

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2020 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO

R\$ 1,00

| BALANCO ORCAMENTARIO  |                       | Ate o Bimestre  |   |                                  |
|---|-----------------------|---|---|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                       |   |   |                                  |
| Previsao Inicial  |                       | 1.793.645.000,00  |   |                                  |
| Previsao Atualizada   |                       | 1.763.351.675,46  |   |                                  |
| Receitas Realizadas   |                       | 830.879.364,88  |   |                                  |
| Deficit Orcamentario  |                       | 0,00  |   |                                  |
| Saldos de Exerc. Anteriores (utilizados para creditos adicionais)                                     |                       | 111.420.944,61  |   |                                  |
| <b>DESPESAS</b>   |                       |   |   |                                  |
| Dotacao Inicial   |                       | 1.690.824.000,00  |   |                                  |
| Dotacao Atualizada  |                       | 1.977.124.898,61  |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                       | 1.234.443.005,85  |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                       | 719.491.432,68  |   |                                  |
| Despesas Pagas  |                       | 643.921.381,52  |   |                                  |
| Superavit Orcamentario  |                       | 111.387.932,20  |   |                                  |
| <b>DESPESAS POR FUNCAO / SUBFUNCAO</b>  |                       | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Despesas Empenhadas   |                       | 1.234.443.005,85  |   |                                  |
| Despesas Liquidadas   |                       | 719.491.432,68  |   |                                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL</b>   |                       | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| Receita Corrente Liquida  |                       | 1.478.782.872,16  |   |                                  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites de endividamento                           |                       | 1.478.782.872,16  |   |                                  |
| Receita Corrente Liquida ajustada para calculo dos limites da despesa com pessoal                     |                       | 1.478.782.872,16  |   |                                  |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES</b>                            |                       | <b>Ate o Bimestre</b>                                   |   |                                  |
| <b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO PREVIDENCIARIO</b>                            |                       |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas   |                       | 25.350.765,07   |   |                                  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas   |                       | 15.600.000,00   |   |                                  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas   |                       | 6.116.736,42  |   |                                  |
| Resultado Previdenciario  |                       | 19.234.028,65   |   |                                  |
| <b>Regime Proprio de Previdencia dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                                |                       |   |   |                                  |
| Receitas Previdenciarias Realizadas   |                       | 28.726.636,74   |   |                                  |
| Despesas Previdenciarias Empenhadas   |                       | 13.560.000,00   |   |                                  |
| Despesas Previdenciarias Liquidadas   |                       | 5.917.713,62  |   |                                  |
| Resultado Previdenciario  |                       | 22.808.923,12   |   |                                  |
| <b>RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL</b>  |                       | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado ate o bimestre (b)</b> | <b>% em Relacao a Meta (b/a)</b> |
| Resultado Primario - Acima da Linha   |                       | -8.773.000,00   | 55.351.149,26                               | -630,92                          |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |                       | 9.970.000,00  | 60.048.352,39                               | 602,29                           |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER</b>   |                       |   |   |                                  |
|   | <b>Incracao</b>       | <b>Cancelamento ate o bimestre</b>                      | <b>Pagamento ate o bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                       |   |   |                                  |
| Poder Executivo   | 100.506.311,65        | 32.566,92   | 53.974.766,41                               | 46.498.978,32                    |
| Poder Legislativo   | 0,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             |
| <b>RESTOS A PAGAR NAO-PROCESSADOS</b>   |                       |   |   |                                  |
| Poder Executivo   | 59.324.463,30         | 3.545.449,31  | 36.155.423,04                               | 18.623.590,95                    |
| Poder Legislativo   | 593.114,37            | 28.616,75   | 532.594,65                                  | 31.902,97                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>159.423.889,32</b> | <b>3.606.632,98</b>                                     | <b>90.662.784,10</b>                        | <b>65.154.472,24</b>             |
| <b>DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                       | <b>Valor apurado ate o bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |
|   |                       |   | <b>% Minimo a Aplicar no Exercicio</b>      | <b>% Aplicado ate o bimestre</b> |
| Minimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE   |                       | 112.224.899,36  | 25%   | 22,25                            |
| Minimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneracao do Magisterio com Educacao Infantil e Ensino Fundamental |                       | 58.010.028,43   | 60%   | 75,93                            |
| <b>DESPESAS COM ACOES E SERVICIOS PUBLICOS DE SAUDE</b>   |                       | <b>Valor apurado ate o bimestre</b>                     | <b>Limite Constitucional Anual</b>          |                                  |
|   |                       |   | <b>% Minimo a Aplicar no Exercicio</b>      | <b>% Aplicado ate o Bimestre</b> |
| Despesas com Acoes e Servicos Publicos de Saude executadas com recursos de impostos                   |                       | 127.393.108,11  | 15,00                                       | 25,25                            |

GUARUJA, 25 DE JULHO DE 2020

VALTER SUMAR  
PREFEITO MUNICIPAL

ALBERTO FERREIRA DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

LUIS FERNANDO SCALZITTI FIORETTI  
DIRETOR DE CONTABILIDADE

MARCO AURELIO DOS SANTOS PINHO  
CONTROLE INTERNO

**Valter Sumar**  
Prefeito de Guarujá