

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 6º Bimestre de 2023 - Período: 01/11/2023 à 31/12/2023 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			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial (5211*)				273.623.686,60	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				273.623.686,60	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				268.347.862,12	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)				12.969.134,46	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial (52211*)				273.623.686,60	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				39.653.231,18	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				313.276.917,78	
Despesas Empenhadas (62213*)				290.270.524,98	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				281.316.996,58	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)					
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				290.270.524,98	
Despesas Liquidadas				283.896.991,46	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				257.685.238,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				255.735.238,90	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				253.770.286,90	
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b / a)</b>	
Resultado Primário (Acima da Linha)		1.694,00	25.910.271,18-	1.529.531,95-	
Resultado Nominal (Abaixo da Linha)		1.643,00	22.533.178,20-	1.371.465,50-	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição 5322, 5312, 5313, 5317, 5327</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre 6329, 63191, 63199</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre 6322, 6314</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan		134.316,46		134.316,46	
Poder Legislativo		13.000,00		13.000,00	
Poder Executivo		1.745.714,93	67.653,36	1.677.271,77	789,80
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>					
Autarquia - Codesan		190.460,04	8.671,00	181.789,04	
Poder Legislativo		199.256,88	16.500,00	82.106,88	100.650,00
Poder Executivo		12.582.981,31	3.926.638,90	8.337.717,89	318.624,52
<b>TOTAL</b>		<b>14.865.729,62</b>	<b>4.019.463,26</b>	<b>10.426.202,04</b>	<b>420.064,32</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
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