

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO									
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)		2.169.775.974,69			1.293.372.928,68				
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		1.313.488.360,05			771.299.680,34				
IPTU		666.882.344,02			402.710.937,14				
ISS		327.217.477,06			189.057.094,87				
ITBI		89.869.437,32			41.309.359,52				
IRRF		101.895.638,40			70.966.975,37				
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		127.623.463,25			67.255.313,44				
Contribuicoes		23.905.895,14			14.657.119,60				
Receita Patrimonial		22.805.203,73			18.808.130,06				
Aplicacoes Financeiras (II)		22.582.413,80			18.661.143,98				
Outras Receitas Patrimoniais		222.789,93			146.986,08				
Transferencias Correntes		765.020.841,72			462.192.325,26				
Cota-Parte do FPM		103.674.391,42			65.945.328,92				
Cota-Parte do ICMS		202.158.476,67			116.575.669,33				
Cota-Parte do IPVA		42.367.671,20			38.594.087,46				
Cota-Parte do ITR		74.153,46			36.374,45				
Transferencias da LC 61/1989		1.254.268,29			575.446,96				
Transferencias do FUNDEB		242.249.082,24			131.037.566,59				
Outras Transferencias Correntes		173.242.798,44			109.427.851,55				
Demais Receitas Correntes		44.555.674,05			26.415.673,42				
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00			0,00				
Receitas Correntes Restantes		44.555.674,05			26.415.673,42				
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]		2.147.193.560,89			1.274.711.784,70				
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		159.346.254,98			114.698.279,40				
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		79.339.333,29			72.079.065,83				
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		182.782.424,37			27.589.010,68				
Operacoes de Credito (VIII)		37.677.750,00			5.864.000,16				
Amortizacao de Empréstimos (IX)		0,00			0,00				
Alienacao de Bens		55.000,00			7.335,27				
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			7.335,27				
Transferencias de Capital		143.340.314,71			20.597.620,86				
Convenios		120.216.184,97			11.342.876,28				
Outras Transferencias de Capital		23.124.129,74			9.254.744,58				
Outras Receitas de Capital		1.709.359,66			1.120.054,39				
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)		0,00			0,00				
Outras Receitas de Capital Primarias		1.709.359,66			1.120.054,39				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]		145.104.674,37			21.725.010,52				
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)		2.451.644.490,24			1.411.135.074,62				
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)		2.292.298.235,26			1.296.436.795,22				
		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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		2.111.554.831,23	1.550.645.381,79	1.307.470.628,78	1.154.041.197,78	69.088.668,50	34.071.002,09	33.543.560,66	
Pessoal e Encargos Sociais		993.469.967,29	596.023.408,26	587.820.712,92	578.802.278,03	13.144.486,01	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Divida (XIX)		40.890.000,00	40.550.000,00	26.202.525,97	26.202.525,97	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		1.077.194.863,94	914.071.973,53	693.447.389,89	549.036.393,78	55.944.182,49	34.071.002,09	33.543.560,66	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)		2.070.664.831,23	1.510.095.381,79	1.281.268.102,81	1.127.838.671,81	69.088.668,50	34.071.002,09	33.543.560,66	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		73.734.000,00	50.010.042,58	37.248.330,07	37.239.229,47	0,00	107.082,71	107.082,71	
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)		464.622.564,38	265.732.898,14	110.729.199,59	61.668.416,86	6.116.352,25	4.548.753,49	5.876.136,45	
Investimentos		430.068.564,38	231.192.899,42	87.788.201,02	38.727.418,29	6.116.352,25	4.548.753,49	5.876.136,45	
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)		34.554.000,00	34.539.998,72	22.940.998,57	22.940.998,57	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)=[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]		430.068.564,38	231.192.899,42	87.788.201,02	38.727.418,29	6.116.352,25	4.548.753,49	5.876.136,45	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		752.000,00	9.012,49	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)		2.575.219.395,61	1.791.307.336,28	1.406.306.942,39	1.203.807.628,06	75.205.020,75	38.726.838,29	39.526.779,82	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)		2.500.733.395,61	1.741.288.281,21	1.369.056.303,83	1.166.566.090,10	75.205.020,75	38.619.755,58	39.419.697,11	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XXIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					92.595.645,99				
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XXIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					15.245.987,26				

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 AGOSTO 2023 / BIMESTRE: JULHO-AGOSTO							
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)			90.740.209,81				
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)			66.006.132,49				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			39.980.064,58				
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		857.390.353,44		
DEDUCOES (XL)			128.814.839,23		223.398.616,66		
Disponibilidade de Caixa			117.971.993,37		181.650.568,02		
Disponibilidade de Caixa Bruta			251.614.557,67		234.306.136,61		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			88.356.592,08		9.975.858,74		
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados			45.285.972,22		42.679.709,85		
Demais Haveres Financeiros			10.842.845,86		41.748.048,64		
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)			809.132.989,26		633.991.736,78		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)-(XLIIa - XLIIb)			175.141.252,48				
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)			-78.380.733,34				
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)]			96.760.519,14				
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			72.026.441,82				
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 (c)	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				136.309.163,79			
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS				0,00			

Guarujá, 19 de Setembro 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