



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATÃO
ESTADO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE 2.021

RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 48)

R\$ CENTAVOS

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 1.202.635.500,00 |
| Previsão Atualizada | 1.739.302.921,03 |
| Receita Realizada | 1.358.241.421,92 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 1.202.635.500,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 1.458.018.802,42 |
| Despesas Empenhadas | 1.176.968.587,82 |
| Despesas Liquidadas | 1.097.016.749,13 |
| Despesas Pagas | 1.063.017.652,93 |
| Superávit Orçamentário | 261.224.672,79 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 1.176.968.587,82 |
| Despesas Liquidadas | 1.097.016.749,13 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 1.124.244.934,31 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|--|-----------------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 34.600.155,55 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.564.316,13 |
| Resultado Previdenciário | 32.035.839,42 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 157.476.183,46 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 232.929.954,40 |
| Resultado Previdenciário | -75.453.770,94 |

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Resultado Nominal | -217.292.000,00 | 349.199.403,44 | -160,71 |
| Resultado Primário | 96.660.000,00 | 337.403.533,57 | 349,06 |

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento | Pagamento | Saldo a Pagar |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 77.012.226,09 | 37.364,52 | 20.112.899,57 | 56.861.962,00 |
| Poder Executivo | 76.975.916,18 | 22.856,31 | 20.091.097,87 | 56.861.962,00 |
| Poder Legislativo | 36.309,91 | 14.508,21 | 21.801,70 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 112.349.048,54 | 6.507.687,59 | 36.961.429,16 | 68.879.931,79 |
| Poder Executivo | 108.575.335,06 | 3.476.115,89 | 36.219.287,38 | 68.879.931,79 |
| Poder Legislativo | 3.773.713,48 | 3.031.571,70 | 742.141,78 | 0,00 |
| TOTAL | 189.361.274,63 | 6.545.052,11 | 57.074.328,73 | 125.741.893,79 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Imposto na Manut. e Desenv. do Ensino | 221.718.412,16 | 25,00 | 24,07 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Ed. Inf. e Ens. Fund. | 87.332.833,96 | 60,00 | 93,56 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| Receitas de Operações de Crédito | 0,00 | 1.000,00 |
| Despesas de Capital Líquida | 52.079.120,12 | 78.849.950,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2020 | | | | 2030 | | | | 2040 | | | | 2055 | | | |
|---|-----------------------------|----------------|-------------------------|----------------|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|-------------------------|--|
| | Plano Previdenciário | | Plano Financeiro | | Plano Previdenciário | | Plano Financeiro | | Plano Previdenciário | | Plano Financeiro | | Plano Previdenciário | | Plano Financeiro | |
| Receitas Previdenciárias | 21.971.877,60 | 25.557.592,29 | 28.231.481,91 | 32.775.874,06 | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | 1.563.559,77 | 6.356.293,19 | 54.003.392,63 | 63.441.345,71 | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | 20.408.317,83 | 19.201.299,10 | -25.771.910,72 | -30.665.471,65 | | | | | | | | | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 121.702.084,17 | 263.200.266,83 | 6.900.499,67 | 1.252.126,85 | | | | | | | | | | | | |
| Despesas Previdenciárias | 151.652.157,36 | 263.200.266,83 | 196.814.978,11 | 56.965.868,07 | | | | | | | | | | | | |
| Resultado Previdenciário | -29.950.073,19 | 0,00 | -189.914.478,44 | -55.713.741,22 | | | | | | | | | | | | |

| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo a Realizar |
|--|-------------------------------------|-------------------------|
| Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos | 6.910.000,00 | 23.119.000,00 |
| Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos | 4.650.621,86 | 76.497.556,67 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|-------------------------------------|--|----------------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações de Serv. Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos | 177.001.758,75 | 15,00 | 20,03 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|--|--|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,00 |

ELIEGES CAROLINA ALMEIDA FAGUNDES BASSEDA
CRC 1SP Nº 218.501/0-4
SERV. DE CLASSIFICAÇÃO E ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

MONICA DA CRUZ OLIVEIRA ROCHA
DIRETORA DE FINANÇAS

GENALDO ANTONIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

ADEMÁRIO DA SILVA OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL