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

5º 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	1.202.635.500,00
Receita Realizada	918.823.635,76
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	1.403.515.027,02
Despesas Empenhadas	1.034.484.856,45
Despesas Liquidadas	896.975.656,67
Despesas Pagas	883.494.489,54
Superávit Orçamentário	230.403.165,03

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1.034.484.856,45
Despesas Líquidadas	896.975.656,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.081.180.985,39

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	28.168.096,94
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.006.174,43
Resultado Previdenciário	26.161.922,51
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	145.917.281,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas	187.850.291,40
Resultado Previdenciário	-41.933.009,54

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	280.455.315,04	-129,07
Resultado Primário	96.660.000,00	273.189.671,40	282,63

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**77.007.149,28**	**22.856,31**	**20.107.822,76**	**56.876.470,21**
Poder Executivo	76.970.839,37	22.856,31	20.086.021,06	56.861.962,00
Poder Legislativo	36.309,91	0,00	21.801,70	14.508,21
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**112.349.048,54**	**4.737.534,23**	**35.746.983,77**	**71.864.530,54**
Poder Executivo	108.575.335,06	2.700.519,53	35.004.841,99	70.869.973,54
Poder Legislativo	3.773.713,48	2.037.014,70	742.141,78	994.557,00
TOTAL	**189.356.197,82**	**4.760.390,54**	**55.854.806,53**	**128.741.000,75**

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	162.857.882,15	25,00	21,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. com Ed. Inf. e Ens. Fund.	72.527.280,19	60,00	95,41

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	44.249.965,91	88.420.410,06

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
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	3.386.115,57	78.577.210,96

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	140.257.894,59	15,00	18,48

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