697,53	30.108.240,97	26.993.914,31
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	2.040.682.743,19	975.321.155,20	599.511.780,52	516.111.039,90	68.917.991,16	30.108.240,97	26.993.914,31
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	72.799.000,00	47.679.315,96	16.670.609,66	16.637.036,74	0,00	106.446,65	106.446,65
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)	476.040.464,48	251.616.999,74	47.604.841,52	23.057.091,41	5.416.535,62	4.516.831,04	5.423.068,20
Investimentos	439.286.464,48	215.526.999,74	36.176.648,45	11.628.898,34	5.416.535,62	4.516.831,04	5.423.068,20
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	11.428.193,07	11.428.193,07	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	439.286.464,48	215.526.999,74	36.176.648,45	11.628.898,34	5.416.535,62	4.516.831,04	5.423.068,20
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+XXVIII+XXIX+XXX)	2.555.183.207,67	1.238.531.329,39	652.361.347,12	544.379.283,47	74.334.526,78	34.731.518,66	32.523.429,16
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	2.481.632.207,67	1.190.848.154,94	635.688.428,97	527.739.938,24	74.334.526,78	34.625.072,01	32.416.982,51
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						93.451.526,48	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						47.008.042,87	

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 ABRIL 2023 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL															
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)			37.739.301,91												
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)			52.815.538,53												
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			31.931.806,25												
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		883.634.656,48											
DEDUCOES (XL)		128.814.839,23		265.207.097,63											
Disponibilidade de Caixa		117.971.993,37		223.545.963,48											
Disponibilidade de Caixa Bruta		251.614.557,67		275.105.978,35											
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		88.356.592,08		10.846.362,71											
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		45.285.972,22		40.713.652,16											
Demais Haveres Financeiros		10.842.845,86		41.661.134,15											
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		809.132.989,26		618.427.558,85											
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)				190.705.430,41											
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)			-77.510.229,37												
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 - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			113.195.201,04												
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			128.271.437,66												
			Ate o Bimestre/2023												
DESPESAS PRIMARIAS		DOTACAO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS (a)		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (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						135.310.584,39									
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS						0,00									

GUARUJA, 25 DE MAIO 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