

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 5º Bimestre de 2023 - Período: 01/09/2023 à 31/10/2023 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*)				220.505.688,37	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)				405.382,31	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)				273.623.686,60	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				34.712.118,47	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				308.335.805,07	
Despesas Empenhadas (62213*)				256.737.457,45	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				220.911.070,68	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				256.737.457,45	
Despesas Liquidadas				220.911.070,68	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				255.196.200,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				253.746.200,66	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				252.265.160,66	
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	9.750.351,33-	575.581,54-	
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)		1.643,00	3.399.169,36-	206.887,97-	
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	179.389,04	2.400,00
Poder Legislativo		199.256,88	16.500,00	82.106,88	100.650,00
Poder Executivo		12.582.981,31	2.548.418,74	7.914.110,74	2.120.451,83
TOTAL		14.865.729,62	2.629.469,55	10.000.194,89	2.236.065,18
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