



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2021 - Período: 01/01/2021 à 28/02/2021 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			
RECEITAS					
Previsão Inicial (5211*)				169.884.664,43	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				169.884.664,43	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				30.873.000,10	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)				169.884.664,43	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				19.391.383,91	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				189.276.048,34	
Despesas Empenhadas (62213*)				43.297.244,95	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				24.374.698,02	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				6.498.302,08	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				43.297.244,95	
Despesas Liquidadas				24.374.698,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				180.724.843,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				178.269.925,46	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				178.269.925,46	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b / a)	
Resultado Nominal		1.128,00	7.595.130,86	673.327,20	
Resultado Primário		272,00	7.265.866,10	2.671.274,30	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327	Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199	Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		4.650,00		4.650,00	
Poder Executivo		351.126,20		343.839,97	7.286,23
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan					
Poder Legislativo		15.706,28		8.559,33	7.146,95
Poder Executivo		4.695.428,48	456.336,90	1.664.711,61	2.574.379,97
TOTAL		5.066.910,96	456.336,90	2.021.760,91	2.588.813,15
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
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