

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: GUARULHOS/SP - PODER EXECUTIVO
 CNPJ: 46.319.000/0001-50
 Exercício: 2021
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

RS 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
1	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	314.495.000,00	40.729.040,79	273.765.959,21

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
			LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
2	DESPESAS DE CAPITAL	867.769.626,75	330.440.837,29	106.750.231,76	430.578.557,70
3	Investimentos	673.195.327,79	135.866.538,33	106.750.231,76	430.578.557,70
4	Inversões Financeiras	124.542.207,79	124.542.207,79	0,00	0,00
5	Amortização da Dívida	70.032.091,17	70.032.091,17	0,00	0,00
6	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
7	(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
8	DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) = (2-3-4)	867.769.626,75	330.440.837,29	106.750.231,76	430.578.557,70

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
9	RESULTADO (III) = (I-II)	-553.274.626,75	-396.462.028,26	-156.812.598,49

Nota: Durante o exercício, somente as desp. liquid. são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as desp. não liquid. inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as desp. executadas estão segregadas em:

- a) Desp. liquid., consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Desp. empenhadas mas não liquid., inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquid. no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.