



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2023 - Período: 01/01/2023 à 28/02/2023 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*)				273.623.686,60	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				273.623.686,60	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				45.096.253,82	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				273.623.686,60	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				12.403.558,58	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				286.027.245,18	
Despesas Empenhadas (62213*)				79.193.786,65	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				32.286.605,72	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				12.809.648,10	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				79.193.786,65	
Despesas Liquidadas				32.286.605,72	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				252.091.823,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				249.711.823,04	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				249.211.823,04	
<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		1.643,00	11.530.438,19	701.791,73	
Resultado Primário		1.694,00	10.640.913,57	628.153,10	
<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		134.316,46		134.316,46	
Poder Legislativo		13.000,00			13.000,00
Poder Executivo		1.745.714,93	55.879,81	1.668.824,93	21.010,19
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan		190.460,04	4.726,00	121.414,05	64.319,99
Poder Legislativo		199.256,88		77.126,88	122.130,00
Poder Executivo		12.582.981,31	109.079,07	3.386.467,92	9.087.434,32
<b>TOTAL</b>		<b>14.865.729,62</b>	<b>169.684,88</b>	<b>5.388.150,24</b>	<b>9.307.894,50</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