

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL			
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	811.301.884,88	
Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.445.680.000,00	505.975.297,17	
IPTU	745.069.000,00	274.268.501,22	
ISS	353.187.000,00	111.692.319,29	
ITBI	72.805.000,00	30.129.211,44	
IRRF	132.676.000,00	47.069.321,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	141.943.000,00	42.815.943,58	
Contribuicoes	25.044.000,00	6.497.124,68	
Receita Patrimonial	28.100.000,00	5.688.846,14	
Aplicacoes Financeiras (II)	27.863.000,00	5.612.072,94	
Outras Receitas Patrimoniais	237.000,00	76.773,20	
Transferencias Correntes	751.288.000,00	280.079.327,24	
Cota-Parte do FPM	116.517.000,00	36.217.893,92	
Cota-Parte do ICMS	200.240.000,00	58.164.126,54	
Cota-Parte do IPVA	54.172.000,00	30.414.219,21	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	17.502,07	
Transferencias da LC 61/1989	912.000,00	394.271,34	
Transferencias do FUNDEB	241.774.000,00	90.447.674,60	
Outras Transferencias Correntes	137.633.000,00	64.423.639,56	
Demais Receitas Correntes	50.348.000,00	13.061.289,65	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	50.348.000,00	13.061.289,65	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)=[I-(II+III)]	2.272.597.000,00	805.689.811,94	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	191.730.769,80	60.368.188,06	
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	15.529.011,41	9.487.544,08	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	263.175.000,00	29.280.961,28	
Operacoes de Credito (VIII)	110.543.000,00	9.336.183,29	
Amortizacao de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienacao de Bens	60.000,00	218.617,89	
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	218.617,89	
Transferencias de Capital	150.683.000,00	14.133.146,02	
Convenios	114.010.000,00	12.383.349,09	
Outras Transferencias de Capital	36.673.000,00	1.749.796,93	
Outras Receitas de Capital	1.889.000,00	5.593.014,08	
Outras Receitas de Capital Nao Primarias (XII)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primarias	1.889.000,00	5.593.014,08	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)=[VII-(VIII+IX+XI+XII)]	152.632.000,00	19.944.777,99	
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)	2.616.959.769,80	886.002.777,99	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)	2.425.229.000,00	825.634.589,93	

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL									
RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)									
Em reais									
Ate o Bimestre/2024									
DESPESAS PRIMARIAS	DOTACAO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS		
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES									
(EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	2.207.613.068,04	1.123.675.028,38	670.601.111,50	566.557.123,29	117.013.849,17	60.347.287,44	50.358.543,57		
Pessoal e Encargos Sociais	1.027.172.894,23	341.878.770,57	307.519.271,54	298.760.892,23	7.988.166,23	12.060,58	12.060,58		
Juros e Encargos da Divida (XIX)	41.685.000,00	41.087.451,64	12.218.874,08	12.218.874,08	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	1.138.755.173,81	740.708.806,17	350.862.965,88	255.577.356,98	109.025.682,94	60.335.226,86	50.346.482,99		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII-XIX)	2.165.928.068,04	1.082.587.576,74	658.382.237,42	554.338.249,21	117.013.849,17	60.347.287,44	50.358.543,57		
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	80.851.000,00	79.267.678,06	23.004.159,37	23.000.302,58	37.000,02	216.349,66	216.349,66		
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)	527.520.317,72	259.184.328,32	47.120.000,55	33.961.526,59	14.914.898,88	11.689.768,51	4.942.469,37		
Investimentos	489.200.317,72	220.906.827,74	32.921.022,44	19.762.548,48	14.914.898,88	11.689.768,51	4.942.469,37		
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)	38.320.000,00	38.277.500,58	14.198.978,11	14.198.978,11	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	489.200.317,72	220.906.827,74	32.921.022,44	19.762.548,48	14.914.898,88	11.689.768,51	4.942.469,37		
[XXVIII - (XXIV+XXV+XXVI+XXVII)]	2.033.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	39.192,00	0,00	0,00	0,00	211.133,63	211.133,63		
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)	2.738.133.385,76	1.382.801.274,54	714.307.419,23	597.101.100,27	131.965.748,07	72.464.539,24	55.728.496,23		
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX+XXVIII+XXIX)	2.657.161.385,76	1.303.494.404,48	691.303.259,86	574.100.797,69	131.928.748,05	72.037.055,95	55.301.012,94		
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) -Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa+XXXIIb+XXXIIc)]						101.207.433,42			
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) -Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa+XXXIIIb+XXXIIIc)]						64.304.031,25			

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 ABRIL 2024 / BIMESTRE: MARCO-ABRIL				
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)		15.099.617,02		
JUROS, ENCARGOS E VARIACOES MONETARIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		71.033.115,51		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		8.370.532,76		
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	1.237.084.711,66	
DEDUCOES (XL)		11.446.376,96	162.120.424,96	
Disponibilidade de Caixa			150.550.651,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta		249.954.122,69	291.248.729,98	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		215.730.694,57	95.132.824,40	
(-) Depositos Restituiveis e Valores Vinculados		51.944.342,53	45.565.253,59	
Demais Haveres Financeiros		11.446.376,96	11.569.772,97	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII)=(XXXIX - XL)		1.172.718.078,49	1.074.964.286,70	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII)=(XLIIa - XLIIb)		97.753.791,79		
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)		-120.597.870,17		
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)		165.443.699,07		
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		142.599.620,69		
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		198.533.119,18		
INFORMACOES ADICIONAIS		PREVISAO ORCAMENTARIA		
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES		70.590.843,17		
Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores- RPPS		70.590.843,17		
Superavit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Creditos Adicionais		70.590.843,17		
RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS		0,00		

Guarujá, 17 de maio de 24

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