

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 1º Bimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 29/02/2024 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*)				274.146.118,52	
Previsão Atualizada (5211* 5212*)				274.146.118,52	
Receitas Realizadas (6212* 6213*)				48.625.372,49	
Déficit Orçamentário (Despesas Liquidadas (-) Receitas Realizadas)					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial (52211*)				274.146.118,52	
Créditos Adicionais (52212* 52219*)				8.316.111,22	
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)				282.462.229,74	
Despesas Empenhadas (62213*)				80.041.116,83	
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)				39.444.124,91	
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)				9.181.247,58	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				80.041.116,83	
Despesas Liquidadas				39.444.124,91	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				261.126.779,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				259.176.779,76	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				257.103.079,76	
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 SEM RPPS (Acima da Linha)		1.768,00	3.698.290,05	209.179,30	
Resultado Nominal SEM RPPS (Abaixo da Linha)		1.716,00	8.179.860,91	476.681,87	
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		277.480,99		277.249,94	231,05
Poder Legislativo		19.176,55		19.176,55	
Poder Executivo		3.819.136,91		3.805.969,58	13.167,33
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan		230.791,79	432,97	209.218,34	21.140,48
Poder Legislativo		63.607,21		51.685,68	11.921,53
Poder Executivo		6.397.759,04	5.931,11	4.224.699,22	2.167.128,71
TOTAL		10.807.952,49	6.364,08	8.587.999,31	2.213.589,10
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