

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2021 - Período: 01/07/2021 à 31/08/2021 Consolidação Geral

LRF, Art. 48 – Anexo XIV - Dados CONSOLIDADOS

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (Anexo 1)		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial (5211*)				169.884.664,43	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				169.884.664,43	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				131.886.032,53	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				169.884.664,43	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				40.838.849,73	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				210.723.514,16	
Despesas Empenhadas (62213*)				132.981.888,42	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				111.720.368,66	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				20.165.663,87	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				132.981.888,42	
Despesas Liquidadas				111.720.368,66	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				191.043.346,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				190.588.428,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				190.588.428,58	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Nominal		1.128,00	21.804.257,33	1.933.001,54	
Resultado Primário		272,00	20.970.799,50	7.709.852,76	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		4.650,00		4.650,00	
Poder Executivo		351.126,20	1.543,07	345.208,97	4.374,16
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		15.706,28		8.622,28	7.084,00
Poder Executivo		4.695.428,48	669.377,80	3.055.690,49	970.360,19
<b>TOTAL</b>		<b>5.066.910,96</b>	<b>670.920,87</b>	<b>3.414.171,74</b>	<b>981.818,35</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					

Ivone Ap.de Sales F.Pereira  
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa  
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos  
Resp. Controle Interno