

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)			Em reais
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024	RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	2.300.460.000,00	456.938.921,38	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.445.680.000,00	296.961.147,88	
IPTU	745.069.000,00	174.459.074,16	
ISS	353.187.000,00	55.685.681,02	
ITBI	72.805.000,00	14.811.752,17	
IRRF	132.676.000,00	25.466.946,11	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	141.943.000,00	26.537.694,42	
Contribuicoes	25.044.000,00	4.081.723,52	
Receita Patrimonial	28.100.000,00	1.582.062,35	
Aplicacoes Financeiras (II)	27.863.000,00	1.543.675,75	
Outras Receitas Patrimoniais	237.000,00	38.386,60	
Transferencias Correntes	751.288.000,00	147.324.188,74	
Cota-Parte do FPM	116.517.000,00	20.881.628,43	
Cota-Parte do ICMS	200.240.000,00	28.088.671,92	
Cota-Parte do IPVA	54.172.000,00	20.474.549,25	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	15.663,47	
Transferencias da LC 61/1989	912.000,00	187.214,87	
Transferencias do FUNDEB	241.774.000,00	48.062.592,17	
Outras Transferencias Correntes	137.633.000,00	29.613.868,63	
Demais Receitas Correntes	50.348.000,00	6.989.798,89	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	50.348.000,00	6.989.798,89	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	2.272.597.000,00	455.395.245,63	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	196.044.612,98	32.344.862,82	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	16.668.434,36	7.610.300,41	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	263.175.000,00	9.083.524,08	
Operacoes de Credito (VIII)	110.543.000,00	7.654.156,54	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	60.000,00	200.121,06	
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	60.000,00	200.121,06	
Transferencias de Capital	150.683.000,00	991.132,50	
Convenios	114.010.000,00	991.132,50	
Outras Transferencias de Capital	36.673.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	1.889.000,00	238.113,98	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.889.000,00	238.113,98	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+X+XI+XII)]	152.632.000,00	1.429.367,54	
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)	2.621.273.612,98	489.169.475,99	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	2.425.229.000,00	456.824.613,17	

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO								
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)								
Em reais								
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	Ate o Bimestre/2024						
		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)	2.198.421.666,31	971.731.794,33	297.316.591,58	247.939.536,15	109.709.515,86	51.151.395,21	37.251.012,08	
Pessoal e Encargos Sociais	1.027.172.894,23	256.344.287,78	150.896.351,76	148.540.520,61	7.974.853,38	12.060,58	12.060,58	
Juros e Encargos da Divida(XIX)	45.810.000,00	45.587.451,64	5.919.438,95	5.919.438,95	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	1.125.438.772,08	669.800.054,91	140.500.800,87	93.479.576,59	101.734.662,48	51.139.334,63	37.238.951,50	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-MIX)	2.152.611.666,31	926.144.342,69	291.397.152,63	242.020.097,20	109.709.515,86	51.151.395,21	37.251.012,08	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	78.951.000,00	77.032.102,67	10.924.018,45	10.924.018,45	37.000,02	210.833,00	210.833,00	
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)	492.528.002,72	213.399.698,00	23.999.023,34	18.452.180,77	9.531.571,53	2.924.889,35	2.218.853,16	
Investimentos	454.008.002,72	175.082.327,18	17.229.797,43	11.682.954,86	9.531.571,53	2.924.889,35	2.218.853,16	
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 Amortizacao da Divida (XXVII)	38.520.000,00	38.317.370,82	6.769.225,91	6.769.225,91	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)= [XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	454.008.002,72	175.082.327,18	17.229.797,43	11.682.954,86	9.531.571,53	2.924.889,35	2.218.853,16	
RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.544,48	63.544,48	
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+XXXI+XXX)	2.687.724.669,03	1.178.258.772,54	319.550.968,51	264.627.070,51	119.278.087,41	54.350.662,04	39.744.242,72	
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII)=(XX+XXVIII+XXIX)	2.608.652.669,03	1.101.226.669,87	308.626.950,06	253.703.052,06	119.241.087,39	54.076.284,56	39.469.865,24	
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS)-Acima da Linha(XXXIV)=[XVIa-(XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]					65.520.075,35			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS)-Acima da Linha(XXXV)=[XVIIa-(XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]					44.410.608,48			

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE: JANEIRO-FEVEREIRO			
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			0,00
JUROS NOMINAIS			Ate o Bimestre/2024
			VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)			9.153.976,16
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)			5.923.595,34
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)			47.640.989,30
ABAIXO DA LINHA			
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	Saldo em 31/Dez/2023 (a)	Saldo ate o Bimestre/2024 (b)	
DIVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.184.164.455,45	1.194.808.366,50	
DEDUCOES (XL)	11.446.376,96	154.463.170,51	
Disponibilidade de Caixa		142.918.572,73	
Disponibilidade de Caixa Bruta	249.954.122,69	279.277.189,20	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	215.730.694,57	90.448.751,19	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados	51.944.342,53	45.909.865,28	
Demais Haveres Financeiros	11.446.376,96	11.544.597,78	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)	1.172.718.078,49	1.040.345.195,99	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)			132.372.882,50
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercicio de referencia			0,00
AJUSTE METODOLOGICO			Ate o Bimestre/2024
VARIACAO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-125.281.943,38
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)]			7.090.939,12
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			3.860.558,30
INFORMACOES ADICIONAIS			PREVISAO ORCAMENTARIA
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES			61.905.252,83
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS			
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais			61.905.252,83
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS			0,00

Guarujá, 19 de março 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