

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Periodo de Referencia: JANEIRO a DEZEMBRO 2020 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREG - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANCO ORCAMENTARIO		Ate o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsao Inicial			
Previsao Atualizada		1.793.645.000,00	
Receitas Realizadas		1.761.951.014,54	
Deficit Orcamentario		1.700.149.123,93	
Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)		0,00	
<b>DESPESAS</b>			
Dotacao Inicial			
Dotacao Atualizada		1.690.824.000,00	
Despesas Empenhadas		2.059.875.845,44	
Despesas Liquidadas		1.695.975.118,27	
Despesas Pagas		1.623.207.042,26	
Superavit Orcamentario		1.537.457.573,96	
		4.174.005,66	
<b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>			
		Ate o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.695.975.118,27	
Despesas Liquidadas		1.623.207.042,26	
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>			
		Ate o Bimestre	
Receita Corrente Liquida		1.468.409.118,80	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento		1.468.258.919,13	
Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal		1.468.258.919,13	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>			
		Ate o Bimestre	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		60.697.542,68	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		13.225.730,12	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		13.225.730,12	
Resultado Previdenciario		47.471.812,56	
<b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciarias Realizadas		58.000.145,99	
Despesas Previdenciarias Empenhadas		14.407.960,65	
Despesas Previdenciarias Liquidadas		14.407.960,65	
Resultado Previdenciario		43.592.185,34	
<b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado ate o bimestre (b)	% em Relacao a Meta (b/a)
Resultado Primario - Acima da Linha	-8.773.000,00	-28.337.576,46	323,01
Resultado Nominal - Acima da Linha	9.970.000,00	-47.403.189,32	-475,45
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>			
	Inscricao	Cancelamento ate o bimestre	Pagamento ate o bimestre
			Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	100.506.011,65	22.113.514,92	54.432.684,51
Poder Legislativo	0,00	0,00	23.960.112,22
<b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>			
Poder Executivo	58.324.463,30	13.304.200,51	41.753.533,25
Poder Legislativo	593.114,37	0,00	532.594,65
TOTAL	159.423.889,32	35.417.715,43	96.718.812,41
<b>DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>			
	Valor apurado ate o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		* Minimo a Aplicar no Exercicio	* Aplicado ate o bimestre
Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	266.250.774,54	25%	26,98
Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental	135.706.496,58	60%	87,13
<b>DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE</b>			
	Valor apurado ate o bimestre	Limite Constitucional Anual	
		* Minimo a Aplicar no Exercicio	* Aplicado ate o Bimestre
Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos	272.708.443,36	15,00	27,79
<b>RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>			
	Valor apurado no exercicio	Saldo Nao Realizado	
Receita de Operacao de Credito	79.453.923,93	16.413.636,65	
Despesa de Capital Liquida	164.081.934,99	262.860.168,82	
<b>RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS</b>			
	Valor apurado no exercicio	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienacao de Ativos	186.765,38	-170.302,36	
Aplicacao dos Recursos da Alienacao de Ativos	62.052,06	22.899,64	

GUARUJA, 27 DE JANEIRO DE 2021

VALTER SUMAN  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS  
CPF-004.565.618-54

LUIS FERNANDO SCALZITTI PIORETI  
DIRETOR DE CONTABILIDADE  
CRC-18P175702/O-8

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO  
CPF-058.157.748-55

Valter Suman  
Prefeito de Guarujá