

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATOR O RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a OUTUBRO 2020 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				1.793.645.000,00
Previsão Atualizada				1.742.927.181,34
Receitas Realizadas				1.408.678.432,23
Saldo do Exerc. Anterior (Utilizados para créditos adicionais)				0,00
DESPESAS				113.465.221,81
Dotação Inicial				1.690.924.000,00
Dotação Atualizada				2.055.473.310,33
Despesas Empenhadas				1.519.224.023,23
Despesas Liquidadas				1.292.219.955,83
Despesas Pagas				1.213.691.891,19
Superavit Orçamentário				116.456.476,40
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
Até o Bimestre				
Despesas Empenhadas				1.519.224.023,23
Despesas Liquidadas				1.292.219.955,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
Até o Bimestre				
Receita Corrente Líquida				1.501.023.309,77
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento				1.500.875.692,4
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de despesa com pessoal				1.500.275.692,4
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES				
Até o Bimestre				
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				53.202.571,62
Despesas Previdenciárias Empenhadas				16.600.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				10.660.091,50
Resultado Previdenciário				42.542.480,12
Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				40.199.509,09
Despesas Previdenciárias Empenhadas				13.560.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				11.255.149,96
Resultado Previdenciário				36.944.359,13
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL				
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha	-8.773.000,00	19.896.956,28	-226,79	
Resultado Nominal - Acima da Linha	9.970.000,00	29.793.126,43	298,83	
RESTOS A PAGAR POR PODER				
	Empenho	CANCELAMENTO até o bimestre	PAGAMENTO até o bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	100.506.311,65	1.579.234,45	54.432.684,51	44.494.392,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	58.324.463,30	5.885.467,84	40.982.157,50	11.456.837,96
Poder Legislativo	593.114,37	60.119,72	532.594,65	0,00
TOTAL	159.423.889,32	7.525.222,11	95.947.436,66	59.951.230,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em DDE	199.479.178,67	25%	24,80	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério nos Educacão Infantil e Ensino Fundamental	101.111.113,06	60%	80,73	
DESPESAS COM ACESSO E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
	Valor apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Acesso e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	223.426.503,43	15,00	27,87	

GUARUJA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

VALTER SUMARINHO
PREFEITO MUNICIPAL

LEILA SALES ACURCIO TORRES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

LOUIS FERNANDO SCALZETTI FIORETTI
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO
CONTROLE INTERNO

Valter Sumarinho
Prefeito de Guarujá