

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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)	1.982.647.451,88	2.042.458.205,10	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.053.263.746,91	1.068.164.434,47	
IPTU	489.718.762,58	538.826.891,30	
ISS	245.902.777,11	268.866.046,28	
ITBI	124.062.957,78	76.252.157,12	
IRRF	98.600.414,94	96.775.916,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	94.978.834,50	87.443.423,30	
Contribuicoes	82.132.674,00	83.287.744,77	
Receita Patrimonial	152.738.615,91	162.315.547,60	
Aplicacoes Financeiras (II)	152.510.174,79	162.112.665,28	
Outras Receitas Patrimoniais	228.441,12	202.882,32	
Transferencias Correntes	649.700.592,45	687.837.608,14	
Cota-Parte do FPM	91.449.732,78	97.884.336,04	
Cota-Parte do ICMS	165.413.191,24	169.424.344,99	
Cota-Parte do IPVA	30.301.689,26	38.420.165,32	
Cota-Parte do ITR	55.760,23	41.663,99	
Transferencias da LC 87/1996	268.000,02	0,00	
Transferencias da LC 61/1989	1.195.612,09	1.019.686,49	
Transferencias do FUNDEB	206.306.120,65	214.118.099,91	
Outras Transferencias Correntes	154.710.486,18	166.929.311,40	
Demais Receitas Correntes	44.811.822,61	40.852.870,12	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	44.811.822,61	40.852.870,12	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.830.137.277,09	1.880.345.539,82	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	103.166.911,16	69.439.323,33	
Operacoes de Credito (VI)	41.970.350,14	32.429.930,10	
Amortizacao de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	239.400,00	209.400,00	
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	239.400,00	209.400,00	
Transferencias de Capital	59.556.442,38	35.387.876,92	
Convenios	45.562.098,52	25.097.984,79	
Outras Transferencias de Capital	13.994.343,86	10.289.892,13	
Outras Receitas de Capital	1.400.718,64	1.412.116,31	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.400.718,64	1.412.116,31	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	61.196.561,02	37.009.393,23	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.891.333.838,11	1.917.354.933,05	

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
Ate o Bimestre/2022									
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.825.515.033,11	1.752.413.402,51	1.707.697.082,15	1.651.016.555,18	64.988.168,74	47.169.236,00	47.118.236,18		
Pessoal e Encargos Sociais	785.614.049,34	772.974.824,68	772.968.336,48	772.219.196,37	8.391.680,94	0,00	0,00		
Juros e Encargos da Divida (XIV)	38.230.185,42	38.230.185,41	38.230.185,41	38.230.185,41	0,00	3.806,06	3.806,06		
Outras Despesas Correntes	1.001.670.798,35	941.208.392,42	896.498.560,26	840.567.173,40	56.596.487,80	47.165.429,94	47.114.430,12		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.787.284.847,69	1.714.183.217,10	1.669.466.896,74	1.612.786.369,77	64.988.168,74	47.165.429,94	47.114.430,12		
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	316.510.860,93	98.694.042,36	90.637.080,15	76.888.269,57	34.445.954,80	23.585.402,02	22.528.993,48		
Investimentos	283.174.144,95	65.357.326,38	57.300.364,17	43.551.553,67	34.445.954,80	23.585.402,02	22.528.993,48		
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)	33.336.715,98	33.336.715,98	33.336.715,98	33.336.715,90	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	283.174.144,95	65.357.326,38	57.300.364,17	43.551.553,67	34.445.954,80	23.585.402,02	22.528.993,48		
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)	2.070.458.992,64	1.779.540.543,48	1.726.767.260,91	1.656.337.923,44	99.434.123,54	70.750.831,96	69.643.423,60		
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						91.939.462,47			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO					VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia					0,00				

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 DEZEMBRO 2022 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais
		Ate o Bimestre/2022		
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (XXV)		267.720.372,99		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)		173.203.362,79		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)		186.456.472,67		
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	937.947.828,49	
DEDUCOES (XXIX)		125.969.981,47	128.814.839,23	
Disponibilidade de Caixa		116.756.585,67	117.971.993,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta		225.741.992,88	251.614.557,67	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		108.985.407,21	88.356.592,08	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		0,00	45.285.972,22	
Demais Haveres Financeiros		9.213.395,80	10.842.845,86	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)		851.470.491,80	809.132.989,26	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)		42.337.502,54		
AJUSTE METODOLOGICO		Ate o Bimestre/2022		
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)		20.628.815,13		
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		129.463.122,49		
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)		151.171.809,90		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)		56.654.799,70		
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, 07 de Fevereiro de 2023

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