



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 4º Bimestre de 2024 - Período: 01/07/2024 à 31/08/2024 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*)		201.262.517,14			
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*)		29.022.415,56			
Dotação Atualizada (52211* 52212* 52219*)		303.168.534,08			
Despesas Empenhadas (62213*)		220.708.384,67			
Despesas Liquidadas (6221303*, 6221304*, 6221307*)		194.297.102,99			
Superávit Orçamentário (Receitas Realizadas (-) Despesas Liquidadas)		6.965.414,15			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Anexo 2)		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		220.708.384,67			
Despesas Liquidadas		194.297.102,99			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (Anexo 3)		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		284.338.725,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		280.888.725,97			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		278.536.341,97			
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	962.049,59	54.414,57	
Resultado Nominal SEM RPPS (Abaixo da Linha)		1.716,00	6.513.280,49	379.561,80	
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	550,00	277.249,94	318,95-
Poder Legislativo		19.176,55		19.176,55	
Poder Executivo		3.819.136,91	5.204,40	3.805.969,58	7.962,93
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Autarquia - Codesan		230.791,79	10.290,69	219.951,10	550,00
Poder Legislativo		63.607,21	10.434,65	53.172,56	
Poder Executivo		6.397.759,04	602.852,82	5.764.292,04	30.614,18
TOTAL		10.807.952,49	629.332,56	10.139.811,77	38.808,16
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