

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO			
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)	1.943.321.881,33	1.973.367.864,42	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.183.023.663,17	1.174.987.485,65	
IPTU	608.571.231,12	595.086.592,64	
ISS	300.911.163,20	295.286.253,24	
ITBI	75.931.428,71	62.260.247,68	
IRRF	96.036.276,02	121.890.629,27	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	101.573.564,12	100.463.762,82	
Contribuicoes	21.196.891,08	22.176.423,13	
Receita Patrimonial	19.430.107,94	25.556.049,06	
Aplicacoes Financeiras (II)	19.226.111,45	25.335.569,94	
Outras Receitas Patrimoniais	203.996,49	220.479,12	
Transferencias Correntes	683.269.896,19	705.052.523,92	
Cota-Parte do FPM	97.332.352,19	100.873.271,07	
Cota-Parte do ICMS	177.128.605,01	178.772.707,18	
Cota-Parte do IPVA	37.867.644,21	46.297.217,58	
Cota-Parte do ITR	68.136,70	76.061,95	
Transferencias da LC 61/1989	1.148.784,92	1.033.231,81	
Transferencias do FUNDEB	195.197.703,34	193.127.918,20	
Outras Transferencias Correntes	174.526.669,82	184.872.116,13	
Demais Receitas Correntes	36.401.322,95	45.595.382,66	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	36.401.322,95	45.595.382,66	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	1.924.095.769,88	1.948.032.294,48	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	147.257.669,85	154.848.649,56	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	80.040.617,58	85.777.037,30	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	82.698.525,35	75.359.238,23	
Operacoes de Credito (VIII)	10.039.387,41	15.600.988,76	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	58.701,35	27.202,23	
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	58.701,35	27.202,23	
Transferencias de Capital	71.055.025,63	57.882.081,74	
Convenios	57.676.057,19	44.656.108,70	
Outras Transferencias de Capital	13.378.968,44	13.225.973,04	
Outras Receitas de Capital	1.545.410,96	1.848.965,50	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.545.410,96	1.848.965,50	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	72.659.137,94	59.758.249,47	
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)	2.144.012.577,67	2.162.639.193,51	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	1.996.754.907,82	2.007.790.543,95	

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO							
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)							Em reais
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES							
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.156.815.395,59	2.029.589.728,19	1.948.049.003,79	1.806.305.633,21	69.101.019,65	35.245.709,39	35.278.830,33
Pessoal e Encargos Sociais	975.584.135,83	907.502.539,65	907.488.668,03	886.080.080,33	13.156.837,16	-9.477,12	0,00
Juros e Encargos da Divida (XIX)	38.963.305,31	38.961.080,33	38.961.080,33	38.251.994,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.142.267.954,45	1.083.126.108,21	1.001.599.255,43	881.973.557,89	55.944.182,49	35.255.186,51	35.278.830,33
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	2.117.852.090,28	1.990.628.647,86	1.909.087.923,46	1.768.053.638,22	69.101.019,65	35.245.709,39	35.278.830,33
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	74.414.000,00	61.569.895,23	60.582.527,85	60.545.527,83	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)	447.144.069,24	251.366.432,75	226.356.382,42	159.350.180,66	6.830.908,53	4.133.062,59	5.904.703,52
Investimentos	412.575.069,24	216.801.973,66	191.791.923,33	124.785.721,57	6.830.908,53	4.133.062,59	5.904.703,52
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)	34.569.000,00	34.564.459,09	34.564.459,09	34.564.459,09	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	412.575.069,24	216.801.973,66	191.791.923,33	124.785.721,57	6.830.908,53	4.133.062,59	5.904.703,52
[XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	822.000,00	461.068,21	20.262,49	20.262,49	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)	2.605.663.159,52	2.269.461.584,96	2.161.482.637,13	1.953.405.150,11	75.931.928,18	39.485.854,69	41.290.616,56
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	2.530.427.159,52	2.207.430.621,52	2.100.879.846,79	1.892.839.359,79	75.931.928,18	39.378.771,98	41.183.533,85
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						92.011.498,66	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) -Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						-2.164.277,87	

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 DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO				
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)		111.112.607,24		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		125.087.359,38		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-16.139.030,01		
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	1.184.164.455,45	
DEDUCOES (XL)		128.814.839,23	11.446.376,96	
Disponibilidade de Caixa		117.971.993,37		
Disponibilidade de Caixa Bruta		251.614.557,67	249.954.122,69	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		88.356.592,08	215.730.694,57	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		45.285.972,22	51.944.342,53	
Demais Haveres Financeiros		10.842.845,86	11.446.376,96	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		809.132.989,26	1.172.718.078,49	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		-363.585.089,23		
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)		127.374.102,49		
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)]		-236.210.986,74		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-222.236.234,60		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		138.749.743,60		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		138.749.743,60		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		0,00		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		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