

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	2.200.385.800,05	1.613.708.384,90	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.313.488.360,05	959.322.174,51	
IPTU	666.882.344,02	493.560.515,06	
ISS	327.217.477,06	241.825.444,71	
ITBI	89.869.437,32	51.338.186,85	
IRRF	101.895.638,40	91.025.356,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	127.623.463,25	81.572.671,48	
Contribuicoes	23.905.895,14	19.294.345,54	
Receita Patrimonial	22.822.960,01	20.791.701,99	
Aplicacoes Financeiras (II)	22.600.170,08	20.607.969,39	
Outras Receitas Patrimoniais	222.789,93	183.732,60	
Transferencias Correntes	795.612.910,80	580.859.660,59	
Cota-Parte do FPM	103.674.391,42	79.051.163,04	
Cota-Parte do ICMS	202.158.476,67	149.132.960,39	
Cota-Parte do IPVA	42.367.671,20	42.365.464,34	
Cota-Parte do ITR	74.153,46	68.291,16	
Transferencias da LC 61/1989	1.254.268,29	849.670,37	
Transferencias do FUNDEB	242.249.082,24	162.761.789,86	
Outras Transferencias Correntes	203.834.867,52	146.630.321,43	
Demais Receitas Correntes	44.555.674,05	33.440.502,27	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	44.555.674,05	33.440.502,27	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	2.177.785.629,97	1.593.100.415,51	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	150.882.960,35	134.438.724,57	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	81.196.540,66	76.456.273,18	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	182.893.400,37	30.149.063,54	
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	143.451.290,71	22.777.452,88	
Convenios	120.216.184,97	11.620.913,10	
Outras Transferencias de Capital	23.235.105,74	11.156.539,78	
Outras Receitas de Capital	1.709.359,66	1.500.275,23	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.709.359,66	1.500.275,23	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	145.215.650,37	24.285.063,38	
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)	2.473.884.240,69	1.751.824.203,46	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	2.323.001.280,34	1.617.385.478,89	
DESPESAS CORRENTES			
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.134.828.655,03	1.756.885.417,99	1.601.172.021,17
Pessoal e Encargos Sociais	995.113.867,29	727.970.351,27	722.813.940,72
Juros e Encargos da Divida (XIX)	39.440.000,00	39.408.767,23	32.308.934,29
Outras Despesas Correntes	1.100.274.787,74	989.506.299,49	846.049.146,16
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)			
(XXI)=(XVIII-XIX)	2.095.388.655,03	1.717.476.650,76	1.568.863.086,88
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	74.414.000,00	66.176.120,20	47.511.264,56
DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	455.480.118,60	275.942.120,06	151.338.518,43
Investimentos	420.926.118,60	241.402.121,34	122.586.852,29
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessao de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00
Aquisicao de Titulo de Credito (XXVI)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida (XXVII)	34.554.000,00	34.539.998,72	28.751.666,14
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)			
(XXIX)=(XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))	420.926.118,60	241.402.121,34	122.586.852,29
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	822.000,00	427.115,21	12.362,49
DESPESA NAO PRIMARIA DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII)=(XXI+XXIX+XXX)	2.591.550.773,63	2.025.482.007,51	1.738.973.566,22
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XXI+XXIX)	2.516.314.773,63	1.958.878.772,10	1.691.449.939,17
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha (XXXIV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]			106.331.108,02
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha (XXXV)=[XVIIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]			19.512.813,61

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
 ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2023 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

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)	97.064.242,57	
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	72.112.540,81	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	44.464.515,37	
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	846.423.277,55
DEDUCOES (XL)	128.814.839,23	219.697.305,67
Disponibilidade de Caixa	117.971.993,37	177.875.628,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	251.614.557,67	232.256.885,47
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	88.356.592,08	9.777.450,12
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	45.285.972,22	44.603.806,75
Demais Haveres Financeiros	10.842.845,86	41.821.677,07
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	809.132.989,26	626.725.971,88
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)	182.407.017,38	
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 - XLIa)	-78.579.141,96	
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)]	103.827.875,42	
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	78.876.173,66	

GUARUJÁ, 22 DE NOVEMBRO DE 2023

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