



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2022 - Período: 01/09/2022 à 31/10/2022 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*)				207.198.626,09	
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*)				69.860.055,38	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				276.621.334,58	
Despesas Empenhadas (62213*)				215.799.403,85	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				188.241.143,03	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				18.957.483,06	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		215.799.403,85			
Despesas Liquidadas		188.241.143,03			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		239.419.488,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		237.039.488,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		236.539.488,89			
<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	17.884.229,88	1.420.510,71	
Resultado Primário		303,00	13.934.165,35	4.598.734,44	
<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					
Poder Legislativo		50.159,45	6.286,00	43.873,45	
Poder Executivo		14.758,71	6.866,61	7.892,10	
Poder Executivo		6.621.326,10	562.982,68	5.304.309,46	754.033,96
<b>TOTAL</b>		<b>7.220.284,22</b>	<b>576.764,50</b>	<b>5.878.526,37</b>	<b>764.993,35</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