

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: 2023
 Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 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)	487.917.841,82	175.311.728,22	312.606.113,60

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	1.215.836.253,11	487.593.306,00	10.791.667,85	717.451.279,26
3	Investimentos	1.053.732.598,80	333.097.937,01	10.693.260,95	709.941.400,84
4	Inversões Financeiras	56.879.070,12	54.505.547,71	98.406,90	2.275.115,51
5	Amortização da Dívida	105.224.584,19	99.989.821,28	0,00	5.234.762,91
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)	1.215.836.253,11	487.593.306,00	10.791.667,85	717.451.279,26

CAMPO	APURAÇÃO DA REGRA DE OURO	(d-a)	(e+f)-b	(g-c)
9	RESULTADO (III) = (I-II)	727.918.411,29	323.073.245,63	404.845.165,66

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.