

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO a DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE: NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS		
Previsão Inicial		1.904.493.000,00
Previsão Atualizada		1.943.183.765,62
Receitas Realizadas		1.934.183.259,69
Deficit Orçamentario		0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para créditos adicionais)		75.980.676,11
DESPESAS		
Dotação Inicial		1.791.788.000,00
Dotação Atualizada		2.017.102.036,66
Despesas Empenhadas		1.802.602.457,23
Despesas Liquidadas		1.713.545.326,80
Despesas Pagas		1.641.004.379,36
Superavit Orçamentario		131.580.802,46

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	1.802.602.457,23
Despesas Liquidadas	1.713.545.326,80

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	1.669.288.657,67
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites de endividamento	1.669.274.094,98
Receita Corrente Líquida ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	1.669.274.094,98

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

Até o Bimestre

Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		70.054.542,38
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.576.004,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.576.004,09
Resultado Previdenciário		66.478.538,29
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		75.752.228,42
Despesas Previdenciárias Empenhadas		21.813.958,91
Despesas Previdenciárias Liquidadas		21.813.958,91
Resultado Previdenciário		53.938.269,51

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	-1.900,00	105.878.538,57	-557255
Resultado Nominal - Acima da Linha	12.270,00	115.843.867,43	944122,

RESTOS A PAGAR POR PODER

Inscrição

Cancelamento até o bimestre

Pagamento até o bimestre

Saldo a Pagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	108.527.389,49	2.854.984,37	70.636.763,57	35.035.641,55
Poder Legislativo	170,00	0,00	170,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	76.376.934,44	12.897.205,85	56.503.545,14	6.976.183,45
Poder Legislativo	839.892,14	0,00	548.647,20	291.244,94
TOTAL	185.744.386,07	15.752.190,22	127.689.125,91	42.303.069,94

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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	281.235.685,94	25%	22,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	155.181.907,86	70%	81,12
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor apurado até o bimestre

Limite Constitucional Anual
% Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	291.405.729,74	15,00	23,72
---	----------------	-------	-------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Valor apurado no exercício

Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito	79.875.693,54	98.491.973,01
Despesa de Capital Líquida	200.447.031,32	136.116.782,61

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Valor apurado no exercício

Saldo a Realizar

Receitas da Alienação de Ativos	136.526,10	43.458,79
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	172.686,00	0,00

Guarujá 14 de fevereiro de 2022

VALTER SUMAN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-395.999.576-87

FRANCISCO JOSÉ ROCHA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS
CPF-004.566.818-54

ANDRÉ PELLEGRINI RIBEIRO
DIRETOR DE CONTABILIDADE
CRC-18P222333/O-3

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