

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 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO				
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)	1.881.277.055,47	390.561.353,76		
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.132.934.000,00	253.992.038,45		
IPTU	544.444.000,00	167.168.748,52		
ISS	211.641.000,00	39.473.780,14		
ITBI	173.011.000,00	10.643.908,36		
IRRF	86.781.000,00	12.722.712,59		
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	117.057.000,00	23.982.888,84		
Contribuicoes	84.563.958,58	11.289.923,07		
Receita Patrimonial	10.659.180,17	4.381.032,08		
Aplicacoes Financeiras (II)	10.405.180,17	4.347.218,36		
Outras Receitas Patrimoniais	254.000,00	33.813,72		
Transferencias Correntes	617.906.000,00	115.169.342,11		
Cota-Parte do FPM	78.997.000,00	16.972.562,25		
Cota-Parte do ICMS	163.496.000,00	23.046.535,18		
Cota-Parte do IPVA	37.336.000,00	13.964.067,53		
Cota-Parte do ITR	52.000,00	3.592,87		
Transferencias da LC 87/1996	536.000,00	0,00		
Transferencias da LC 61/1989	1.432.000,00	208.899,49		
Transferencias do FUNDEB	206.494.000,00	35.061.862,76		
Outras Transferencias Correntes	129.563.000,00	25.911.822,03		
Demais Receitas Correntes	35.213.916,72	5.729.018,05		
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00		
Receitas Correntes Restantes	35.213.916,72	5.729.018,05		
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	1.870.871.875,30	386.214.135,40		
RECEITAS DE CAPITAL (V)	118.364.000,00	12.520.224,82		
Operacoes de Credito (VI)	57.636.000,00	11.752.506,20		
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	59.113.000,00	516.933,00		
Convenios	43.864.000,00	179.600,00		
Outras Transferencias de Capital	15.249.000,00	337.333,00		
Outras Receitas de Capital	1.555.000,00	250.785,62		
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (X)	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital Primarias	1.555.000,00	250.785,62		
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	60.728.000,00	767.718,62		
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	1.931.599.875,30	386.981.854,02		

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 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)				Em reais			
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Ate o Bimestre/2022			
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	1.732.059.731,98	674.252.442,63	224.170.434,22	183.234.967,04	42.775.060,92	40.890.988,49	34.137.781,89
Pessoal e Encargos Sociais	796.957.631,53	151.856.754,32	106.817.994,39	103.230.757,41	3.993.255,96	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida(XIV)	23.365.000,00	22.503.000,00	5.274.361,38	2.788.272,25	0,00	3.806,06	3.806,06
Outras Despesas Correntes	911.737.100,45	499.892.688,31	112.078.078,45	77.215.937,38	38.781.804,96	40.887.182,43	34.133.975,83
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV)=(XIII-XIV)	1.708.694.731,98	651.749.442,63	218.896.072,84	180.446.694,79	42.775.060,92	40.887.182,43	34.133.975,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	327.250.401,57	81.249.855,03	13.967.351,21	6.925.835,98	6.622.994,42	17.328.962,97	10.415.275,94
Investimentos	299.815.401,57	53.814.855,03	9.004.644,62	3.888.455,05	6.622.994,42	17.328.962,97	10.415.275,94
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)	27.435.000,00	27.435.000,00	4.962.706,59	3.037.380,93	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	299.815.401,57	53.814.855,03	9.004.644,62	3.888.455,05	6.622.994,42	17.328.962,97	10.415.275,94
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)	2.010.580.133,55	705.564.297,66	227.900.717,46	184.335.149,84	49.398.055,34	58.216.145,40	44.549.251,77
RESULTADO PRIMARIO - Acima da Linha (XXIV)=[XXIa - (XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)]						108.448.611,45	

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 FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO

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)	17.048.894,79	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (XXVI)	5.279.456,46	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV + (XXV-XXVI)	120.218.049,78	
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)	Ate o Bimestre/2022 (b)
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	977.440.473,27	988.684.960,74
DEDUCOES (XXIX)	125.969.981,47	220.000.924,76
Disponibilidade de Caixa	116.756.585,67	210.755.084,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	225.741.992,88	319.367.794,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	108.985.407,21	68.427.144,17
(-) DepositosRestituiveis e Valores Vinculados	0,00	40.185.566,33
Demais Haveres Financeiros	9.213.395,80	9.245.840,55
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI)=(XXVIII-XXIX)	851.470.491,80	768.684.035,98
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII)=(XXXIa-XXXIb)	82.786.455,82	
AJUSTE METODOLOGICO	Ate o Bimestre/2022	
VARIACAO SALDO RPP=(XXXIII)=(XXXa-XXXb)	40.558.263,04	
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	130.879.030,69	
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)	173.107.223,47	
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL)=XXXIX-(XXV-XXVI)	161.337.785,14	
INFORMACOES ADICIONAIS	PREVISAO ORCAMENTARIA	
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		
Superavit financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais	81.401.463,31	
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS	113.675.000,00	

GUARUJA, 28 DE MARÇO DE 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54ANDRE PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-1SP222333/O-3