

CN-SIFFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA		CONAM	
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
BALANCO ORCAMENTARIO			Ate o Bimestre		
RECEITAS					
Previsao Inicial			2.567.706.000,00		
Previsao Atualizada			2.253.318.694,11		
Receitas Realizadas			2.289.352.789,51		
Deficit Orcamentario			53.634.334,87		
SalDOS de Exercicios Anteriores (utilizados para creditos adicionais)			138.749.743,60		
DESPESAS					
Dotacao Inicial			2.457.358.000,00		
Dotacao Atualizada			2.679.195.464,83		
Despesas Empenhadas			2.342.987.124,38		
Despesas Liquidadas			2.235.008.176,55		
Despesas Pagas			2.026.221.604,19		
Superavit Orcamentario			0,00		
DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO			Ate o Bimestre		
Despesas Empenhadas			2.342.987.124,38		
Despesas Liquidadas			2.235.008.176,55		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL			Ate o Bimestre		
Receita Corrente Liquida			1.973.396.377,69		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento			1.972.870.033,16		
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal			1.961.671.357,16		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES			Ate o Bimestre		
Fundo em Capitalizacao (PLANO PREVIDENCIARIO)					
Receitas Previdenciarias Realizadas			137.661.820,83		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			7.985.424,63		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			7.955.148,14		
Despesas Previdenciarias Pagas			7.955.148,14		
Resultado Previdenciario			129.706.672,69		
Fundo em Reparticao (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciarias Realizadas			95.432.493,28		
Despesas Previdenciarias Empenhadas			44.466.535,13		
Despesas Previdenciarias Liquidadas			44.441.470,62		
Despesas Previdenciarias Pagas			44.441.470,62		
Resultado Previdenciario			50.965.958,15		
RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)	
Resultado Primario (SEM RPPS) - Acima da Linha		165.226.000,00	-2.164.277,87	-1,30	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		148.563.000,00	-363.585.089,23	-244,73	

Continua (1/2)

CN-SIFPM		MUNICIPIO DE GUARUJA			CONAM
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA					
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				R\$ 1,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	85.653.575,54	2.927.315,09	75.745.138,22	6.981.122,23	
Poder Legislativo	186.789,96	0,00	186.789,96	0,00	
RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	53.988.000,14	11.413.264,47	40.147.668,94	2.427.066,73	
Poder Legislativo	1.301.509,01	88.561,39	1.142.947,62	70.000,00	
TOTAL	141.129.874,65	14.429.140,95	117.222.544,74	9.478.188,96	
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o bimestre	
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutencao e Desenvolvimento do Ensino		397.730.215,38	25%	26,86	
Minimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneracao dos Profissionais da Educacao Basica		194.460.906,01	70%	100,00	
Percentual de 50% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) na Educacao Infantil		0,00	50%	0,00	
Minimo de 15% da Complementacao da Uniao ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Minimo a Aplicar no Exercicio	% Aplicado ate o Bimestre	
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos		383.387.859,03	15,00	26,06	
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado		
Receita de Operacao de Credito		15.600.988,76	-5.561.601,35		
Despesa de Capital Liquida		251.827.500,96	196.138.568,28		
RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS		Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienacao de Ativos		50.903,03	21.704,73		
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos		225.398,00	0,00		

Guarujá, 05 de Fevereiro de 2024

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSE ROCHA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF-004.565.618-54

LEILA SALES ACURCIO TORRES
CONTADORA
CRC-1SP208983