

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2023 - Período: 01/07/2023 à 31/08/2023 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			
RECEITAS					
Previsão Inicial (5211*)				273.623.686,60	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				273.623.686,60	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				173.452.955,42	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)				56.236,82	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)				273.623.686,60	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				32.119.780,39	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				305.743.466,99	
Despesas Empenhadas (62213*)				215.463.391,04	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				173.509.192,24	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				215.463.391,04	
Despesas Liquidadas				173.509.192,24	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				249.360.765,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				249.060.765,60	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				247.891.245,60	
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 Primário (Acima da Linha)		1.694,00	6.782.281,48-	400.370,81-	
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)		1.643,00	1.159.883,70-	70.595,48-	
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		134.316,46		134.316,46	
Poder Legislativo		13.000,00		13.000,00	
Poder Executivo		1.745.714,93	55.879,81	1.677.271,77	12.563,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan		190.460,04	8.671,00	145.389,04	36.400,00
Poder Legislativo		199.256,88	16.500,00	82.106,88	100.650,00
Poder Executivo		12.582.981,31	1.528.071,73	7.493.602,07	3.561.307,51
TOTAL		14.865.729,62	1.609.122,54	9.545.686,22	3.710.920,86
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