

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2022 - Período: 01/07/2022 à 31/08/2022 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*)				206.761.279,20	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				206.761.279,20	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				167.569.612,81	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				206.761.279,20	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				61.015.709,79	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				267.776.988,99	
Despesas Empenhadas (62213*)				180.631.637,86	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				144.910.854,69	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				22.658.758,12	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				180.631.637,86	
Despesas Liquidadas				144.910.854,69	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				233.823.261,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				230.193.261,33	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				229.693.261,33	
<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		1.259,00	21.425.206,35	1.701.763,81	
Resultado Primário		303,00	18.593.989,36	6.136.630,15	
<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		40.768,80		39.800,00	968,80
Poder Executivo		493.271,16	629,21	482.651,36	9.990,59
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan		50.159,45		43.873,45	6.286,00
Poder Legislativo		14.758,71	6.866,61	7.892,10	
Poder Executivo		6.621.326,10	496.572,30	4.913.792,02	1.210.961,78
<b>TOTAL</b>		<b>7.220.284,22</b>	<b>504.068,12</b>	<b>5.488.008,93</b>	<b>1.228.207,17</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