



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2021 - Período: 01/09/2021 à 31/10/2021 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*)				165.620.632,83	
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*)				48.011.367,46	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				217.896.031,89	
Despesas Empenhadas (62213*)				161.142.099,41	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				142.298.911,25	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				23.321.721,58	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				161.142.099,41	
Despesas Liquidadas				142.298.911,25	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				194.808.081,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				193.103.163,29	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				193.103.163,29	
<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	24.392.049,61	2.162.415,75	
Resultado Primário		272,00	23.328.523,51	8.576.663,06	
<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	345.425,73	4.157,40
<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	671.328,40	3.076.177,56	947.922,52
<b>TOTAL</b>		<b>5.066.910,96</b>	<b>672.871,47</b>	<b>3.434.875,57</b>	<b>959.163,92</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